



57^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΤΕ

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2009 – Πραγματοποιήθηκε χθές η 57^η Τακτική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΤΕ με παρόντες μετόχους που εκπροσωπούσαν το 58,89% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά τη διάρκειά της, συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ειδικότερα, οι μέτοχοι ενέκριναν:

- Την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της ΟΤΕ Α.Ε. της 31ης Δεκεμβρίου 2008, καθώς και τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΟΤΕ Α.Ε. (Ατομικές και Ενοποιημένες) της 31ης Δεκεμβρίου 2008. Επίσης ενέκριναν τη διανομή μερίσματος €0,75 ανά μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής μερίσματος την 29^η Ιουνίου 2009, ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος την 1^η Ιουλίου 2009 και ημερομηνία έναρξης πληρωμής την 7^η Ιουλίου 2009 μέσω της πληρώτριας Τράπεζας Πειραιώς σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του συστήματος των άυλων τίτλων.
- Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2008, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
- Την εκλογή της Ernst & Young ως Ελεγκτικής Εταιρείας για τη χρήση 2009 και καθόρισαν την αμοιβή της.
- Τις καταβληθείσες αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού για τη χρήση 2008 και καθόρισαν τις αποζημιώσεις των παραπάνω για τη χρήση 2009.
- Την καταβληθείσα αμοιβή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2008, καθόρισαν το ύψος ειδικής αμοιβής απόδοσης για τη χρήση 2008 και την αμοιβή του για τη χρήση 2009.
- Την έγκριση Συμβάσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 23^ο και 24 του Κ.Ν. 2190/1920, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με αυτή και συγκεκριμένα του κ. Kevin Corr και του Διευθύνοντος Συμβούλου.
- Την ανανέωση της σύμβασης για την κάλυψη - ασφάλιση της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους.

Όσον αφορά στη τροποποίηση όρων του Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς μετοχών της Εταιρείας, σε στελέχη της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, το θέμα αυτό δεν συζητήθηκε, καθώς δεν υπήρξε η απαιτούμενη αυξημένη απαρτία των 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία απαιτείται από το νόμο και το καταστατικό. Για το σκοπό αυτό θα ακολουθήσει επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Στη συνέχεια εκλέχθηκε νέο δεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, για τριετή θητεία σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού ΟΤΕ, και ορίστηκαν τα ανεξάρτητα μέλη.



Αμέσως μετά τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Παναγής Βουρλούμης

Χαράλαμπος Δημητρίου
Ιορδάνης Αϊβάζης
Kevin Copp
Hamid Akhavan-Malayeri
Guido Kerkhoff
Λεωνίδας Ευαγγελίδης
Κωνσταντίνος Μίχαλος
Ιωάννης Μπενόπουλος
Παναγιώτης Ταμπούρλος

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος -
Εκτελεστικό μέλος

Αντιπρόεδρος - Μη εκτελεστικό μέλος
Εκτελεστικό μέλος
Εκτελεστικό μέλος
Μη εκτελεστικό μέλος
Μη εκτελεστικό μέλος
Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος
Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος
Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος
Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος

Επίσης εκλέχθηκε Επιτροπή Ελέγχου αποτελούμενη από ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους κκ. Π. Ταμπούρλο, Πρόεδρο Επιτροπής, Λ. Ευαγγελίδη, Μέλος και Ι. Μπενόπουλο, Μέλος.

Στην σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχει για πρώτη φορά ο κ. Ιορδάνης Αϊβάζης, ο οποίος είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, κατέχει Master of Arts (M.A.) σε Marketing και Finance από το Πανεπιστήμιο του Lancaster (Αγγλία), καθώς επίσης και Postgraduate Diploma σε Industrial Economics από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Μιλάει άριστα Αγγλικά και Γαλλικά. Από το 1980 έως το 2001 εργάστηκε στον Τραπεζικό Τομέα όπου κατείχε διάφορες διευθυντικές θέσεις. Από τον Φεβρουάριο του 2001 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της OTE Investments. Τον Μάρτιο του 2003 ανέλαβε υπεύθυνος Χρηματοοικονομικών Θεμάτων του Ομίλου και τον Απρίλιο του 2004 τοποθετήθηκε Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Θεμάτων του ΟΤΕ.

Από τον Ιούνιο του 2007 ο κ. Αϊβάζης είναι Εκτελεστικός Γενικός Διευθυντής του ΟΤΕ .

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΤΕ

Τηλ. 210-6117434

Fax. 210-6115825

E-mail: media-office@ote.gr

Δ/ΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΟΤΕ

Τηλ.: 210-6111574

Fax. 210-6111030

E-mail: dtzelepis@ote.gr