



ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ(ΩΝ)/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(ΩΝ)
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΟΤΕ Α.Ε.) ΤΗΣ
8ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020^{1 2}**

**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. ΓΕ.ΜΗ.

.....

ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ

ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ.....

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ.....

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ

Διορίζω αντιπρόσωπό μου:

τον/την/τους:

Όνοματεπώνυμο:.....

¹ Η σε οποιαδήποτε, μετά διακοπή ή αναβολή συνεδρίαση της αρχικής ή Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2020 των μετόχων της ΟΤΕ Α.Ε., που θα λάβει χώρα μετά τις 30 Ιουνίου 2020, υπό την προϋπόθεση ότι θα προβλέπεται η φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο της Γενικής Συνέλευσης.

² Οι εντολές στον αντιπρόσωπο θα συμπληρωθούν μόνο για τα θέματα που θα συζητηθούν στην εν λόγω Επαναληπτική ή μετά διακοπή ή αναβολή 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, ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του Μετόχου, δηλώνω ότι θα με εκπροσωπήσει/ουν στην ανωτέρω Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση και στην τυχόν 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 (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσης 2019 (1/1/2019-31/12/2019) 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: Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου ΟΤΕ για το έτος 2019.

Θέμα που δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

3ο θέμα ημερήσιας διάταξης: Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2019 (1/1/2019-31/12/2019) και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2019 (1/1/2019-31/12/2019), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν.4548/2018.



ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

4ο 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 χρήσης 2020 (1/1/2020-31/12/2020).

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

5ο θέμα ημερήσιας διάταξης: Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε. σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

6ο θέμα ημερήσιας διάταξης: Οριστικός καθορισμός αποζημιώσεων και εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του κατά τη χρήση 2019 (1/1/2019-31/12/2019). Έγκριση μεταβλητών αμοιβών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 (1/1/2019-31/12/2019). Καθορισμός αποζημιώσεων και εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του κατά τη χρήση 2020 και προέγκριση καταβολής αυτών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2021 και θα προβεί στον οριστικό καθορισμό τους.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ



ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

--	--	--	--

7ο θέμα ημερήσιας διάταξης: Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

8ο 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 31/12/2020 έως 31/12/2021, 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

9ο θέμα ημερήσιας διάταξης: Δημοσιοποίηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 1 περ. β του Ν.4548/2018, τυχόν περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και συμβάσεων χρήσης 2019 που εμπίπτουν στο άρθρο 99 του Ν. 4548/2018 (συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη).

Θέμα που δεν τίθεται σε ψηφοφορία

10ο θέμα ημερήσιας διάταξης: Έγκριση της προσαρμογής του Καταστατικού της Εταιρείας στις διατάξεις του Ν. 4548/2018 («Αναμόρφωση του Δικαίου των Α.Ε.») με τροποποίηση των άρθρων 2, 3, 6, 8-12, 14, 16-18, 20, 21, 23, 24, 27, 29, 31 και 32 αυτού.



ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

11° 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***
11.1	Amanda Sisson	Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος	Διοικητικό Συμβούλιο	
11.2				
11.3				

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

*** Ψηφίστε μέχρι έναν (1) υποψήφιο.

12° θέμα ημερήσιας διάταξης: Εκλογή Ανεξάρτητου 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***
12.1	Amanda Sisson	Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος	Διοικητικό Συμβούλιο	
12.2				
12.3				

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

*** Ψηφίστε μέχρι έναν (1) υποψήφιο.

13° θέμα ημερήσιας διάταξης: Ανακοίνωση της εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών.

Θέμα που δεν τίθεται σε ψηφοφορία.



ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Τόπος & Ημερομηνία

Ο Μέτοχος/Ο νόμιμος εκπρόσωπος Μετόχου*

(Υπογραφή)

.....
**(για νομικά πρόσωπα υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος υπό την εταιρική επωνυμία, και αναγράφεται το όνομά του και η ιδιότητά του)*

- Παρακαλούμε το παρόν έντυπο αφού συμπληρωθεί, να υπογραφεί και με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής να κατατεθεί ή να αποσταλεί μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσίας ταχυμεταφορών στην Υποδιεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου ΟΤΕ, Ικάρου 1 & Αγίου Λουκά, 19002 Παιανία, Κτίριο Γ' 1ος Όροφος Γραφείο C105 ή με Fax στον αριθμό 210-6111030. Εναλλακτικά, να υπογραφεί ψηφιακά με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή μέσω της εφαρμογής "e-Dilosí" της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης «gov.gr» και να αποσταλεί με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση iroffice@ote.gr ή eboua@ote.gr.
- Το έντυπο συμπληρωμένο και υπογραμμένο κατά τα ανωτέρω θα πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία με έναν από τους παραπάνω τρόπους το αργότερο 48 ώρες πριν την Γενική Συνέλευση, **δηλαδή για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση το αργότερο έως τις 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 16:00.**