



ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ(ΩΝ)/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(ΩΝ)  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 67<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΟΤΕ Α.Ε.) ΤΗΣ  
12<sup>ΗΣ</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2019<sup>1</sup>**

**ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΤΕ Α.Ε.  
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ  
ΙΚΑΡΟΥ 1 & ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ – ΤΚ 19002- ΠΑΙΑΝΙΑ**

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ**

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

.....

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ ΕΔΡΑ

.....

Α.Δ.Τ. Ή ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤ/ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

.....

ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ

.....

ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ

.....

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ

.....

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ**

	<b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ</b>	<b>Α.Δ.Τ. Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ</b>	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ</b>
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....

<sup>1</sup> Σε περίπτωση που η εξουσιοδότηση δοθεί για πρώτη φορά για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, θα διορθωθεί ανάλογα το κείμενο αυτό και οι εντολές στον αντιπρόσωπο θα συμπληρωθούν μόνο για τα θέματα που θα συζητηθούν στην εν λόγω Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.



ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

### Τρόπος ψηφοφορίας σε περίπτωση ορισμού περισσότερων του ενός αντιπροσώπων

(Να περιγραφεί με ακρίβεια ο τρόπος με τον οποίο θα ψηφίσουν οι περισσότεροι αντιπρόσωποι).

Παραδείγματα ενδεικτικά:

(1) Όλοι οι αντιπρόσωποι θα πρέπει να προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση. Ο πρώτος εμφανισθείς αποκλείει τους επόμενους.

(2) Οι αντιπρόσωποι εξουσιοδοτούνται να ενεργήσουν χωριστά. Ο αριθμός μετοχών για τις οποίες ψηφίζει ο καθένας κατά περίπτωση/θέμα είναι:

.....  
.....  
.....

### Εξουσιοδότηση και Οδηγίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου ανά θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο/Η υπογράφων, Μέτοχος της ΟΤΕ Α.Ε. (ή Εταιρεία) κατά την Ημερομηνία Καταγραφής σύμφωνα με την Πρόσκληση της Εταιρείας, δηλώνω ότι θα με εκπροσωπήσει/ουν στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση και στην τυχόν επαναληπτική ή μετ' αναβολή αυτής ο/οι αντιπρόσωπος/οί μου και θα ψηφίσει/ουν ως εξής:

**1ο θέμα ημερήσιας διάταξης:** Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της ΟΤΕ Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Ειρησίων και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2018 (1/1/2018-31/12/2018) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

**2ο θέμα ημερήσιας διάταξης:** Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 (1/1/2018-31/12/2018) και απαλλαγή των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2018 (1/1/2018-31/12/2018), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν.4548/2018.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ



ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

**3ο θέμα ημερήσιας διάταξης:** Διορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της ΟΤΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της εταιρικής χρήσης 2019 (1/1/2019-31/12/2019).

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

**4ο θέμα ημερήσιας διάταξης:** Έγκριση αποζημιώσεων, αμοιβών και εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την εταιρική χρήση 2018 (1/1/2018-31/12/2018), καθορισμός αποζημιώσεων και εξόδων για τη χρήση 2019 και προέγκριση καταβολής αυτών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2020.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

**5ο θέμα ημερήσιας διάταξης:** Χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 97 παρ.3, 99 παρ. 1,2 και 100 παρ.2 του Ν.4548/2018, για τη συνέχιση, κατά την περίοδο από 31/12/2019 έως 31/12/2020, της ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της ΟΤΕ Α.Ε. και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ



ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

**6ο θέμα ημερήσιας διάταξης:** Εκλογή νέου Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3016/2002 όπως ισχύει, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

**ΑΠΟΧΗ\***

\*Παρακαλώ επιλέξτε σε περίπτωση Αποχής

A/A	Όνομα Υποψηφίου**	Ιδιότητα	Προτεινόμενος από	Υπέρ***
6.1	κ. Eelco Blok	Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος	Deutsche Telekom AG	
6.2	κ. Alberto Horcajo	Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος	Amber Capital	
6.3				

\*\*Ο ανωτέρω πίνακας θα επικαιροποιείται μετά την υποβολή νέων υποψηφιοτήτων.

\*\*\* Ψηφίστε μέχρι έναν (1) υποψήφιο.



ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

**7ο θέμα ημερήσιας διάταξης:** Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

**ΑΠΟΧΗ\***

\*Παρακαλώ επιλέξτε σε περίπτωση Αποχής

A/A	Όνομα Υποψηφίου**	Ιδιότητα****	Προτεινόμενος από	Υπέρ***
7.1	κ. Eelco Blok	Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.(με επαρκή γνώση στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική)	Deutsche Telekom AG	
7.2	κ. Alberto Horcajo	Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.(με επαρκή γνώση στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική)	Amber Capital	
7.3		(α) Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.(με επαρκή γνώση στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική) <b>ΝΑΙ</b> ή (β) Ανεξάρτητο, όχι μέλος του Δ.Σ.(με επαρκή γνώση στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική) <b>ΝΑΙ</b>		

\*\*Ο ανωτέρω πίνακας θα επικαιροποιείται μετά την υποβολή νέων υποψηφιοτήτων.

\*\*\* Ψηφίστε μέχρι έναν (1) υποψήφιο.

\*\*\*\* Επιλέξτε (α) ή (β)

Ημερομηνία

**Ο Μέτοχος**

**(Υπογραφή)**

.....

(για νομικά πρόσωπα τίθεται το ονοματεπώνυμο του νομίμου εκπροσώπου που υπογράφει και η ιδιότητά του και η σφραγίδα της εταιρείας/μετόχου)

Παρακαλούμε το παρόν έντυπο αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί να παραδοθεί στην Υποδιεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου ΟΤΕ (Ικάρου 1 & Αγίου Λουκά, 19002 Παιανία, Κτίριο Γ'1ος Όροφος Γραφείο C105) ή να αποσταλεί με email στο ([metoxologio@ote.gr](mailto:metoxologio@ote.gr), [kokrokos@ote.gr](mailto:kokrokos@ote.gr), [mtsatsani@ote.gr](mailto:mtsatsani@ote.gr)) ή Fax στον αριθμό 210-6111030, το αργότερο έως την 10<sup>η</sup>/06/2019 και ώρα 4:00 μ.μ. για την αρχική συνεδρίαση της 67<sup>ης</sup> Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 12<sup>ης</sup> Ιουνίου 2019 και το αργότερο έως την 30<sup>η</sup>/06/2019 και ώρα 4:00 μ.μ. για την επαναληπτική συνεδρίαση της 67<sup>ης</sup> Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.