

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2025 ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 99 ΤΟΥ Ν.4548/2018 (ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ)

Α. Θέματα της ημερήσιας διάταξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εντός της χρήσης 2025, επί των οποίων μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απείχαν επειδή τα θέματα αυτά τα αφορούσαν προσωπικά (σύγκρουση συμφερόντων):

Α/Α	ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ	ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΠΟΥ ΑΠΕΙΧΕ
1.	3226/15-4-2025	Θέμα 9	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 31.12.2025 έως 31.12.2026, 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.	Απείχαν όλα τα Μέλη του Δ.Σ. και το θέμα παραπέμφθηκε προς λήψη απόφασης στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων
2.	3227/15-4-2025 * *Στη συνεδρίαση συμμετείχαν αποκλειστικά τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μελών, για να συζητήσουν το θέμα που αναφέρεται στη διπλανή στήλη, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους για την εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους	Θέμα μόνο	Υλοποίηση των Συμβάσεων των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε. (Διευθύνων Σύμβουλος και Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ): (Α) Καθορισμός του Βραχυπρόθεσμου Κινήτρου Απόδοσης (STI) έτους 2024 και (Β) Έγκριση των προς καταβολή μεταβλητών ποσών του LTI 2021, του Game Changer 2024 και της χορήγησης δωρεάν μετοχών DTAG του SMP 2021.	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Κ. Νεμπής Χ. Μαζαράκης

A/A	ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ	ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΠΟΥ ΑΠΕΙΧΕ
3.	3233/18-6-2025	Θέμα 6	Χορήγηση ειδικής άδειας για την παράταση της χρονικής διάρκειας του Ιδιωτικού Συμφωνητικού σχετικά με την άσκηση παράλληλων καθηκόντων Διευθύνοντος Συμβούλου στη θυγατρική εταιρεία της ΟΤΕ Α.Ε. στη Ρουμανία «Telekom Romania Mobile Communications S.A.» (TKRM) από τον Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε. κ. Χαράλαμπο Μαζαράκη.	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Χ. Μαζαράκης

B. Θέματα της ημερήσιας διάταξης του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2025 που αφορούν σε συμβάσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 99 (Διαφάνεια και εποπτεία των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη) του Ν. 4548/2018:

1. Συνεδρίαση 3226/15-4-2025 (Θέμα 9) για την έγκριση της συνέχισης της D&O ασφάλισης («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 31.12.2025 έως 31.12.2026, 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»)
Σημειώνεται ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με το ανωτέρω θέμα, όλα τα μέλη του (εκτελεστικά και μη εκτελεστικά) απείχαν από τη συζήτηση και την ψηφοφορία γιατί το θέμα τα αφορούσε και προσωπικά. Για το λόγο αυτό το θέμα παραπέμφθηκε προς λήψη απόφασης στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η άδεια που χορηγήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ΟΤΕ στο ανωτέρω θέμα ανακοινώθηκε στο ΓΕ.ΜΗ. στις 11-12-2025 με προσαρτημένη τη σχετική Έκθεση Αξιολόγησης της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» για το δίκαιο και εύλογο της ανωτέρω συναλλαγής για την Εταιρεία και τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος.
2. Συνεδρίαση 3231/2-6-2025 (Θέμα 1B) για Χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ. 1,2 του Ν. 4548/2018, για τη σύναψη σύμβασης μεταξύ της Deutsche Telekom AG (DTAG) και της ΟΤΕ Α.Ε. σχετικά με την τιμολόγηση του κόστους του προγράμματος Κινήτρου Shares2You.
Σημειώνεται ότι η άδεια που χορηγήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στο ανωτέρω θέμα ανακοινώθηκε στο ΓΕ.ΜΗ. στις 4-6-2025 με προσαρτημένη τη σχετική Έκθεση Αξιολόγησης της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» για το δίκαιο και εύλογο της υπόψη συναλλαγής για τον ΟΤΕ και τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, ενώ στις 18-6-2025 ανακοινώθηκε στο ΓΕ.ΜΗ. η πιστοποίηση από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, της άπρακτης παρέλευσης της κατ' άρθρο 100 παρ. 3 του ίδιου νόμου, δεκαήμερης προθεσμίας, για

την ενάσκηση από μετόχους της Εταιρείας, του δικαιώματος να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για το ίδιο θέμα.

3. Συνεδρίαση 3233/18-6-2025 (Θέμα 6) για Χορήγηση ειδικής άδειας για την παράταση της χρονικής διάρκειας του Ιδιωτικού Συμφωνητικού σχετικά με την άσκηση παράλληλων καθηκόντων Διευθύνοντος Συμβούλου στη θυγατρική εταιρεία της ΟΤΕ Α.Ε. στη Ρουμανία «Telekom Romania Mobile Communications S.A.» (TKRM) από τον Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε. κ. Χαράλαμπο Μαζαράκη.

Σημειώνεται ότι η άδεια που χορηγήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στο ανωτέρω θέμα ανακοινώθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 20-6-2025 με προσαρτημένη τη σχετική Έκθεση Αξιολόγησης της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» για το δίκαιο και εύλογο της υπόψη συναλλαγής για τον ΟΤΕ και τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, αναφορικά με την παράταση της ισχύος του ως άνω ιδιωτικού συμφωνητικού, ενώ στις 8-7-2025 ανακοινώθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. η πιστοποίηση από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, της άπρακτης παρέλευσης της κατ' άρθρο 100 παρ. 3 του ίδιου νόμου, δεκαήμερης προθεσμίας, για την ενάσκηση από μετόχους της Εταιρείας, του δικαιώματος να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για το ίδιο θέμα.
4. Συνεδρίαση 3244/12-11-2025 (Θέμα 4) για την έγκριση σύναψης συμβάσεων μεταξύ του ΟΤΕ και εταιρειών του Ομίλου της Deutsche Telekom AG [*Α) Χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, για τη σύναψη επιμέρους Συμφωνιών που θα συναφθούν στο πλαίσιο α) της Σύμβασης Πλαίσιο Συνεργασίας και Παροχής Υπηρεσιών (Νέα ΣΠΣΠΥ) με την εταιρεία Deutsche Telekom (DTAG), β) της Σύμβασης Πλαίσιο Συνεργασίας και Παροχής Υπηρεσιών 37916 (ΣΠΣΠΥ 37916) με την Deutsche Telekom Europe Holding GmbH (DTEH) και γ) της Σύμβασης Πλαίσιο Συνεργασίας και Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΣΠΥ 2024) με την Telekom Deutschland GmbH (TDG) για την παροχή για το 2026 από τις ανωτέρω εταιρείες συγκεκριμένων υπηρεσιών προς τον ΟΤΕ. Β) Έγκριση υπέρβασης του ανώτατου προϋπολογισμού για το έτος 2025 κατά 669.621€ (σε απόλυτο ποσό) για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στον Τομέα της Τεχνολογίας Δικτύου από τις εταιρείες DTAG και DTEH στον ΟΤΕ στο πλαίσιο εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΤΕ Α.Ε (συνεδρίαση 3218/13.11.2024/θέμα 3^ο) Επιμέρους Συμφωνιών για το 2025 λόγω ανακατανομής της αμοιβής των εταιρειών του Ομίλου Telekom μεταξύ των συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου Telekom (Natcos)»]*

Σημειώνεται ότι η άδεια που χορηγήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στο ανωτέρω θέμα ανακοινώθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 18-11-2025 με προσαρτημένη τη σχετική Έκθεση Αξιολόγησης της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» για το δίκαιο και εύλογο των ανωτέρω συναλλαγών για την Εταιρεία και τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, ενώ την 4-12-2025 ανακοινώθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. η πιστοποίηση από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, της άπρακτης παρέλευσης της κατ' άρθρο 100 παρ. 3 του ίδιου νόμου, δεκαήμερης προθεσμίας, για την ενάσκηση από μετόχους της Εταιρείας, του δικαιώματος να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για το ίδιο θέμα.