

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

**ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ 74^{ΗΣ} ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 9^{ΗΣ} ΙΟΥΝΙΟΥ 2026**

Θέμα 1^ο

Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της ΟΤΕ Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσης 2025 (1/1/2025-31/12/2025) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών.

Απαιτούμενη απαρτία	Απαιτούμενη πλειοψηφία
1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας	50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Προτείνεται η έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της ΟΤΕ Α.Ε. (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για τη χρήση 2025 (01/01/2025 – 31/12/2025) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καθώς και της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ελεγκτών για την εν λόγω χρήση, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει τη διανομή μερίσματος από μερίσματα θυγατρικών και κέρδη προηγούμενων χρήσεων ύψους €0,8777 ανά μετοχή.

Σημειώνεται ότι τα μερίσματα που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, θα προσαυξήσουν το μέρισμα των λοιπών μετόχων σύμφωνα με το νόμο.

Οι μέτοχοι μπορούν να λάβουν γνώση από την ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/oikonomikes_katastaseis_omilou_ote_kai_ae.html) της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2025, την οποία ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο και στην οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται οι Εταιρικές και Ενοποιημένες

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Θέμα 2°

Υποβολή προς ενημέρωση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου ΟΤΕ για το έτος 2025.

Θέμα ενημερωτικού χαρακτήρα (σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1 περ. (θ) του Νόμου 4449/2017, όπως ισχύει). Δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

Τίθεται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2025, η οποία έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

(Η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2025 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα:

https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/genikh_syneleysh_metoxwn.html)

Θέμα 3°

Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2025 (1/1/2025 - 31/12/2025) και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2025 (1/1/2025 - 31/12/2025), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν.4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία	Απαιτούμενη πλειοψηφία
1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας	50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 2025 (1/1/2025 - 31/12/2025), σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, καθώς και να απαλλάξει τους Ελεγκτές για την ίδια εταιρική χρήση (1/1/2025 - 31/12/2025), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν.4548/2018.

Θέμα 4°

Διορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας για: (i) τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της ΟΤΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της χρήσης 2026 (1/1/2026 -

31/12/2026) και (ii) τη διασφάλιση της υποβολής της Έκθεσης Βιωσιμότητας της ΟΤΕ Α.Ε. της χρήσης 2026.

Απαιτούμενη απαρτία	Απαιτούμενη πλειοψηφία
1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας	50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόπιν σχετικής αιτιολογημένης σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 537/2014 και το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, όπως ισχύουν, το διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» που κρίθηκε ως προτιμητέα επιλογή για (i) τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου επί των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ΟΤΕ Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, για τη χρήση 2026 και (ii) τη διασφάλιση της υποβολής της Έκθεσης Βιωσιμότητας της εταιρείας για τη χρήση 2026. Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

Θέμα 5^ο

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 2025 (1/1/2025 - 31/12/2025). 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 2026 και προέγκριση καταβολής αυτών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2027 και θα προβεί στον οριστικό καθορισμό τους.

Απαιτούμενη απαρτία	Απαιτούμενη πλειοψηφία
1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας	50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Α. Η Γενική Συνέλευση καλείται να καθορίσει οριστικά και να εγκρίνει τις αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 2025 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του, καθώς και στις εργασίες της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Το ύψος των καταβληθεισών αποζημιώσεων της χρήσης 2025, σύμφωνα με την απόφαση της από 23-06-2025 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των

μετόχων της Εταιρείας, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του καθώς και στις εργασίες της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ανά μέλος, φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

ΟΝΟΜΑ/ ΕΠΩΝΥΜΟ	ΘΕΣΗ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΣ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧ Η ΣΤΟ ΔΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤ ΗΤΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΕΜΠΗΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)	1/1– 31/12/2025						
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	1/1 – 31/12/2025						
DANIEL DAUB	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	1/1 – 31/12/2025						
DOMINIQUE LEROY	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	1/1 – 31/12/2025						
ΚΥΡΑ ΟΡΤΗ	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	1/1 – 31/12/2025	ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ	1/1 – 31/12/2025				
ELVIRA GONZALEZ	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	1/1 – 31/12/2025						
EELCO BLOK	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	1/1 – 31/12/2025	ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ	1/1– 31/12/2025	57.600,00€	35.100,00€	7.700,00€	100.400,00€
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΡΑΒΑΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	1/1 – 31/12/2025	ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ	1/1– 31/12/2025	57.600,00€	28.600,00€	7.700,00€	93.900,00€
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	1/1 – 31/12/2025	ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	1/1– 31/12/2025	57.600,00€	26.400,00€		84.000,00€
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΥΣΟΥΛΕΓΚΑ	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	1/1 – 31/12/2025			57.600,00€			57.600,00€

Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι:

(α) Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 7 του Καταστατικού, τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς ανήκουν στο προσωπικό της Εταιρείας, κατά τη διάρκεια της θητείας τους στο Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνουν τις αποδοχές της υπηρεσιακής τους θέσης και δεν δικαιούνται

της αποζημιώσεως την οποία λαμβάνουν τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

(β) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ. D. Daub και κυρίες K. Orth, D. Leroy και E. Gonzalez έχουν παραιτηθεί της λήψης των προβλεπόμενων αποζημιώσεων.

B. Η Γ.Σ καλείται επίσης να καθορίσει τις αποζημιώσεις και τα έξοδα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του κατά τη χρήση 2026 και να προεγκρίνει την καταβολή τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2027 και θα προβεί στον οριστικό καθορισμό τους.

Η πρόταση είναι να μην υπάρξει αύξηση στις αποζημιώσεις και τα έξοδα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων για τη χρήση 2026 σε σχέση με όσα ίσχυαν για τη χρήση 2025, και ειδικότερα:

1. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

- i. Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του: ποσό €4.800 μεικτά ανά μήνα, ανεξαρτήτως αριθμού συνεδριάσεων.
- ii. Αποζημίωση του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτής, ως εξής:
 - a) Πρόεδρος : €2.700 μεικτά ανά συνεδρίαση.
 - β) Μέλη : €2.200 μεικτά ανά συνεδρίαση.
- iii. Αποζημίωση του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτής: ποσό €1.100 μεικτά ανά συνεδρίαση.

Τα μεικτά ποσά που αναφέρονται ανωτέρω:

- a) Να υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις (φόρος, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης), όπως εκάστοτε προβλέπονται στο νόμο και με βάση το εκάστοτε ισχύον πλαφόν για τον υπολογισμό τους.
- β) Να μην μεταβληθούν σε περίπτωση αλλαγής στη φορολογική νομοθεσία ή/και στη νομοθεσία για την κοινωνική ασφάλιση. Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να αλλάξει, αναλόγως, το καθαρό προς καταβολή ποσό.

2. ΕΞΟΔΑ

- i. Να καταβάλλονται τα εξής έξοδα για μετακίνηση από/ προς το εξωτερικό:
- Τα έξοδα μετακίνησης των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, από και προς τη χώρα μόνιμης κατοικίας τους, εφόσον αυτά δεν καλύπτονται από τους εργοδότες τους. Σε περίπτωση αεροπορικής μετακίνησης να καλύπτεται διακεκριμένη θέση για τις πτήσεις με διάρκεια άνω των

τεσσάρων ωρών και οικονομική θέση για τις πτήσεις κάτω των τεσσάρων ωρών.

- Τα έξοδα διαμονής των ανωτέρω μελών στον τόπο πραγματοποίησης των συνεδριάσεων, για μέχρι δύο διανυκτερεύσεις ανά μετακίνηση.

ii. Να καταβάλλονται τα εξής έξοδα για μετακίνηση εσωτερικού:

- Τα έξοδα μετακίνησης των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Επιτροπών του, από και προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους εφόσον αυτός βρίσκεται μεν στο εσωτερικό αλλά εκτός του νομού της έδρας της Εταιρείας και σε απόσταση πλέον των εκατόν πενήντα (150) χιλιομέτρων και εφόσον αυτά δεν καλύπτονται από τους εργοδότες τους. Σε περίπτωση αεροπορικής μετακίνησης να καλύπτεται οικονομική θέση.
- Τα έξοδα διαμονής των ανωτέρω στον τόπο πραγματοποίησης των συνεδριάσεων, για μία διανυκτέρευση ανά μετακίνηση.

Οι αποζημιώσεις και τα έξοδα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του (Επιτροπή Ελέγχου, Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων) για τη χρήση 2026, θα ζητηθεί από τη Γενική Συνέλευση να καταβληθούν και κατά τη χρήση 2027 μέχρι τον οριστικό καθορισμό τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2027.

Θέμα 6^ο

Έγκριση των μεταβλητών αμοιβών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025 (1/1/2025-31/12/2025).

Απαιτούμενη απαρτία	Απαιτούμενη πλειοψηφία
1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας	50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

(α) Κωνσταντίνος Νεμπής – Διευθύνων Σύμβουλος

Η Γενική Συνέλευση, στο πλαίσιο υλοποίησης της εγκεκριμένης από τα αρμόδια όργανα σύμβασης του Διευθύνοντος Συμβούλου, καλείται να εγκρίνει (i) το προς καταβολή ποσό της ετήσιας μεταβλητής αμοιβής για την επίτευξη των στόχων έτους 2025, (ii) το μεταβλητό χρηματικό ποσό για την τετραετή περίοδο αξιολόγησης 2022-2025 κατ' αναλογία με τον χρόνο ανάληψης των καθηκόντων του εντός του 2024, καθώς και (iii) το μεταβλητό χρηματικό ποσό για το τέταρτο έτος του Προγράμματος “Game Changer”

(2025), όπως αυτά εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι τα ποσά των μεταβλητών αμοιβών για την επίτευξη των στόχων υπόκειται σε φορολόγηση σύμφωνα με το νόμο.

Τα ως άνω προς καταβολή ποσά αναλύονται ως εξής:

(i) Ετήσια αμοιβή επίτευξης στόχων έτους 2025:

- Ποσό προς καταβολή για το επίπεδο απόδοσης 100%: $\approx 71\%$ των ετήσιων συνολικών μικτών βασικών αποδοχών (9,96 μικτοί μηνιαίοι μισθοί)
- Τελικός βαθμός επίτευξης για το έτος 2025 (%): 125,7% [σημειώνεται ότι ο τελικός βαθμός επίτευξης για το έτος 2025 (125,7%) προκύπτει από το βαθμό επίτευξης των εταιρικών στόχων, με βαρύτητα 100% στο συνολικό τελικό βαθμό επίτευξης. Ειδικότερα, οι επιμέρους στόχοι επιτεύχθηκαν ως ακολούθως:
 - Οικονομικοί στόχοι με βαρύτητα 40% επί του συνόλου κατά 145%
 - Στρατηγικοί στόχοι με βαρύτητα 40% επί του συνόλου κατά 104,2%
 - Στόχοι ESG με βαρύτητα 20% επί του συνόλου κατά 130,2%

- Ποσό προς καταβολή [σε αριθμό μικτών μηνιαίων μισθών (MMM) έτους 2025]: $125,7\% \times 71\% \times 14 \text{ MMM} = 12,51 \text{ MMM}$ μέσω μισθοδοσίας ή μέσω profit sharing 10,39 MMM

(ii) Μεταβλητό χρηματικό ποσό για την τετραετή περίοδο 2022-2025 κατ' αναλογία με τον χρόνο ανάληψης των καθηκόντων του εντός του 2024 (18/48):

- Ποσό προς καταβολή για το επίπεδο απόδοσης 100%: $\approx 47,78\%$ των ετήσιων μικτών βασικών αποδοχών (6,69 μικτοί μηνιαίοι μισθοί), υπολογιζόμενο με βάση το ποσό βάσης για συμμετοχή στο τετραετές πρόγραμμα 2022-2025 και τις σημερινές μικτές βασικές αποδοχές.
- Τελικός βαθμός επίτευξης για την περίοδο αξιολόγησης 2022-2025(%): 251,8%

Ειδικότερα, οι επιμέρους στόχοι του μακροχρόνιου μεταβλητού προγράμματος για την περίοδο 2022-2025, return on capital employed (ROCE) (απόδοση υπενδεδυμένων κεφαλαίων), customer satisfaction (TRI*M) (ικανοποίηση πελατών), adjusted earnings per share (EPS) (προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή), employee satisfaction (ικανοποίηση εργαζομένων), επιτεύχθηκαν ως ακολούθως στα τέσσερα έτη: 136%, 138%, 137% και 138%. Η συνολική απόδοση του προγράμματος (251,8%) καθορίζεται και από τη διαφορά στην τιμή της μετοχής στην αρχή και τη λήξη του προγράμματος, και στα μερίσματα που αντιστοιχούν στις οιονεί μετοχές σε όλη την τετραετή περίοδο.

- Ποσό προς καταβολή [σε αριθμό μικτών μηνιαίων μισθών (MMM) έτους 2025]: $251,8\% \times 47,78\% \times 14 \text{ MMM} \times 18/48$ (01.07.2024-31.12.2025) = 6,32 MMM μέσω μισθοδοσίας ή μέσω profit sharing 5,24 MMM

iii) Μεταβλητό χρηματικό ποσό για το τέταρτο έτος του Προγράμματος “Game Changer” (2025),

- Ποσό προς καταβολή για το επίπεδο απόδοσης 100% για το δεύτερο συνεχόμενο έτος υπερ-επίτευξης: $\approx 22.22\%$ των ετήσιων μικτών βασικών αποδοχών (3,11 μικτοί μηνιαίοι μισθοί)
- Τελικός βαθμός επίτευξης για την περίοδο αξιολόγησης 2025: 98,9%. Ειδικότερα οι δύο επιμέρους ισοβαρείς στόχοι επιτεύχθηκαν ως εξής:
Monetization (κερδοφορία): 64,7%
Customer Centricity (Πελατοκεντρικότητα): 133,1%
- Ποσό προς καταβολή [σε αριθμό μικτών μηνιαίων μισθών (MMM) έτους 2025]: $98,9\% \times 22,22\% \times 14 \text{ MMM} = 3,08 \text{ MMM}$ μέσω μισθοδοσίας ή μέσω profit sharing 2,55 MMM.

(β) Χαράλαμπος Μαζαράκης - Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ

Η Γενική Συνέλευση, στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης εργασίας του κ. Χ. Μαζαράκη, καλείται να εγκρίνει το προς καταβολή ποσό της ετήσιας μεταβλητής αμοιβής για το έτος 2025, ύψους 9,48 μικτών μηνιαίων μισθών (έτους 2025) μέσω μισθοδοσίας ή μέσω profit sharing 6,44 MMM. για βαθμό επίτευξης των εταιρικών στόχων 125,7%, όπως αυτά εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Περαιτέρω, ο Χ. Μαζαράκης, ως Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, δικαιούται να λάβει μεταβλητό χρηματικό ποσό για την τετραετή περίοδο αξιολόγησης 2022-2025. Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει το προς καταβολή μεταβλητό χρηματικό ποσό για την τετραετή περίοδο 2022-2025, για τελικό βαθμό επίτευξης 251,8% για την περίοδο αξιολόγησης 2022-2025, ύψους 16,27 μικτών μηνιαίων μισθών (έτους 2025) μέσω μισθοδοσίας ή μέσω profit sharing 11,06 MMM.

Επιπλέον, δικαιούται να λάβει μεταβλητό χρηματικό ποσό για το τέταρτο έτος του Προγράμματος “Game Changer” (2025), για τελικό βαθμό επίτευξης για την περίοδο αξιολόγησης 2025: 98,9%, ύψους 2,47 μικτών μηνιαίων μισθών (έτους 2025) μέσω μισθοδοσίας ή μέσω profit sharing 1,68 MMM.

(γ) Μιχάλης Τσαμάζ – Διευθύνων Σύμβουλος, του οποίου η θητεία έληξε στις 30.06.2024

Η Γενική Συνέλευση, στο πλαίσιο της εφαρμογής της σύμβασης του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου που εγκρίθηκε από τα αρμόδια εταιρικά όργανα, καλείται να εγκρίνει το μεταβλητό χρηματικό ποσό για την τετραετή περίοδο αξιολόγησης 2022-2025, όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι το ποσό της μεταβλητής αμοιβής για την επίτευξη των στόχων υπόκεινται σε φορολογία σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Το ανωτέρω ποσό που θα καταβληθεί αναλύεται ως εξής:

Μεταβλητό χρηματικό ποσό για την τετραετία 2022-2025:

- Ποσό πληρωτέο για επίπεδο απόδοσης 100%: ≈50% του ετήσιου μικτού βασικού μισθού (7,48 μικτοί μηνιαίοι βασικοί μισθοί)

Για τελικό επίπεδο επίτευξης 251,8% για την περίοδο αξιολόγησης 2022-2025, δικαιούται να λάβει μεταβλητό χρηματικό ποσό ύψους 12,01 μικτών μηνιαίων μισθών (έτος 2024) μέσω μισθοδοσίας, αναλογικά με τη διάρκεια της θητείας του ως Διευθύνων Σύμβουλος κατά την τετραετή περίοδο (30:48 μήνες).

Θέμα 7°

Έγκριση διανομής κερδών σε στελέχη της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία	Απαιτούμενη πλειοψηφία
1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας	50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει τη διανομή κερδών ποσού έως 10.050.000€ σε στελέχη της Εταιρείας, περιλαμβανομένων και των εκτελεστικών μελών του ΔΣ ΟΤΕ, για την καταβολή μέρους των μεταβλητών αποδοχών τους της χρήσης 2025, καθώς και να παράσχει τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να επιληφθεί των διαδικαστικών θεμάτων. Το τελικό ποσό θα καταβληθεί σύμφωνα με την υπό αναθεώρηση Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την αίρεση της έγκρισής της από την Τακτική Γενική Συνέλευση (θέμα 10ο).

Στην εν λόγω διανομή κερδών περιλαμβάνεται φέτος και η καταβολή μέρους των μεταβλητών αποδοχών της χρήσης 2025 στα στελέχη του Ομίλου ΟΤΕ που ανήκουν στις ομάδες MG4/PG2 Upper (MG4: Management Group 4 – Upper Middle Management positions (Senior Managers), PG2: Professional Group 2 – Senior Experts, οι θέσεις των οποίων εντάσσονται στο υψηλό benchmark category του Group τους (upper)).

Θέμα 8°

Έγκριση προγράμματος κινήτρου συνδεδεμένου με μετοχές της Εταιρείας (“Πρόγραμμα Επιβράβευσης σε Μετοχές ΟΤΕ” ή “ΟΤΕ

Shares Award Plan”) για το έτος 2026, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Νόμου 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία	Απαιτούμενη πλειοψηφία
2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας	2/3 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ενέκρινε την υποβολή πρότασης προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την εφαρμογή του Προγράμματος Κινήτρου OTE Shares Award («Πρόγραμμα Επιβράβευσης σε μετοχές OTE» ή «OTE Shares Award Plan») για το 2026, για τα στελέχη του Ομίλου OTE, με τους ίδιους βασικούς όρους όπως το 2025, με την εισαγωγή προϋποθέσεων για τη χορήγηση του Προγράμματος, και την επέκταση του σε επιπρόσθετες ομάδες στελεχών, με διαφοροποιημένο εύρος επένδυσης, ως ακολούθως:

Διάρκεια: ένα (1) έτος (από 16/12/2026 – 15/12/2027).

Προϋποθέσεις χορήγησης του Προγράμματος Κινήτρου OTE

Shares Award: η επίτευξη των εταιρικών συλλογικών στόχων της Εταιρείας του προηγούμενου έτους που συνδέονται με το Βραχυπρόθεσμο Κίνητρο Επίτευξης Στόχων, σε επίπεδο μεγαλύτερο ή ίσο του 100%. Για επίπεδο επίτευξης μικρότερο του 100% και έως 95%, θα ζητείται σχετική έγκριση από τα αρμόδια εταιρικά όργανα.

Συμμετέχοντες: Δικαίωμα συμμετοχής στο OTE Shares Award Plan έχουν όλα τα στελέχη του Ομίλου OTE οι θέσεις των οποίων εντάσσονται στις Διοικητικές Ομάδες (Management Groups) MG1-MG3 καθώς και τα στελέχη του Ομίλου OTE που ανήκουν στις ομάδες MG4/PG2 Upper (MG4: Management Group 4 – Upper Middle Management positions (Senior Managers), PG2: Professional Group 2 – Senior Experts, οι θέσεις των οποίων εντάσσονται στο υψηλό benchmark category του Group τους (upper)), τα οποία έχουν κατά την 01/10/2026 ενεργή σχέση απασχόλησης στον OTE ή στις Συμμετέχουσες εταιρείες του Ομίλου, και η ατομική τους απόδοση κατά το προηγούμενο έτος αντιστοιχεί στο επίπεδο «ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της θέσης» ή ανώτερο.

Εύρος Επένδυσης: Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα επιλέγουν ελεύθερα το ύψος της Προσωπικής Επένδυσής τους ως ακολούθως:

Στελέχη MG1-MG3

Επιλέγουν ανάμεσα σε ένα ελάχιστο ποσό και ένα μέγιστο ποσό σε σχέση με το μικτό ποσό του Βραχυπρόθεσμου Κινήτρου (Short Term Incentive – STI) του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Για στελέχη που δεν ήταν

δικαιούχοι STI το προηγούμενο έτος θα λαμβάνεται υπόψη για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα το ποσό Βραχυπρόθεσμου Κινήτρου επίτευξης στόχων (on target STI- 100% επίτευξη) του στελέχους. Πιο συγκεκριμένα:

- **Το ελάχιστο ποσό είναι ίσο με το 10%** της αξίας του ποσού του Βραχυπρόθεσμου Κινήτρου (Short Term Incentive – STI) του προηγούμενου ημερολογιακού έτους ή του ποσού Βραχυπρόθεσμου Κινήτρου επίτευξης στόχων (on target STI - 100% επίτευξη) για τα Στελέχη που δεν ήταν δικαιούχοι STI το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
- **Το μέγιστο ποσό είναι ίσο με το 30%** της αξίας του ποσού του Βραχυπρόθεσμου Κινήτρου (Short Term Incentive – STI) του προηγούμενου ημερολογιακού έτους ή του ποσού Βραχυπρόθεσμου Κινήτρου επίτευξης στόχων (on target STI - 100% επίτευξη) για τα Στελέχη που δεν ήταν δικαιούχοι STI το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Στελέχη MG4 / PG2 upper

- Η ελάχιστη συμμετοχή τους ανέρχεται σε 50 μετοχές της ΟΤΕ Α.Ε.
- Η μέγιστη συμμετοχή τους ανέρχεται σε 250 μετοχές της ΟΤΕ Α.Ε.

Καταβολές Προγράμματος: Στο τέλος της διάρκειας του Προγράμματος οι συμμετέχοντες θα λάβουν, για τις μετοχές που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Προσωπικής Επένδυσης και διατηρήθηκαν μέχρι τη λήξη του Προγράμματος, δωρεάν επιπλέον μετοχές της ΟΤΕ Α.Ε, τις επονομαζόμενες Μετοχές Αντιστοίχισης (matching shares). Η αναλογία μεταξύ των μετοχών που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Προσωπικής Επένδυσης και των αντίστοιχων Μετοχών Αντιστοίχισης (matching ratio) είναι η εξής:

- Για κάθε **5 μετοχές** της Προσωπικής Επένδυσης, **1 δωρεάν** επιπλέον Μετοχή

Περίοδος Διατήρησης και Λήξη Προγράμματος: Οι μετοχές Προσωπικής Επένδυσης υπόκεινται σε διατήρηση διάρκειας ενός έτους. Η Περίοδος Διατήρησης ξεκινάει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Περιόδου Αγοράς μετοχών της Προσωπικής Επένδυσης. Με τη λήξη της Περιόδου Διατήρησης οι δωρεάν Μετοχές Αντιστοίχισης μεταφέρονται στην επενδυτική μερίδα των συμμετεχόντων.

Οι μετοχές που θα διατεθούν θα είναι κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και θα ενσωματώνουν όλα τα δικαιώματα, που προβλέπονται στο νόμο και στο Καταστατικό της Εταιρείας. Ως προς την προέλευσή τους, θα διατεθούν ίδιες μετοχές σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 49 παρ. 3 του Νόμου 4548/2018.

Προτείνεται, επίσης, να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης, όπως: (α)

να εξειδικεύσει περαιτέρω τους δικαιούχους και άλλους όρους διάθεσης των μετοχών, σύμφωνα πάντοτε, όσον αφορά τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, (β) να εγκρίνει τη συμμετοχή των στελεχών του Ομίλου ΟΤΕ, στα προγράμματα Κινήτρου ΟΤΕ Shares Award που τυχόν θα εφαρμοστούν στον Όμιλο ΟΤΕ το έτος 2027 και εφεξής (ήτοι 2028, 2029 κ.ο.κ.), εφόσον το σχετικό κόστος θα προβλέπεται στον εκάστοτε ετήσιο Προϋπολογισμό και οι Όροι και Προϋποθέσεις τους θα είναι αυτοί που θα ισχύσουν για το έτος 2026 και πάντως δεν θα διαφέρουν ουσιωδώς από τους όρους αυτούς και (γ) να ρυθμίζει οποιαδήποτε άλλη σχετική λεπτομέρεια του προγράμματος, στο μέτρο που δεν αποτελεί περιεχόμενο της παρούσας προτεινόμενης απόφασης.

Θέμα 9^ο

Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.

Η Έκθεση Αποδοχών, σύμφωνα με το νόμο, υποβάλλεται προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε. για τη χρήση 2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Η εν λόγω Έκθεση Αποδοχών έχει προηγουμένως εγκριθεί και από την Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η ΟΤΕ Α.Ε., ως εταιρεία με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, οφείλει σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 να καταρτίζει και να υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Έκθεση Αποδοχών, με το περιεχόμενο που ορίζει το εν λόγω άρθρο του νόμου, η οποία να περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών, οι οποίες καταβλήθηκαν/χορηγήθηκαν σε κάθε ένα από τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στο τελευταίο οικονομικό έτος.

Οι ελεγκτές της Εταιρείας ελέγχουν, αν και κατά πόσον έχουν παρασχεθεί με την Έκθεση Αποδοχών οι πληροφορίες που ορίζονται στο νόμο. Για το σκοπό αυτό, υποβάλλεται επίσης στη Γενική Συνέλευση η σχετική Έκθεση Ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών».

(Η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε. για τη χρήση 2025 όπως και η σχετική Έκθεση Ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα:

Θέμα 10^ο

Έγκριση της αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε. σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία	Απαιτούμενη πλειοψηφία
1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας	50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ενέκρινε την υποβολή πρότασης προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018, σημειώνοντας ότι η ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών είχε εγκριθεί από την 72η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 28/06/2024 με διάρκεια από 1.7.2024 έως 30.6.2028 και στη συνέχεια αναθεωρήθηκε με απόφαση της 73ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 23/06/2025.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της έγκρισης της αναθεώρησης και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 111 του Ν.4548/2018, υποβάλλεται επίσης στη Γενική Συνέλευση Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιγράφει και επεξηγεί τις προτεινόμενες μεταβολές σε σχέση με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το νόμο στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων πρέπει να περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο ελήφθησαν υπόψη οι ψήφοι και οι απόψεις των μετόχων επί της πολιτικής και των εκθέσεων, από την τελευταία ψηφοφορία σχετικά με την πολιτική αποδοχών κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων και εντεύθεν.

Στο πλαίσιο αυτό σημειώνεται ότι κατά την κατάρτιση της παρούσας πρότασης για την αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23.06.2025, με την οποία εγκρίθηκε η προηγούμενη αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών. Κατά τη σχετική συζήτηση δεν διατυπώθηκαν σχόλια ή παρατηρήσεις από τους μετόχους, πέραν της θετικής ψήφου τους, γεγονός που συνεκτιμήθηκε κατά τη διαμόρφωση της παρούσας πρότασης.

(Το κείμενο της προς αναθεώρηση Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε. με επισήμανση των προτεινόμενων αλλαγών, καθώς και η σχετική

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα:

https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/genikh_syneleysh_metoxwn.html

Θέμα 11°

Έγκριση της αναθεώρησης της «Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε.»

Απαιτούμενη απαρτία	Απαιτούμενη πλειοψηφία
1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας	50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ενέκρινε την υποβολή πρότασης προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά με την έγκριση της αναθεώρησης της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προκειμένου να υπάρξει ευθυγράμμισή της με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, ιδίως σε ό,τι αφορά τροποποιήσεις του σχετικά με τη συμμετοχή του υποεκπροσωπούμενου φύλου στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών, αλλά και με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.

(Το κείμενο της προς αναθεώρηση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε. με επισήμανση των προτεινόμενων αλλαγών έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα:

https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/genikh_syneleysh_metoxwn.html

Θέμα 12°

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 31/12/2026 έως 31/12/2027, 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.

Απαιτούμενη απαρτία	Απαιτούμενη πλειοψηφία
1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας	50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να παραπέμψει το παρόν θέμα στη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με τα άρθρα 97 παρ.3, 99 παρ. 1, 2 και 100 παρ.2 του Ν.4548/2018, επειδή αφορά και προσωπικά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με σκοπό τη λήψη απόφασης σχετικά με:

1. Τη χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 97 παρ.3, 99 παρ. 1,2 και 100 παρ.2 του Ν.4548/2018 και λαμβάνοντας επίσης υπόψη την Έκθεση της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» (GRANT THORNTON) σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 101 του Ν.4548/2018, για τη συνέχιση, κατά την περίοδο από 31.12.2026 έως 31.12.2027, της ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της ΟΤΕ Α.Ε. και συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, μέσω του κυρίου (Master) ασφαλιστηρίου συμβολαίου της DTAG, που καλύπτει τον Όμιλο DTAG, εφόσον συντρέξουν οι κάτωθι προϋποθέσεις:
 - ανανεωθεί το κύριο (Master) Συμβόλαιο της DTAG για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα,
 - δεν μεταβληθούν ουσιωδώς, σε σχέση με την προηγούμενη ασφαλιστική περίοδο, οι όροι της κάλυψης της ΟΤΕ Α.Ε. και συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, και το κόστος κυμανθεί στο προϋπολογιζόμενο ποσό των πεντακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων εξήντα ευρώ (€567.660) κατ' ανώτατο συνολικά για τον Όμιλο ΟΤΕ, εκ των οποίων ποσό τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (450.800,00€) θα αφορά στην ΟΤΕ Α.Ε.
2. Για τη χορήγηση εξουσιοδότησης στα κατωτέρω στελέχη να προβούν στις κατωτέρω ενέργειες, μόνο κατόπιν της ολοκλήρωσης όλων των διαδικασιών για τη χορήγηση της ειδικής άδειας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 101 του Ν.4548/2018:
 - στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στον επικεφαλής της αρμόδιας επιχειρησιακής μονάδας Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ όπως, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά, υπογράψουν το τοπικό συμβόλαιο ασφάλισης ευθύνης των μελών Δ.Σ. & Διευθυντικών Στελεχών, για την περίοδο από 31.12.2026 έως 31.12.2027.
 - στον επικεφαλής της αρμόδιας επιχειρησιακής μονάδας Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ όπως ενημερώσει τις συνδεδεμένες με την ΟΤΕ ΑΕ εταιρείες για την ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών τους, μέσω του ως άνω ασφαλιστηρίου συμβολαίου της DTAG, υπολογίσει και συμφωνήσει με αυτές την κατανομή του ασφαλιστρού, κατόπιν παροχής έγκρισης από τα αρμόδια εταιρικά τους όργανα.

Τίθεται υπόψη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, Έκθεση της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και

Συμβούλων Επιχειρήσεων», σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 101 του Ν.4548/2018, για το δίκαιο και εύλογο της παρούσας συναλλαγής της Εταιρείας με συνδεδεμένα με αυτή μέρη, για την Εταιρεία και τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας της Εταιρείας.

(Περισσότερες πληροφορίες για το 12^ο θέμα, συμπεριλαμβανομένης της εξειδίκευσης του κόστους ανά εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ καθώς και η Έκθεση της ελεγκτικής εταιρείας “Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων” έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα:

https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/genikh_syneleysh_metoxwn.html

Θέμα 13^ο

Έγκριση ακύρωσης εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εκατόν πενήντα πέντε (9.799.155) ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των είκοσι επτά εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα μία χιλιάδων εξακοσίων οκτώ ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (€27.731.608,65), σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την υποβολή πρότασης προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων:

(1) Για την ακύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, του συνόλου των 9.799.155 ιδίων μετοχών της ΟΤΕ Α.Ε. (ή Εταιρεία), ονομαστικής αξίας €2,83 η καθεμία, που βρίσκονταν στην κατοχή της κατά την 30η Απριλίου 2026. Οι εν λόγω μετοχές αποκτήθηκαν από 02/05/2025 έως 30/04/2026, μέσω: α) του εγκεκριμένου, από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων (συνεδρίαση της 30-11-2023), Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών (εφεξής το «Πρόγραμμα 2024-2026») και β) του εγκεκριμένου, από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων (συνεδρίαση της 23-06-2025), Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών (εφεξής το «Πρόγραμμα 2026-2028»).

(2) Για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €27.731.608,65 το οποίο προκύπτει από τον συνολικό αριθμό των

προς ακύρωση ιδίων μετοχών επί την ονομαστική αξία της μετοχής του ΟΤΕ (ήτοι 9.799.155 μετοχές x €2,83 ανά μετοχή).

(3) Για την συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου να αποτυπωθεί η ως άνω μείωση, και ειδικότερα για την τροποποίηση της παραγράφου 1 και την προσθήκη υποπαραγράφου (κ) στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου, ως ακολούθως:

«Άρθρο 5 – Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο εκατόν δεκαπέντε εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδες επτακόσια σαράντα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (€1.115.172.740,76) και διαιρείται σε τριακόσια ενενήντα τέσσερα εκατομμύρια πενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα δύο μετοχές (394.053.972), ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (€2,83) η κάθε μία.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής:

.....

(κ) Με την από 09.06.2026 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά είκοσι επτά εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα μία χιλιάδες εξακόσια οκτώ ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (€27.731.608,65), λόγω ακύρωσης εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εκατόν πενήντα πέντε (9.799.155) ιδίων μετοχών, οι οποίες είχαν αγορασθεί από την Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018, μετά από απόφαση Γενικών Συνελεύσεων δια των οποίων εγκρίθηκαν προγράμματα απόκτησης ιδίων μετοχών, με σκοπό την ακύρωσή τους. Συνεπεία της ανωτέρω μείωσης το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο εκατόν δεκαπέντε εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδες επτακόσια σαράντα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (€1.115.172.740,76) και διαιρείται σε τριακόσια ενενήντα τέσσερα εκατομμύρια πενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα δύο μετοχές (394.053.972), ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (€2,83) η κάθε μία.

Σημειώνεται ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, προ της ως άνω μείωσης λόγω της ακύρωσης των ιδίων μετοχών, ανέρχεται σε €1.142.904.349,41 και διαιρείται σε 403.853.127 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €2,83 η κάθε μία.

Θέμα 14°

Τροποποίηση του άρθρου 1 (Εταιρική επωνυμία) του Καταστατικού της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία	Απαιτούμενη πλειοψηφία
1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας	50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την υποβολή πρότασης προς τη Γενική Συνέλευση του ΟΤΕ για την τροποποίηση του άρθρου 1 (Επωνυμία) του Καταστατικού της ΟΤΕ Α.Ε., ώστε να προστεθούν οι ακόλουθοι διακριτικοί τίτλοι:

- HELLENIC TELEKOM
- TELEKOM GREECE
- TELEKOM ΕΛΛΑΔΟΣ
- TELEKOM ΕΛΛΑΔΑΣ

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, προτείνεται η τροποποίηση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του Καταστατικού, ως εξής:

*«Άρθρο 1
Επωνυμία*

1. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και οι διακριτικοί της τίτλοι «ΟΤΕ Α.Ε.» ή «ΟΤΕ» ή «COSMOTE» ή «HELLENIC TELEKOM» ή «TELEKOM GREECE» ή «TELEKOM ΕΛΛΑΔΟΣ» ή «TELEKOM ΕΛΛΑΔΑΣ».
2. Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή, η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση και τους διακριτικούς της τίτλους με λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες, καθώς και το λογότυπό της.».

(Το Σχέδιο Τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας, στο οποίο έχει εισαχθεί διακριτά η προτεινόμενη νέα παράγραφος, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/genikh_syneleysh_metoxwn.html).

Θέμα 15^ο

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 2025 που εμπίπτουν στο άρθρο 99 του Ν. 4548/2018 (συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη).

Το 15ο θέμα αποτελεί ενημέρωση προς την Γενική Συνέλευση και δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δημοσιοποιεί στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 1 περ. β του Ν. 4548/2018, τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τις συμβάσεις χρήσης 2025 που εμπίπτουν στο άρθρο 99 («Διαφάνεια και εποπτεία των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη») του Ν.4548/2018.

(Οι περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και οι συμβάσεις χρήσης 2024 που εμπίπτουν στο άρθρο 99 του Ν. 4548/2018 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα:

https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/genikh_syneleysh_metoxwn.html)

Θέμα 16^ο

Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με την παρ. 5, του άρθρου 9, του Ν.4706/2020.

Η έκθεση των ανεξάρτητων μη-εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 5 του Νόμου 4706/2020, όπως ισχύει. Το παρόν θέμα αποτελεί ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020 και τις σχετικές εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλουν από κοινού ή το καθένα χωριστά, αναφορές και εκθέσεις προς την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά με τις υποχρεώσεις των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων, οι οποίες περιλαμβάνονται στο άρθρο 7 του Ν.4706/2020. Η υποβολή των εν λόγω αναφορών γίνεται ανεξάρτητα από τις εκθέσεις που υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση.

(Η αναφορά των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με την παρ. 5, του άρθρου 9, του Ν.4706/2020, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα

https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/genikh_syneleysh_metoxwn.html