



Μαζί, είμαστε ένα.

Δελτίο Τύπου

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΤΕ

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2013 – Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΤΕ Α.Ε., με παρόντες μετόχους που εκπροσωπούσαν το 66,38% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης συζητήθηκαν και λήφθηκαν κατά πλειοψηφία αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

- Εγκρίθηκε η κάλυψη εξόδων μετακίνησης / διαμονής στο εσωτερικό μελών του Δ.Σ. για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του και στις συνεδριάσεις των Επιτροπών του.
- Χορηγήθηκε από τη Γενική Συνέλευση ειδική άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 για τη σύναψη Επιμέρους Συμφωνιών (Service Arrangements) μεταξύ αφενός της ΟΤΕ Α.Ε. και εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ και αφετέρου της Deutsche Telekom (DTAG) και της Telekom Deutschland GmbH (TD GmbH) για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών για το έτος 2014 στο πλαίσιο της εγκεκριμένης «Σύμβασης Πλαισίου Συνεργασίας και Παροχής Υπηρεσιών» και ανατέθηκαν οι σχετικές αρμοδιότητες.
- Εκρίθηκε η τροποποίηση Σύμβασης Εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Εγκρίθηκε η κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από αφορολόγητα κέρδη προηγούμενων ετών, σύμφωνα με τον Ν.4172/2013, μέσω αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της ΟΤΕ Α.Ε. κατά ποσό €0,44.
- Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της ΟΤΕ Α.Ε. συνεπεία της κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών.

Επίσης, ανακοινώθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εκλέξει τους κ.κ. Στυλιανό Πέτσα (Μη εκτελεστικό), Χρήστο Καστώρη (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό), Θεόδωρο Ματάλα (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό), Λεωνίδα Φιλιππόπουλο (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό) και Νικόλαο Καραβίτη (Μη εκτελεστικό), σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών κ.κ. Νικόλαου Καραμούζη (Μη εκτελεστικού), Δημήτριου Τζουγανάτου (Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού), Μιχαήλ Μπλέτσα (Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού), Βασιλείου Φουρλή (Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού) και Ευστάθιου Ανέστη (Μη εκτελεστικού), αντίστοιχα, για το υπόλοιπο της θητείας τους, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το έτος 2015.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν πρότασης του μετόχου Ελληνικό Δημόσιο, ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον ορισμό του κ. Νικόλαου Καραβίτη ως Ανεξάρτητου - Μη Εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τέλος, ορίστηκαν νέα μέλη προς συμπλήρωση του αριθμού της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου οι κκ. Χρήστος Καστώρης και Νικόλαος Καραβίτης. Συνεπώς, η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τα Ανεξάρτητα – Μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κκ. Π.Ταμπούρλο (Πρόεδρος), Χρήστο Καστώρη και Νικόλαο Καραβίτη.



Μαζί, είμαστε ένα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Δ/ΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ

Τηλ.: 210-6111574

Fax. 210-6111030

E-mail: dtzelepis@ote.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλ. 210-6117434

Fax. 210-6115825

E-mail: media-office@ote.gr