ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.

Αθήνα, 02-01-2024

Αριθμ. Πρωτ. : 3189349

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 77, Αθήνα
Πληροφορίες : Άγγελος Φίλης
Τηλέφωνο : 210 3893377
Email : agfilis@mindev.gov.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Την 02-01-2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3959144, η υπ΄ αριθ. πρωτ. 3189349ΑΠ/02-01-2024 απόφασή μας (ΑΔΑ: 6Ρ8446ΝΛΣΞ-7ΑΓ), με την οποία εγκρίθηκε η Συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών με τις επωνυμίες «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 1037501000 και «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 2410501000, με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2 και 3, 30 και 35 του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του άρθρου 54 του Ν.4172/2013 και την με αριθ. 7237/07-12-2023 Συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΡΕΤΗΣ ΜΩΡΑΪΤΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

Η με αριθ. 7237/07-12-2023 Συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΡΕΤΗΣ ΜΩΡΑΪΤΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 7237

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ' ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 6 ΠΑΡ. 2 & 3, 30 ΚΑΙ 35 ΤΟΥ Ν. 4601/2019, ΤΟΥ Ν.4548/2018 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 54 ΤΟΥ Ν. 4172/2013.

Στο Μαρούσι Αττικής, σήμερα στις επτά (7) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023), ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ), τα οποία βρίσκονται στη Λεωφόρο Κηφισίας αριθμός 99, όπου με κάλεσαν νόμιμα και προσήλθα για την υπογραφή του παρόντος, σε εμένα την Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΑΡΕΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΩΡΑΪΤΟΥ** με έδρα την Αθήνα (οδός Ανθίμου Γαζή αριθμός 9, 1ος όροφος), [ΑΦΜ 046827082, Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ], παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο: **(α) κ. ΤΣΑΜΑΖ ΜΙΧΑΗΛ**, του ΚΟΣΜΑ και της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΟΤΕ, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1959 (12-09-1959), κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αριθμός 99, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΡ062333, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς στις 24.03.2022 και με Α.Φ.Μ «030253260» της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ο οποίος παρίσταται και ενεργεί στο παρόν ως Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «ΟΤΕ» ή «ΟΤΕ Α.Ε.») δυνάμει ειδικής εξουσιοδότησης που του έχει παρασχεθεί σύμφωνα με την υπ' αρ. 3190/12.10.2023/Θ.1 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Η ανώνυμη εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 99), με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου «094019245» της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) 1037501000, διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018 και το Καταστατικό αυτής, όπως ισχύει σήμερα μετά την τελευταία τροποποίησή του, με την από 07.06.2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό 2988091ΑΠ/30-06-2023 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή, Διεύθυνσης Εταιρειών, Τμήματος Εισηγμένων Α.Ε. και καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ με Κ.Α.Κ. 3672236, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2988091/30.06.2023 Ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς, Διεύθυνσης Εταιρειών, Τμήματος Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. και Αθλητικών Α.Ε., και με την από 30.11.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, με την οποία αποφασίστηκε η μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι τριών εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα ενός ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (€ 23.334.861,22), λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, καθώς και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας, η τροποποίηση του άρθρου 1 (επωνυμία) και του άρθρου 2 (σκοπός), η οποία δεν έχει ακόμα υποβληθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. το δε Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξελέγη με την από 09.06.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και ακολούθως, την ίδια ημέρα, συγκροτήθηκε σε σώμα στην συνεδρίασή του υπό στοιχεία 3137/09-

06-2021 (θέμα 1ο). Αντίγραφα των ως άνω Πρακτικών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, καταχωρίστηκαν στο ΓΕΜΗ στις 01.07.2021 με Κ.Α.Κ. 2574268 και 2574269 αντίστοιχα, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2396335/01.07.2021 Ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς, Διεύθυνσης Εταιρειών, Τμήματος Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. και Αθλητικών Α.Ε.

Περαιτέρω, οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΤΕ Α.Ε. ορίστηκαν με το με αριθμό 3181/07.06.2023 (θέμα 4ο) πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ στις 04.07.2023 με Κ.Α.Κ. 3676771, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2993397/04.07.2023 Ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς, Διεύθυνσης Εταιρειών, Τμήματος Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. και Αθλητικών Α.Ε. ΚΑΙ

(β) ο κ. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ, Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, που γεννήθηκε στην πόλη της Κέρκυρας το έτος 1964 (03.10.1964), κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αριθμός 99, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ096808, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αλίμου στις 17.3.2007 και με Α.Φ.Μ «031587097» της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ο οποίος παρίσταται και ενεργεί στο παρόν ως Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, δυνάμει ειδικής εξουσιοδότησης που του έχει παρασχεθεί σύμφωνα με την υπ' αρ. 569/12.10.2023(Θ.1) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής «COSMOTE»), η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 99, με Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) 2410501000 και με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου «094493766» της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018 και το Καταστατικό αυτής, όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του,

που έγινε με την από 31.03.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό 3137/01-04-2022 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) και καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ στις 01-04-2022 με ΚΑΚ 2826866 (Ανακοίνωση ΓΕΜΗ με αρ. πρωτ. 2607036/01-04-2022).

Η ως άνω εταιρεία συστάθηκε με την επωνυμία « ΚΥΨΕΛΟΕΙΔΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δυνάμει της υπ΄ αριθμόν 107395/27.8.1996 πράξης του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Παπαδοπούλου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμόν 23061/2.10.96 άδειας σύστασης του Νομάρχη Αθηνών, καταχωρήθηκε νομίμως την 02.10.1996 στο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών και δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) υπ' αριθμόν 6719/3.10.1996 Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών - Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Στην συνέχεια η ως άνω εταιρεία τροποποίησε το καταστατικό της και όρισε τον διακριτικό της τίτλο σε «COSMOTE», η οποία τροποποίηση καταστατικού δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 1765/1997 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών - Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Προσέτι, η ως άνω εταιρεία τροποποίησε την επωνυμία της σε «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» δυνάμει της από 2-6-1999 απόφασης της 2ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, όπως δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 6180/1999 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών-Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Τέλος, στις 30-06-2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2573048, η με αριθμό 6417/30-06-2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Ε.Β.Ε.Α. (ΑΔΑ: 90ΤΚ469ΗΕΘ-ΔΩΖ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 και η κωδικοποίηση και εναρμόνιση του καταστατικού με τον Ν. 4548/2018, σύμφωνα με την από 09-06-2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, με την οποία η ως άνω εταιρεία

τροποποίησε την επωνυμία της σε «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξελέγη με την από 09-06-2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, συγκροτήθηκε ακολούθως σε σώμα την ίδια ημέρα, στην υπό στοιχεία 537/09-06-2021 (θέμα 1ο) συνεδρίασή του, τα οποία πρακτικά καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ στις 30.06.2021 με ΚΑΚ 2573935 και 2573936 (σχετική Ανακοίνωση ΓΕΜΗ η με αρ. πρωτ. 2396306/30-06-2021). Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα στην υπό στοιχεία 568/27.09.2023 (θέμα 2ο) συνεδρίασή του, το δε πρακτικό καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 02.10.2023 με ΚΑΚ 3790666 (σχετική Ανακοίνωση ΓΕΜΗ η με αρ. πρωτ. 3060690/03-10-2023).

Περαιτέρω, οι αρμοδιότητες του εμφανισθέντα εκπροσώπου ορίστηκαν με το με αριθμό 564/08.06.2023 (θέμα 4ο) πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της, το οποίο καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ στις 23.06.2023 με ΚΑΚ 3664519 (σχετική Ανακοίνωση ΓΕΜΗ η με αρ. πρωτ. 2987059/26.06.2023).

Άπαντες οι εμφανισθέντες εκπρόσωποι των ως άνω εταιρειών, αφού δήλωσαν ότι τα Καταστατικά των υπ' αυτών εκπροσωπούμενων εταιρειών δεν έχουν τροποποιηθεί περαιτέρω, οι εκπροσωπούμενες δε από αυτούς εταιρείες δεν έχουν λυθεί, δεν έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, ούτε έχουν τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, ούτε εκκρεμούν αιτήσεις περί των ανωτέρω και αφού δήλωσαν ότι συγκεντρώνονται στο πρόσωπό τους όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για τον αποκλεισμό δεύτερου Συμβολαιογράφου ή μαρτύρων και ότι δεν επιθυμούν την εδώ σύμπραξή τους, τους οποίους αποκλείουν ρητά, ανεπιφύλακτα και με τη δική μου συγκατάθεση, με την ιδιότητα που παρίστανται στο παρόν, ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος συμβολαίου μου, με το οποίο δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Οι ως άνω εταιρείες, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται, στο πλαίσιο βελτιστοποίησης της δομής του Ομίλου ΟΤΕ αποφάσισαν τη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής «COSMOTE» ή «Απορροφούμενη») από την εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «ΟΤΕ Α.Ε.» ή «ΟΤΕ» ή «Απορροφούσα» και από κοινού με την COSMOTE οι «Συγχωνευόμενες Εταιρείες»), τηρουμένων των κατά νόμο διαδικασιών, οι οποίες παρατίθενται κατωτέρω.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

1. Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιριών, κατά τις συνεδριάσεις τους της 13.07.2023, όπως προκύπτει και από τα προσαρτώμενα στο παρόν αντίστοιχα αντίγραφα πρακτικών, αποφάσισαν την έναρξη διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της ανωνύμου εταιρείας «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «COSMOTE» από την ανώνυμη εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ» Α.Ε. ή «ΟΤΕ», η πρώτη εκ των οποίων αποτελεί 100% θυγατρική της ως άνω δεύτερης αναφερόμενης εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2 & 3, 30 και 35 του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύουν.

Με τις ίδιες ως άνω αποφάσεις των Διοικητικών τους Συμβουλίων, οι ως άνω συμβαλλόμενες εταιρείες καθόρισαν ως ημερομηνία σύνταξης ισολογισμού μετασχηματισμού της Απορροφούμενης Εταιρείας την 31η Αυγούστου 2023.

Δεδομένου ότι η Απορροφούσα Εταιρεία κατέχει το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφούμενης Εταιρείας, εφαρμόζονται στην παρούσα συγχώνευση, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4601/2019, ως εκ τούτου δεν εφαρμόζονται στη συγχώνευση οι διατάξεις

των άρθρων 7 παρ. 2 περ. β΄, γ΄ και δ΄ (σχέση ανταλλαγής, τρόπος διάθεσης των μετοχών, δικαιώματα μετόχων της Απορροφούμενης), 9 (έκθεση των Διοικητικών Συμβουλίων των Συγχωνευόμενων εταιρειών), 10 (εξέταση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης από εμπειρογνώμονες), 18 παρ. 2 περ. β΄ (οι μέτοχοι της Απορροφούμενης Εταιρείας δεν καθίστανται μέτοχοι στην Απορροφούσα) και 19 (περί ευθύνης των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων έναντι των μετόχων) του Ν. 4601/2019. Δεν εφαρμόζεται επίσης το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018 καθώς δεν υφίσταται νέα εισφορά και δεν θα αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούσας Εταιρείας.

2. Στη συνέχεια, τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιριών, κατά την συνεδρίασή τους της 12ης Οκτωβρίου 2023, όπως προκύπτει και από τα προσαρτώμενα στο παρόν αντίγραφα πρακτικών, αποφάσισαν την έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και την εξουσιοδότηση των νόμιμων εκπροσώπων τους να υπογράψουν το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.

3. Κατόπιν αυτών, καταρτίστηκε και υπογράφηκε από τους νόμιμους εκπροσώπους των Συγχωνευόμενων Εταιρειών το από 12 Οκτωβρίου 2023 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, πρωτότυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα και έχει κατά λέξη ως εξής:

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2 και 3, 30 και 35 του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 54 του Ν.4172/2013

Στο Μαρούσι Αττικής, σήμερα την 12η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη, οι συμβαλλόμενες εταιρείες :

Αφενός, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ ΑΕ» ή «ΟΤΕ», με αριθμό ΓΕΜΗ 1037501000, που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας αριθμός 99 (εφ' εξής καλουμένη «ΟΤΕ» ή «Απορροφώσα»), όπως νόμιμα εκπροσωπείται στο παρόν από τον κ. Μιχαήλ Τσαμάζ, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που χορηγήθηκε με την υπ' αριθ. 3190/12.10.2023 (θέμα 1ο) απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, και

Αφετέρου, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «COSMOTE», με αριθμό ΓΕΜΗ 2410501000, που εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας αριθμός 99 (εφ' εξής καλουμένη «COSMOTE» ή «Απορροφώμενη»), όπως νόμιμα εκπροσωπείται στο παρόν από τον κ. Χαράλαμπο Μαζαράκη, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που χορηγήθηκε με την υπ' αριθ. 569/12.10.2023 (θέμα 1ο) απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου,

από κοινού καλούμενες «Συγχωνευόμενες Εταιρείες» ή τα «Μέρη»,

Έλαβαν υπόψη ότι:

Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες, δυνάμει της υπ' αρ. 3185/13.07.2023 (θέμα 1ο) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώσας και της υπ' αριθ. 565/13.07.2023 (θέμα 1ο) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώμενης, αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσής τους με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας του Ομίλου ΟΤΕ με την επωνυμία «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» από την κατά 100% μητρική της εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Συγχώνευση»), με βάση τη λογιστική κατάσταση της Απορροφώμενης με ημερομηνία 31/08/2023 (ισολογισμός μετασχηματισμού), κατ' εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων των Νόμων 4601/2019, 4548/2018 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013.

Σε συνέχεια των προαναφερόμενων αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων, τα Διοικητικά Συμβούλια της Απορροφώσας και της Απορροφώμενης, σύμφωνα με τις αποφάσεις τους με ημερομηνία 12 Οκτωβρίου 2023, ομόφωνα ενέκριναν τους παρακάτω όρους της Συγχώνευσης, που αποτελούν το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης (εφεξής το «Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης»), όπως αυτό καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 7 σε συνδυασμό με το άρθρο 35 του Ν. 4601/2019 και με το οποίο συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Απορροφώσα Εταιρεία

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ ΑΕ» ή «ΟΤΕ» που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας αριθμός 99, με αριθμό ΓΕΜΗ 1037501000 και αριθμό φορολογικού μητρώου 094019245.

Απορροφώμενη Εταιρεία

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «COSMOTE», που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας αριθμός 99, με αριθμό ΓΕΜΗ 2410501000 και αριθμό φορολογικού μητρώου 094493766.

ΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Η Συγχώνευση θα συντελεστεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2 και 3, 30 και 35 του Ν. 4601/2019

β) τις οικείες διατάξεις του νόμου 4548/2018

γ) τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013

2. Κατ΄ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, η Απορροφώμενη εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην Απορροφώσα, με βάση την περιουσιακή της κατάσταση, η οποία φαίνεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού και όπως αυτή (η περιουσία) θα διαμορφωθεί μέχρι την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης. Τα ανωτέρω στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού της Απορροφώμενης θα μεταφερθούν ως στοιχεία του ισολογισμού της Απορροφώσας χωρίς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας.

3. Δεδομένου ότι η Απορροφώσα κατέχει το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης, όπως προαναφέρθηκε, θα εφαρμοστούν συνδυαστικά και οι διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4601/2019, ως εκ τούτου δεν εφαρμόζονται στη Συγχώνευση οι διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 2 περ. β΄, γ΄ και δ΄ (σχέση ανταλλαγής, τρόπος διάθεσης των μετοχών, δικαιώματα μετόχων της Απορροφώμενης), 9 (έκθεση των Διοικητικών Συμβουλίων των Συγχωνευόμενων εταιρειών), 10 (εξέταση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης από εμπειρογνώμονες), 18 παρ. 2 περ. β΄ (οι μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρείας δεν καθίστανται μέτοχοι στην Απορροφώσα) και 19 (περί ευθύνης των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων έναντι των μετόχων) του Ν. 4601/2019. Δεν θα εφαρμοστεί το άρθρο 17 του Ν.4548/2018 καθώς δεν υφίσταται νέα εισφορά και δεν θα αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας.

4. Η παρούσα συμφωνία δεν εγκρίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Συγχωνευόμενων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 2 του Ν. 4601/2019, καθώς:

α. η δημοσιότητα του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 4601/2019 θα πραγματοποιηθεί, από καθεμία από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες, έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν από τη

συντέλεση της Συγχώνευσης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του Ν. 4601/2019, και

β. οι μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας θα έχουν το δικαίωμα, έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν από τη συντέλεση της Συγχώνευσης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 Ν. 4601/2019, να λαμβάνουν γνώση τόσο στις έδρες της Απορροφώμενης και της Απορροφώσας Εταιρείας, όσο και στον διαδικτυακό τόπο της Απορροφώσας των εγγράφων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α`, β` και γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν. 4601/2019.

Ωστόσο, εφόσον ένας ή περισσότεροι μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ζητήσουν, μέχρι τη συντέλεση της Συγχώνευσης, τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τη λήψη απόφασης για έγκριση της Συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4601/2019, τότε η παρούσα συμφωνία θα υποβληθεί προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

5. Η οριστική συμβολαιογραφική σύμβαση συγχώνευσης και η εγκριτική απόφαση του αρμόδιου κρατικού οργάνου σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 4548/2018 (καθώς στη Συγχώνευση μετέχει ο ΟΤΕ που αποτελεί οντότητα δημοσίου ενδιαφέροντος λόγω των εισηγμένων μετοχών του σε ρυθμιζόμενη αγορά) θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 16 του Ν. 4601/2019 για κάθε μία από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες.

6. Η Συγχώνευση θεωρείται συντελεσθείσα, κατ' άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4601/2019, με μόνη την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της Σύμβασης Συγχώνευσης ως προς την Απορροφώσα.

III. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας ανέρχεται σήμερα σε ένα δισεκατομμύριο, διακόσια έξι εκατομμύρια, διακόσιες ογδόντα χιλιάδες, πεντακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και ένα λεπτό (1.206.280.558,01 €) διαιρούμενο σε τετρακόσια είκοσι έξι εκατομμύρια, διακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες και πεντακόσιες σαράντα επτά κοινές ονομαστικές μετοχές (426.247.547), ονομαστικής αξίας 2,83€ η κάθε μία.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης ανέρχεται σήμερα σε εκατόν πενήντα επτά εκατομμύρια, οκτακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες, εννιακόσια τριάντα ένα ευρώ (157.899.931,00 €) διαιρούμενο σε τριακόσια τριάντα πέντε εκατομμύρια, εννιακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες, τριακόσιες (335.957.300) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,47 ευρώ η κάθε μία.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 1 του Ν. 4601/2019 δεν θα διατεθούν στους μετόχους της Απορροφώμενης μετοχές της Απορροφώσας, καθώς οι μετοχές της Απορροφώμενης ανήκουν συνολικώς (100%) στην Απορροφώσα. Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας, όπως θα έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, δεν θα μεταβληθεί λόγω της Συγχώνευσης και, συνακόλουθα, η Απορροφώσα δεν υποχρεούται στην έκδοση νέων μετοχών. Τούτων δοθέντων, και δεδομένου ότι η Απορροφώσα κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών της Απορροφώμενης, μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης οι μετοχές της Απορροφώμενης ακυρώνονται λόγω σύγχυσης. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας δεν θα αυξηθεί, αλλά στο λογαριασμό «Συμμετοχές» της Απορροφώσας θα αποσβεσθεί ποσό ίσο με το κεφάλαιο της Απορροφώμενης.

IV. ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Όλες οι πράξεις και συναλλαγές της Απορροφώμενης από την 1 Σεπτεμβρίου 2023, δηλαδή από την επομένη της ημερομηνίας του Ισολογισμού

Μετασχηματισμού (της 31ης Αυγούστου 2023), δυνάμει του οποίου η παρούσα συγχώνευση με απορρόφηση πραγματοποιείται, και μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θεωρούνται από λογιστική και φορολογική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της Απορροφώμενης, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο την Απορροφώμενη.

V. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Με την έγκριση, καταχώριση και ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, καθένας εκ των εργαζομένων της Απορροφώμενης μεταφέρεται αυτοδίκαια στην Απορροφώσα, η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως στη θέση της Απορροφώμενης ως νέος εργοδότης.

Από την ανωτέρω ημερομηνία, όλα τα υφιστάμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχει η Απορροφώμενη από τις συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας μεταβιβάζονται στην Απορροφώσα, η οποία θα εξακολουθεί να τηρεί τους όρους εργασίας που προβλέπονται από τυχόν υφιστάμενες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας.

Όλοι οι εργαζόμενοι της Απορροφώμενης ή τυχόν αναδειχθέντες εκπρόσωποί τους θα ενημερωθούν εγκαίρως, συγχρόνως και προσηκόντως για τη Συγχώνευση και τους λοιπούς όρους για τους οποίους απαιτείται ενημέρωση, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

VI. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Από την συντέλεση της Συγχώνευσης, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4601/2019, επέρχονται σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 4601/2019 αυτοδίκαια και ταυτόχρονα τόσο μεταξύ των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, όσο και έναντι τρίτων, τα εξής αποτελέσματα:

1. Η Απορροφώσα υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της περιουσίας της Απορροφώμενης, δηλαδή σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της Απορροφώμενης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της Απορροφώμενης.

2. Οι δίκες της Απορροφώμενης συνεχίζονται από την Απορροφώσα αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση.

3. Ολόκληρη η περιουσία της Απορροφώμενης (ενεργητικό και παθητικό), ήτοι κινητά και ακίνητα πράγματα, άυλα αγαθά, και πάσης φύσεως δικαιώματα, απαιτήσεις και αξιώσεις αυτής, πάσης φύσεως άδειες και προνόμια που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και δικαιώματα ή έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζονται ειδικά, ούτε περιγράφονται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε αυτά περιλαμβάνονται ή μη στον ισολογισμό μετασχηματισμού, είτε αυτά υφίστανται σήμερα είτε υφίστανται κατά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, μεταβιβάζονται στην Απορροφώσα κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής.

4. Κατά συνέπεια, η Απορροφώσα καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της Απορροφώμενης, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου της.

5. Τυχόν περιουσιακά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων τρεχουσών υποχρεώσεων) της Απορροφώμενης, τα οποία στο παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και στον ισολογισμό μετασχηματισμού, είτε παραλείπονται εν όλω ή εν μέρει, είτε περιγράφονται ελλιπώς ή ανακριβώς, θα λογίζονται ότι ανήκουν και συμμεταβιβάζονται με τα ως άνω αναφερόμενα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της Απορροφώμενης. Η πλήρης περιγραφή τυχόν

περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης, για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται από το νόμο η τήρηση ιδιαίτερων διατυπώσεων, θα γίνει στην οριστική συμβολαιογραφική σύμβαση συγχώνευσης.

6. Η Απορροφώμενη δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι: (α) η περιουσία της ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 31/08/2023, είναι αυτή που αναγράφεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού, στον οποίο αναγράφονται τα μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην Απορροφώσα περιουσιακά στοιχεία, (β) τα μεν μεταβιβαζόμενα στοιχεία του ενεργητικού τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος, τα δε στοιχεία του παθητικού ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού.

7. Η Απορροφώσα δηλώνει ότι αποδέχεται την μεταβίβαση – δυνάμει της παρούσας συγχώνευσης – των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης, όπως αναφέρονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώσας Εταιρείας.

8. Με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, η Απορροφώμενη παύει να υπάρχει.

VII. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ή ΠΡΟΝΟΜΙΑ

1. Δεν υπάρχουν μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρείας που να έχουν ειδικά δικαιώματα, ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων, πλην μετοχών που τις κατέχει στο σύνολό τους η Απορροφώσα.

2. Δεν προβλέπονται ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους εσωτερικούς ελεγκτές των Συγχωνευόμενων Εταιριών από τα καταστατικά αυτών, ούτε από τις αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων, εκτός από όσα ορίζονται ρητώς στην επόμενη παράγραφο, ούτε παρέχονται τέτοια από την Συγχώνευση.

3. Η Απορροφώσα ως εισηγμένη έχει υιοθετήσει Πολιτική Αποδοχών των μελών ΔΣ, η οποία έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευσή της και είναι δημοσιευμένη στο site της Απορροφώσας.

VIII. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες θα συμμορφωθούν με το σύνολο των διατάξεων και θα τηρήσουν όλες τις διατυπώσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.

2. Δεν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετόχων στις μετέχουσες στη Συγχώνευση εταιρείες, των οποίων η έγκριση να είναι απαραίτητη για τη Συγχώνευση.

3. Ο ισολογισμός μετασχηματισμού της 31.08.2023 επισυνάπτεται στο παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης ως παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.

4. Το ανωτέρω Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης καταχωρήθηκε την 12η Οκτωβρίου 2023 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3807939 για την Απορροφούσα Εταιρεία και 3807938 για την Απορροφούμενη Εταιρεία, σύμφωνα με τις προσαρτώμενες στο παρόν υπ. Αριθ. Πρωτ. 3073846/12.10.2023 και 3073838/12.10.2023 αντίστοιχες ανακοινώσεις του Γ.Ε.ΜΗ.

5. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει, από την κατά τα ως άνω δημοσίευση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης μέχρι σήμερα, δεν εμφανίστηκαν πιστωτές των συγχωνευομένων εταιρειών, ζητώντας, αναφορικά με τη συγχώνευση, κατάλληλες εγγυήσεις ούτε κοινοποιήθηκε σχετική αίτηση στις Συγχωνευόμενες Εταιρίες.

Σχετικά προσαρτώνται στην παρούσα πράξη μου υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 των εκπροσώπων των Συγχωνευομένων Εταιριών σύμφωνα με τις οποίες ουδείς πιστωτής εμφανίστηκε ζητώντας κατάλληλες εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.

4601/2019, ούτε κοινοποιήθηκε στις Συγχωνευόμενες Εταιρίες σχετική αίτηση κατά τα προβλεπόμενα στη παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 4601/2019.

6. Τέθηκαν στη διάθεση των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιριών όλα τα σχετικά με τη συγχώνευση έγγραφα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 § 1 του Ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με το άρθρο 35 §2 εδ. β του Ν. 4601/2019.

Ειδικότερα από 23.11.2023 κάθε μέτοχος των Συγχωνευόμενων Εταιριών μπορούσε να λάβει γνώση στα γραφεία της έδρας της Απορροφούμενης Εταιρίας, αλλά και στην ιστοσελίδα της Απορροφούσας Εταιρίας των σχετικών με τη συγχώνευση εγγράφων και στοιχείων.

7. Η παρούσα σύμβαση δεν εγκρίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 2 του Ν. 4601/2019, καθώς:

α. η δημοσιότητα του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 8 πραγματοποιήθηκε, από καθεμία από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες, έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν από τη συντέλεση της συγχώνευσης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 Ν. 4601/2019, και

β. οι μέτοχοι της Απορροφούσας Εταιρείας είχαν το δικαίωμα, έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν από τη συντέλεση της συγχώνευσης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 Ν. 4601/2019, να λάβουν γνώση τόσο στην έδρα της Απορροφούμενης Εταιρείας, όσο και στον διαδικτυακό τόπο της

Απορροφούσας των εγγράφων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α`, β`και γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 11 Ν. 4601/2019.

8. Ουδείς μέτοχος ή μέτοχοι της Απορροφούσας Εταιρείας, ο οποίος/οι οποίοι εκπροσωπεί/ούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου αυτής που έχει καταβληθεί, δεν έχει ζητήσει μέχρι την ημερομηνία της παρούσας τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης για την έγκριση της παρούσας συγχώνευσης, όπως βεβαιώνεται από την υπεύθυνη δήλωση του

άρθρου 8 του ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου της Απορροφούσας Εταιρείας που επισυνάπτεται στην παρούσα.

Ωστόσο, εφόσον ένας ή περισσότεροι τέτοιοι μέτοχοι της Απορροφούσας Εταιρείας (εκπροσωπώντας το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου αυτής που έχει καταβληθεί), ζητήσουν, μέχρι τη συντέλεση της συγχώνευσης, τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης για την έγκριση της συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 4601/2019, τότε η παρούσα συμφωνία θα υποβληθεί προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

Β. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ: Ήδη σήμερα με το παρόν, οι εμφανισθέντες με την ιδιότητα με την οποία παρίσταται ο καθένας και όπως αναφέρεται ρητά στην αρχή του παρόντος, περιβάλλοντας με τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου τις αποφάσεις που έλαβαν κατά τα προαναφερόμενα και μετά από ειδική εντολή που τους έχει παρασχεθεί από τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιριών, τις οποίες εκπροσωπούν, από κοινού και εκ συμφώνου, με το παρόν συμβόλαιο, συγχωνεύουν τις αντιπροσωπευόμενες από αυτούς, αντίστοιχα, ανώνυμες εταιρείες, με απορρόφηση της Απορροφούμενης Εταιρείας, ήτοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «COSMOTE», από την Απορροφούσα Εταιρεία, ήτοι την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ» Α.Ε. ή «ΟΤΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2 & 3, 30 και 35 του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της Απορροφούμενης Εταιρείας της 31.08.2023, καθώς και με τους όρους του από 12.10.2023 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, που παρατίθεται ολόκληρο ανωτέρω, καθώς και τους ειδικότερους όρους που παρατίθενται κατωτέρω.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ:

1. Συνεπεία της δια του παρόντος συμβολαίου απορρόφησης της εταιρείας «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «COSMOTE», από την εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ» Α.Ε. ή «ΟΤΕ», η Απορροφούμενη Εταιρεία μεταβιβάζει, παραχωρεί, εκχωρεί και παραδίδει στην Απορροφούσα Εταιρεία κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, το σύνολο των στοιχείων της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) με βάση την περιουσιακή της κατάσταση η οποία αποτυπώνεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31.08.2023, και όπως αυτή (η περιουσία) θα έχει διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης, τα οποία υπόσχεται απαλλαγμένα από κάθε βάρος, χρέος, κατάσχεση συντηρητική ή αναγκαστική, μεσεγγύηση, εκνίκηση από τρίτο, ενέχυρο, φόρους, τέλη, δικαίωμα από κληρονομιά, αμφισβήτηση, διαφορά από κάθε άλλο νομικό ελάττωμα, με όλα τα σ’ αυτά και απ’ αυτά δικαιώματά της, προσωπικά και πραγματικά και τις σχετικές αγωγές και ενστάσεις της.

Η Απορροφούσα Εταιρεία υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της περιουσίας της Απορροφούμενης Εταιρείας, δηλαδή σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της Απορροφούμενης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της Απορροφούμενης.

Μεταβιβάζει ομοίως στην Απορροφούσα Εταιρεία κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31.08.2023, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, τις πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς και τα δικαιώματα ή τις έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία από τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης περιέρχονται όλα κατά πλήρη κυριότητα

στην Απορροφούσα Εταιρία. Ως εκ τούτου η Απορροφούσα Εταιρεία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της Απορροφούμενης Εταιρείας, των απαιτήσεων αυτών κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού της στοιχείου και δικαιούχος των πάσης φύσεως διοικητικών ή άλλων αδειών.

Η Απορροφούμενη μεταβιβάζει ομοίως στην Απορροφούσα τις φορολογικές εγκαταστάσεις που περιγράφονται σε παράρτημα που επισυνάπτεται στην παρούσα (παράρτημα 6).

Η Απορροφούμενη Εταιρεία δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι:

α) Η περιουσία της ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 31.08.2023, είναι αυτή που αναγράφεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31.08.2023.

β) Τα μεν στοιχεία του ενεργητικού τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος, τα δε στοιχεία του παθητικού ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στον ως άνω ισολογισμό μετασχηματισμού.

Η Απορροφούσα Εταιρεία δηλώνει, ότι αποδέχεται τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφούμενης Εταιρείας, όπως αναφέρονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31.08.2023 της Απορροφούμενης Εταιρίας, και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της συγχωνεύσεως. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφούσας Εταιρίας.

2. Οι δίκες της Απορροφούμενης συνεχίζονται από την Απορροφούσα αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση.

3. Με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, η Απορροφώμενη παύει να υπάρχει.

Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Οι στο παρόν συμβαλλόμενες εταιρείες, όπως εκπροσωπούνται στο παρόν, δηλώνουν περαιτέρω ότι:

1. Δεν εμφανίστηκαν πιστωτές ζητώντας κατάλληλες εγγυήσεις εκ μέρους των Συγχωνευομένων Εταιριών για τη συγχώνευση αυτή ούτε έχει κοινοποιηθεί σχετική αίτηση στις Συγχωνευόμενες Εταιρίες, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 13 του Ν.4601/2019, όπως βεβαιώνεται από τις υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/86 των νομίμων εκπροσώπων των Συγχωνευομένων Εταιρειών που επισυνάπτονται στην παρούσα.

2. Δεν υπάρχουν ειδικές κατηγορίες μετοχών, πλην των κοινών.

3. Σε όλους τους μετόχους των Συγχωνευόμενων Εταιρειών παρεσχέθη το δικαίωμα να λάβουν γνώση, στις έδρες της Απορροφούσας και της Απορροφούμενης εταιρείας, αλλά και στην ιστοσελίδα της Απορροφούσας των εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 11 Ν. 4601/2019.

4. Δεν υπάρχουν μέτοχοι των Συγχωνευόμενων Εταιρειών που να έχουν σε αυτές ειδικά δικαιώματα ή προνόμια ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.

5. Δεν προβλέπονται ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους εσωτερικούς ελεγκτές των Συγχωνευόμενων Εταιριών από τα καταστατικά αυτών, ούτε από τις αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων, εκτός από όσα ορίζονται ρητώς στην επόμενη παράγραφο, ούτε παρέχονται τέτοια από την Συγχώνευση.

6. Η Απορροφούσα ως εισηγμένη έχει υιοθετήσει Πολιτική Αποδοχών των μελών ΔΣ, η οποία έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευσή της και είναι δημοσιευμένη στο site της Απορροφούσας.

7. Η Απορροφούμενη Εταιρεία δεν κατέχει μετοχές στην Απορροφούσα Εταιρεία, ενώ η Απορροφούσα Εταιρεία είναι σήμερα κάτοχος και κυρία 335.957.300 μετοχών της Απορροφούμενης Εταιρίας, ήτοι του συνόλου του

μετοχικού της κεφαλαίου, όπως αυτά βεβαιώνονται από τις υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/86 των νομίμων εκπροσώπων τους, που προσαρτώνται στην παρούσα πράξη.

8. Ακόμη οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες, όπως εδώ εκπροσωπούνται, δήλωσαν και συμφώνησαν και τα εξής: α) ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλλουν αυτό το συμβόλαιο ή να αμφισβητήσουν το κύρος αυτού του συμβολαίου για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία, καθώς και για τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, β) ότι οι έδρες τους, καθώς και οι μόνιμες κατοικίες των εκπροσώπων τους, είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας πράξης και γ) ότι στην περίπτωση που από παραδρομή κάποιο περιουσιακό στοιχείο ή δικαίωμα της Απορροφούμενης Εταιρίας, για τη μεταβίβαση του οποίου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις να τηρηθεί κάποιος τύπος, δεν περιγράφηκε ειδικά παραπάνω ή δε τηρήθηκε ο απαιτούμενος τύπος, η Απορροφούμενη Εταιρία παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα στην Απορροφούσα Εταιρία, όπως ενεργώντας μονομερώς και χωρίς τη σύμπραξή της με αυτοσύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 235 του Α.Κ. για τον εαυτόν της ατομικά και σαν εντολοδόχος και εκπρόσωπος της Απορροφούμενης Εταιρίας, σύμφωνα με εντολή και πληρεξουσιότητα που δίνεται με το συμβόλαιο αυτό από αυτή και ισχύει και για το χρόνο μετά τη λύση της, να προβεί είτε στη συμπλήρωση του παρόντος συμβολαίου όσον αφορά τον απαιτούμενο τύπο με σύνταξη συμπληρωματικής πράξης στην οποία θα περιγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία ή δικαιώματα και θα εκπληρούται ο απαιτούμενος τύπος, είτε στη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης απαιτείται για τη συντέλεση της μεταβίβασης του περιουσιακού στοιχείου ή δικαιώματος.

Δ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Με την έγκριση, καταχώριση και ολοκλήρωση της συγχώνευσης, κάθε ένας εκ των εργαζομένων που θα απασχολείται στην Απορροφούμενη Εταιρία μεταφέρεται αυτοδικαίως στην Απορροφούσα Εταιρία, η οποία υπεισέρχεται

αυτοδικαίως στη θέση της Απορροφούμενης Εταιρίας ως εργοδότης. Οι εν λόγω εργαζόμενοι ενημερώθηκαν εγκαίρως και προσηκόντως για τη συγχώνευση, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Οι συμβαλλόμενες στο παρόν εταιρίες, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στους: i. Κλεονίκη Γούλα του Θεοδώρου και της Ζαχαρούλας που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 3-7-1970, κάτοικο Αμαρουσίου, Λ. Κηφισίας αρ. 99, κάτοχο του με στοιχεία Σ687503 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Παπάγου, με Α.Φ.Μ. 047540081, ή/και,

ii. Αναστασία Γκούσκου-Σαγιάννη του Τζανέτου- Νικολάου και της Ανθούλας που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής στις 27-10-1993, κάτοικο Αμαρουσίου, Λ. Κηφισίας αρ. 99, κάτοχο του με στοιχεία ΑΡ154511 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ελληνικού-Αργυρούπολης, με Α.Φ.Μ. 147796483, όπως ενεργώντας είτε από κοινού είτε χωριστά η καθεμία τους, υπογράψουν κάθε τυχόν πράξη, τροποποίηση, συμπλήρωση ή διόρθωση της παρούσας πράξης είτε με βάση τις τυχόν υποδείξεις της αρμόδιας αρχής είτε διότι τούτο καθίσταται αναγκαίο κατά την κρίση τους, προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την καταχώρηση της παρούσης ή άλλης τροποποιητικής, συμπληρωματικής ή διορθωτικής πράξης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και προβούν στις εκ της νομοθεσίας εκάστοτε απαιτούμενες διατυπώσεις δημοσιότητας. Δηλώνουν δε ότι παραιτούνται από τώρα από κάθε αντίρρησή τους για την εγκυρότητα οποιασδήποτε από τις πράξεις των ανωτέρω πληρεξουσίων, συμπεριλαμβανομένης και της κατά τα ανωτέρω τροποποίησης του άνω συμβολαίου αυτού. Τέλος, οι εν λόγω πληρεξούσιοι θα δύνανται να διορίζουν άλλους πληρεξουσίους με τις ίδιες ή λιγότερες εντολές.

ΣΤ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι συμβαλλόμενοι, δήλωσαν σε εμένα την Συμβολαιογράφο, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25.9.2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης [Φ.Ε.Κ. 1276/1.10.2002 τ.Β], με ατομική τους ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Νόμου 1599/1986 κατά τις οποίες: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεως σκόπευε να προσπορίσει στην εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών» ότι η μόνιμη κατοικία και η διαμονή των εμφανισθέντων καθώς και οι έδρες των άνω εταιρειών είναι οι άνω δηλωθείσες.

Γίνεται μνεία ότι στην παρούσα σύμβαση εκτός των άλλων, που αναφέρονται στην παρούσα, προσαρτώνται τα ακόλουθα:

1) Το από 12.10.2023 Σχέδιο της Σύμβασης Συγχώνευσης (Παράρτημα 1).

2) Ο ισολογισμός μετασχηματισμού της Απορροφούμενης Εταιρίας της 31.08.2023 (Παράρτημα 2).

3) Ακριβή αντίγραφα των από 13.07.2023 πρακτικών Δ.Σ. των Συγχωνευόμενων Εταιριών (Παράρτημα 3).

4) Ακριβή αντίγραφα των από 12.10.2023 πρακτικών Δ.Σ. των Συγχωνευόμενων Εταιριών (Παράρτημα 4).

5) Οι υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 που πιστοποιούν για με την Απορροφούμενη ότι έχει παρέλθει η προθεσμία των 30 ημερών από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων του άρθρου 8 του ν. 4601/2019 και οι πιστωτές των εταιρειών δεν έχουν ζητήσει κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 13§1 του ν. 4601/2019, για δε την Απορροφούσα ότι ουδείς μέτοχος ή μέτοχοι της Απορροφούσας Εταιρείας, ο οποίος/οι οποίοι εκπροσωπεί/ούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου αυτής που

έχει καταβληθεί, δεν έχει ζητήσει μέχρι την ημερομηνία της παρούσας τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης για την έγκριση της παρούσας συγχώνευσης (Παράρτημα 5).

6) Οι φορολογικές εγκαταστάσεις που μεταβιβάζει η Απορροφούμενη στην Απορροφούσα (Παράρτημα 6).

Τέλος γίνεται μνεία ότι:

α) Η παρούσα σύμβαση απαλλάσσεται παντός φόρου, τέλους - εισφοράς - δικαιώματος ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι δεν οφείλονται δικαίωμα του Τ.Ν. ή Τ.Π.Δ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 του Ν. 148/1967 περί Κεφαλαιαγοράς και τυγχάνει των ευεργετικών διατάξεων του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013.

β) Σε πρόσκληση εμού της Συμβολαιογράφου, οι άνω εκπρόσωποι των συμβαλλομένων εταιρειών δηλώνουν υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 105/1969, όπως τροποποιήθηκε από το Νόμο 1599/1986 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος» ότι η μόνιμη κατοικία τους καθώς και η έδρα των παραπάνω εταιρειών είναι εκείνη που αναγράφεται στην αρχή του παρόντος για κάθε μέρος.

γ) Στους εμφανισθέντες υπενθύμισα τις εκ του Ν. 4601/2019 υποχρεώσεις τους προς καταχώρηση της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Σύμφωνα με τις διατά¬ξεις του Ν.Δ. 105/1969 όπως τροποποιήθηκε από το Νόμο 1599/1986 όλοι οι εμφανισθέντες δηλώνουν, όπως αναφέρθηκε ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλά¬δος και διαμένουν στις διευθύνσεις που δηλώθηκαν στην αρχή του παρόντος.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005, ρώτησα τους εμφανισθέντες εάν έχουν την ιδιότητα του

δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη των οικογενειών των παραπάνω και μου απάντησαν αρνητικά.

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε δεκατρία (13) φύλλα και θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματα με τα έξοδα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων 847 Ευρώ, από τα οποία για αντίγραφα 195€, και για παράσταση εκτός γραφείου 15€. Εισπράχθηκαν ευρώ πέντε (€5,00) για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α 203,28€ και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες και βεβαιώθηκε, συμφώνησε με το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2 και 3, 30 και 35 του Ν. 4601/2019,

του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 54 του Ν.4172/2013

Στο Μαρούσι Αττικής, σήμερα την 12η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη, οι συμβαλλόμενες εταιρείες :

Αφενός, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ ΑΕ» ή «ΟΤΕ», με αριθμό ΓΕΜΗ 1037501000, που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας αριθμός 99 (εφ' εξής καλουμένη **«ΟΤΕ»** ή **«Απορροφώσα»**), όπως νόμιμα εκπροσωπείται στο παρόν από τον κ. Μιχαήλ Τσαμάζ, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που χορηγήθηκε με την υπ' αριθ. 3190/12.10.2023 (θέμα 1ο) απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, και

Αφετέρου, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο «COSMOTE», με αριθμό ΓΕΜΗ 2410501000, που εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας αριθμός 99 (εφ' εξής καλουμένη **«COSMOTE»** ή **«Απορροφώμενη»**), όπως νόμιμα εκπροσωπείται στο παρόν από τον κ. Χαράλαμπο Μαζαράκη, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που χορηγήθηκε με την υπ' αριθ. 569/12.10.2023 (θέμα 1ο) απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου,

από κοινού καλούμενες **«Συγχωνευόμενες Εταιρείες»** ή τα **«Μέρη»**,

Έλαβαν υπόψη ότι:

Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες, δυνάμει της υπ' αρ. 3185/13.07.2023 (θέμα 1ο) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώσας και της υπ' αριθ. 565/13.07.2023 (θέμα 1ο) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώμενης, αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσής τους με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας του Ομίλου ΟΤΕ με την επωνυμία «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» από την κατά 100% μητρική της εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η **«Συγχώνευση»**), με βάση τη λογιστική κατάσταση της Απορροφώμενης με ημερομηνία 31/08/2023 (ισολογισμός μετασχηματισμού), κατ' εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων των Νόμων 4601/2019, 4548/2018 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013.

Σε συνέχεια των προαναφερόμενων αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων, τα Διοικητικά Συμβούλια της Απορροφώσας και της Απορροφώμενης, σύμφωνα με τις αποφάσεις τους με ημερομηνία 12 Οκτωβρίου 2023, ομόφωνα ενέκριναν τους παρακάτω όρους της Συγχώνευσης, που αποτελούν το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης (εφεξής το «Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης»), όπως αυτό καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 7 σε συνδυασμό με το άρθρο 35 του Ν. 4601/2019 και με το οποίο συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

<u>Απορροφώσα Εταιρεία</u>

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΟΤΕ ΑΕ» ή «ΟΤΕ»** που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας αριθμός 99, με αριθμό ΓΕΜΗ 1037501000 και αριθμό φορολογικού μητρώου 094019245.

<u>Απορροφώμενη Εταιρεία</u>

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και τον

διακριτικό τίτλο **«COSMOTE»**, που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας αριθμός 99, με αριθμό ΓΕΜΗ 2410501000 και αριθμό φορολογικού μητρώου 094493766.

ΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Η Συγχώνευση θα συντελεστεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2 και 3, 30 και 35 του Ν. 4601/2019

β) τις οικείες διατάξεις του νόμου 4548/2018

γ) τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013

2. Κατ΄ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, η Απορροφώμενη εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην Απορροφώσα, με βάση την περιουσιακή της κατάσταση, η οποία φαίνεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού και όπως αυτή (η περιουσία) θα διαμορφωθεί μέχρι την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης. Τα ανωτέρω στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού της Απορροφώμενης θα μεταφερθούν ως στοιχεία του ισολογισμού της Απορροφώσας χωρίς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας.

3. Δεδομένου ότι η Απορροφώσα κατέχει το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης, όπως προαναφέρθηκε, θα εφαρμοστούν συνδυαστικά και οι διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4601/2019, ως εκ τούτου δεν εφαρμόζονται στη Συγχώνευση οι διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 2 περ. β΄, γ΄ και δ΄ (σχέση ανταλλαγής, τρόπος διάθεσης των μετοχών, δικαιώματα μετόχων της Απορροφώμενης), 9 (έκθεση των Διοικητικών Συμβουλίων των Συγχωνευόμενων εταιρειών), 10 (εξέταση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης από εμπειρογνώμονες), 18 παρ. 2 περ. β΄ (οι μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρείας δεν καθίστανται μέτοχοι στην Απορροφώσα) και 19 (περί ευθύνης των μελών των Διοικητικών

Συμβουλίων έναντι των μετόχων) του Ν. 4601/2019. Δεν θα εφαρμοστεί το άρθρο 17 του Ν.4548/2018 καθώς δεν υφίσταται νέα εισφορά και δεν θα αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας.

4. Η παρούσα συμφωνία δεν εγκρίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Συγχωνευόμενων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 2 του Ν. 4601/2019, καθώς:

α. η δημοσιότητα του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 4601/2019 θα πραγματοποιηθεί, από καθεμία από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες, έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν από τη συντέλεση της Συγχώνευσης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του Ν. 4601/2019, και

β. οι μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας θα έχουν το δικαίωμα, έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν από τη συντέλεση της Συγχώνευσης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 Ν. 4601/2019, να λαμβάνουν γνώση τόσο στις έδρες της Απορροφώμενης και της Απορροφώσας Εταιρείας, όσο και στον διαδικτυακό τόπο της Απορροφώσας των εγγράφων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α`, β` και γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν. 4601/2019.

Ωστόσο, εφόσον ένας ή περισσότεροι μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ζητήσουν, μέχρι τη συντέλεση της Συγχώνευσης, τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τη λήψη απόφασης για έγκριση της Συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4601/2019, τότε η παρούσα συμφωνία θα υποβληθεί προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

5. Η οριστική συμβολαιογραφική σύμβαση συγχώνευσης και η εγκριτική απόφαση του αρμόδιου κρατικού οργάνου σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 4548/2018 (καθώς στη Συγχώνευση μετέχει ο ΟΤΕ που αποτελεί οντότητα δημοσίου ενδιαφέροντος λόγω των εισηγμένων μετοχών του σε ρυθμιζόμενη αγορά) θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 16 του Ν. 4601/2019 για κάθε μία από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες.

6. Η Συγχώνευση θεωρείται συντελεσθείσα, κατ' άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4601/2019, με μόνη την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της Σύμβασης Συγχώνευσης ως προς την Απορροφώσα.

ΙΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας ανέρχεται σήμερα σε ένα δισεκατομμύριο, διακόσια έξι εκατομμύρια, διακόσιες ογδόντα χιλιάδες, πεντακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και ένα λεπτό (1.206.280.558,01 €) διαιρούμενο σε τετρακόσια είκοσι έξι εκατομμύρια, διακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες και πεντακόσιες σαράντα επτά κοινές ονομαστικές μετοχές (426.247.547), ονομαστικής αξίας 2,83€ η κάθε μία.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης ανέρχεται σήμερα σε εκατόν πενήντα επτά εκατομμύρια, οκτακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες, εννιακόσια τριάντα ένα ευρώ (157.899.931,00 €) διαιρούμενο σε τριακόσια τριάντα πέντε εκατομμύρια, εννιακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες, τριακόσιες (335.957.300) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,47 ευρώ η κάθε μία.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 1 του Ν. 4601/2019 δεν θα διατεθούν στους μετόχους της Απορροφώμενης μετοχές της Απορροφώσας, καθώς οι μετοχές της Απορροφώμενης ανήκουν συνολικώς (100%) στην Απορροφώσα. Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας, όπως θα έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, δεν θα μεταβληθεί λόγω της Συγχώνευσης και, συνακόλουθα, η Απορροφώσα δεν υποχρεούται στην έκδοση νέων μετοχών. Τούτων δοθέντων, και δεδομένου ότι η Απορροφώσα κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών της Απορροφώμενης, μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης οι μετοχές της Απορροφώμενης ακυρώνονται λόγω σύγχυσης. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας δεν θα αυξηθεί, αλλά στο λογαριασμό «Συμμετοχές» της Απορροφώσας θα αποσβεσθεί ποσό ίσο με το κεφάλαιο της Απορροφώμενης.

IV. ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Όλες οι πράξεις και συναλλαγές της Απορροφώμενης από την 1 Σεπτεμβρίου 2023, δηλαδή από την επομένη της ημερομηνίας του Ισολογισμού Μετασχηματισμού (της 31ης Αυγούστου 2023), δυνάμει του οποίου η παρούσα συγχώνευση με απορρόφηση πραγματοποιείται, και μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θεωρούνται από λογιστική και φορολογική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της Απορροφώμενης, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο την Απορροφώμενη.

V. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Με την έγκριση, καταχώριση και ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, καθένας εκ των εργαζομένων της Απορροφώμενης μεταφέρεται αυτοδίκαια στην

Απορροφώσα, η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως στη θέση της Απορροφώμενης ως νέος εργοδότης.

Από την ανωτέρω ημερομηνία, όλα τα υφιστάμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχει η Απορροφώμενη από τις συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας μεταβιβάζονται στην Απορροφώσα, η οποία θα εξακολουθεί να τηρεί τους όρους εργασίας που προβλέπονται από τυχόν υφιστάμενες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας.

Όλοι οι εργαζόμενοι της Απορροφώμενης ή τυχόν αναδειχθέντες εκπρόσωποί τους θα ενημερωθούν εγκαίρως, συγχρόνως και προσηκόντως για τη Συγχώνευση και τους λοιπούς όρους για τους οποίους απαιτείται ενημέρωση, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

VI. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Από την συντέλεση της Συγχώνευσης, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4601/2019, επέρχονται σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 4601/2019 αυτοδίκαια και ταυτόχρονα τόσο μεταξύ των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, όσο και έναντι τρίτων, τα εξής αποτελέσματα:

1. Η Απορροφώσα υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της περιουσίας της Απορροφώμενης, δηλαδή σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της Απορροφώμενης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της Απορροφώμενης.

2. Οι δίκες της Απορροφώμενης συνεχίζονται από την Απορροφώσα αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση.

3. Ολόκληρη η περιουσία της Απορροφώμενης (ενεργητικό και παθητικό), ήτοι κινητά και ακίνητα πράγματα, άυλα αγαθά, και πάσης φύσεως δικαιώματα, απαιτήσεις και αξιώσεις αυτής, πάσης φύσεως άδειες και προνόμια που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και δικαιώματα ή έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζονται ειδικά, ούτε περιγράφονται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε αυτά περιλαμβάνονται ή μη στον ισολογισμό μετασχηματισμού, είτε αυτά υφίστανται σήμερα είτε υφίστανται κατά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, μεταβιβάζονται στην Απορροφώσα κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής.

4. Κατά συνέπεια, η Απορροφώσα καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της Απορροφώμενης, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου της.

5. Τυχόν περιουσιακά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων τρεχουσών υποχρεώσεων) της Απορροφώμενης, τα οποία στο παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και στον ισολογισμό μετασχηματισμού, είτε παραλείπονται εν όλω ή εν μέρει, είτε περιγράφονται ελλιπώς ή ανακριβώς, θα λογίζονται ότι ανήκουν και συμμεταβιβάζονται με τα ως άνω αναφερόμενα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της Απορροφώμενης. Η πλήρης περιγραφή τυχόν περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης, για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται από το νόμο η τήρηση ιδιαίτερων διατυπώσεων, θα γίνει στην οριστική συμβολαιογραφική σύμβαση συγχώνευσης.

6. Η Απορροφώμενη δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι: (α) η περιουσία της ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 31/08/2023, είναι αυτή που αναγράφεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού, στον οποίο αναγράφονται τα μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην Απορροφώσα περιουσιακά στοιχεία, (β) τα μεν μεταβιβαζόμενα στοιχεία του ενεργητικού τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος, τα δε στοιχεία του παθητικού ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού.

7. Η Απορροφώσα δηλώνει ότι αποδέχεται την μεταβίβαση – δυνάμει της παρούσας συγχώνευσης – των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης, όπως αναφέρονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώσας Εταιρείας.

8. Με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, η Απορροφώμενη παύει να υπάρχει.

VII. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ή ΠΡΟΝΟΜΙΑ

1. Δεν υπάρχουν μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρείας που να έχουν ειδικά δικαιώματα, ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων, πλην μετοχών που τις κατέχει στο σύνολό τους η Απορροφώσα.
2. Δεν προβλέπονται ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους εσωτερικούς ελεγκτές των Συγχωνευόμενων Εταιριών από τα καταστατικά αυτών, ούτε από τις

αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων, εκτός από όσα ορίζονται ρητώς στην επόμενη παράγραφο, ούτε παρέχονται τέτοια από την Συγχώνευση.

3. Η Απορροφώσα ως εισηγμένη έχει υιοθετήσει Πολιτική Αποδοχών των μελών ΔΣ, η οποία έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευσή της και είναι δημοσιευμένη στο site της Απορροφώσας.

VIII. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες θα συμμορφωθούν με το σύνολο των διατάξεων και θα τηρήσουν όλες τις διατυπώσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.

2. Δεν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετόχων στις μετέχουσες στη Συγχώνευση εταιρείες, των οποίων η έγκριση να είναι απαραίτητη για τη Συγχώνευση.

3. Ο ισολογισμός μετασχηματισμού της 31.08.2023 επισυνάπτεται στο παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης ως παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και υπογράφεται νόμιμα από τους νόμιμους εκπροσώπους των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Αθήνα, 12/10/2023

Για την Απορροφώσα	Για την Απορροφώμενη
_____	_____
Μιχαήλ Τσαμάζ	Χαράλαμπος Μαζαράκης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)	31.08.2023	31.12.2022
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια	445.970	465.457
Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης	202.656	217.083
Τηλεπικοινωνιακές άδειες	268.887	290.091
Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία	34.377	36.859
Συμμετοχές	1.354.031	1.354.049
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	54.766	53.794
Κόστος συμβάσεων	14.038	13.382
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	26.669	33.555
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	**2.401.394**	**2.464.270**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα	22.344	21.475
Πελάτες	186.081	188.315
Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	2.255	1.965
Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία	19.559	22.964
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	19.361	18.822
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	75.815	110.694
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	**325.415**	**364.235**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	**2.726.809**	**2.828.505**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ίδια κεφάλαια		
Μετοχικό κεφάλαιο	157.900	157.900
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο	212.010	212.213
Τακτικό αποθεματικό	52.633	52.633
Λοιπά αποθεματικά	381	581
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1.611.048	1.497.905
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	**2.033.972**	**1.921.232**
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμα δάνεια	11.538	34.615
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	10.050	9.892
Συμβατικές υποχρεώσεις	4.845	5.245
Υποχρεώσεις από μισθώσεις	128.017	136.905
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	13.834	13.174
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	**168.284**	**199.831**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Προμηθευτές	269.520	336.233
Βραχυπρόθεσμα δάνεια	-	150.000
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	23.077	23.077
Φόρος εισοδήματος	58.778	41.769
Συμβατικές υποχρεώσεις	63.774	53.105
Υποχρεώσεις από μισθώσεις	33.223	46.077
Μερίσματα πληρωτέα	20.000	-
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	56.181	57.181
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	**524.553**	**707.442**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**2.726.809**	**2.828.505**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)	31.08.2023	31.12.2022
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια	445.970	465.457
Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης	202.656	217.083
Τηλεπικοινωνιακές άδειες	268.887	290.091
Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία	34.377	36.859
Συμμετοχές	1.354.031	1.354.049
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	54.766	53.794
Κόστος συμβάσεων	14.038	13.382
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	26.669	33.555
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	**2.401.394**	**2.464.270**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα	22.344	21.475
Πελάτες	186.081	188.315
Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	2.255	1.965
Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία	19.559	22.964
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	19.361	18.822
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	75.815	110.694
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	**325.415**	**364.235**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	**2.726.809**	**2.828.505**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ίδια κεφάλαια		
Μετοχικό κεφάλαιο	157.900	157.900
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο	212.010	212.213
Τακτικό αποθεματικό	52.633	52.633
Λοιπά αποθεματικά	381	581
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1.611.048	1.497.905
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	**2.033.972**	**1.921.232**
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμα δάνεια	11.538	34.615
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	10.050	9.892
Συμβατικές υποχρεώσεις	4.845	5.245
Υποχρεώσεις από μισθώσεις	128.017	136.905
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	13.834	13.174
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	**168.284**	**199.831**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Προμηθευτές	269.520	336.233
Βραχυπρόθεσμα δάνεια	-	150.000
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	23.077	23.077
Φόρος εισοδήματος	58.778	41.769
Συμβατικές υποχρεώσεις	63.774	53.105
Υποχρεώσεις από μισθώσεις	33.223	46.077
Μερίσματα πληρωτέα	20.000	-
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	56.181	57.181
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	**524.553**	**707.442**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**2.726.809**	**2.828.505**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε.

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η 3185

Στις 13 Ιουλίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε.» (ΟΤΕ) και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 001037501000 συνεδρίασε στο Διοικητικό Μέγαρο του ΟΤΕ, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 99 στο Μαρούσι, για να εξετάσει τα θέματα που αναφέρονται στην παρακάτω Ημερήσια Διάταξη.

Παρίστανται :

ΤΣΑΜΑΖ Μιχαήλ	**Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος-Εκτελεστικό Μέλος** (Συμμετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης)
BLOK Eelco	**Αντιπρόεδρος-Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος** (Συμμετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης)
LEROY Dominique Yvette M.	**Μη εκτελεστικό Μέλος** (Συμμετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης)
ORTH Kyra Elen Sibylle	**Μη εκτελεστικό Μέλος** (Συμμετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης)
SZABO Melinda	**Μη εκτελεστικό Μέλος** (Συμμετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αλέξανδρος	**Μη εκτελεστικό Μέλος**
ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΣ Δημήτριος	**Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος**
ΓΚΡΑΒΑΣ Κωνσταντίνος	**Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος**
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ Χαράλαμπος	**Εκτελεστικό Μέλος**

Το μέλος κ. **DAUB Daniel Darius Denis** δεν προσήλθε, λόγω κωλύματος, αν και ειδοποιήθηκε έγκαιρα και νόμιμα, εκπροσωπούμενος από την κα **ORTH Kyra Elen Sibylle**, σύμφωνα με την εξουσιοδότηση που καταχωρείται κατωτέρω.

Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί ο κ. **ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Κων/νος.**

Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία.

……

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση της έναρξης της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (COSMOTE) από την εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΟΤΕ), που κατέχει το σύνολο των μετοχών της COSMOTE, σύμφωνα με το Ν.4601/2019, το Ν.4548/2018 και το Ν. 4172/2013. / Ορισμός της ημερομηνίας του σχετικού Ισολογισμού Μετασχηματισμού της COSMOTE.

……

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση της έναρξης της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (COSMOTE) από την εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΟΤΕ), που κατέχει το σύνολο των μετοχών της COSMOTE, σύμφωνα με το Ν.4601/2019, το Ν.4548/2018 και το Ν. 4172/2013. / Ορισμός της ημερομηνίας του σχετικού Ισολογισμού Μετασχηματισμού της COSMOTE.

……..

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά σχετική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη α) την εισήγηση του Προέδρου του και Διευθύνοντος Συμβούλου β) την υπ' αριθμ. 11/6/4-7-2023 εισήγηση του Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, της Chief Officer Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ, του Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού και Παρόχων Ομίλου ΟΤΕ και της Νομικής Συμβούλου - Chief Officer Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ και γ) τις διατυπωθείσες κατά τη συζήτηση του θέματος απόψεις:

1. **Εγκρίνει** την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας του Ομίλου ΟΤΕ με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «COSMOTE») από την κατά 100% μητρική της εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «ΟΤΕ Α.Ε.»), σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2 και 3, 30 και 35 του Ν. 4601/2019, τις οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018, καθώς και τις διατάξεις του Ν.4172/2013, όπως ισχύουν.

2. **Ορίζει** ως ημερομηνία σύνταξης της Λογιστικής Κατάστασης της προς απορρόφηση εταιρείας, για τους σκοπούς της ως άνω συγχώνευσης, την 31.08.2023.

3. **Εξουσιοδοτεί** τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Μ. Τσαμάζ και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ κ. Χ. Μαζαράκη όπως, ενεργώντας μεμονωμένα, προβούν σε όλες τις ενέργειες και πράξεις για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης, από κοινού με τους εκπροσώπους της προς απορρόφηση εταιρείας και υποβολής στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 (με εξαίρεση τις περιπτώσεις β', γ' και δ' της παραγράφου 2 αυτού) του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει.

Η παρούσα απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν.

……

Ακολούθως λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Μ. ΤΣΑΜΑΖ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ε. BLOK

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

D. LEROY

K. ORTH

M. SZABO

ΑΛ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Δ. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΣ

Κ. ΓΚΡΑΒΑΣ

Χ. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Μαρούσι, 13-7-2023
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Μ. ΤΣΑΜΑΖ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» ΤΗΣ 08.06.2023

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η 565

Στις 13 Ιουλίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής COSMOTE ή Εταιρία) και αρ. ΓΕ.ΜΗ. 2410501000, συνεδρίασε στα γραφεία της εταιρίας επί της Λεωφ. Κηφισίας 99, Μαρούσι, προκειμένου να συζητήσει τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

Στη Συνεδρίαση συμμετέχουν:

ΤΣΑΜΑΖ Μιχαήλ	**Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος** (συμμετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης)
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Κωνσταντίνος	**Αντιπρόεδρος** (συμμετέχει μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης)
ΓΚΡΑΒΑΣ Κωνσταντίνος	**Μέλος**
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Αριστόδημος	**Μέλος**
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Στέφανος	**Μέλος**
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ Χαράλαμπος	**Μέλος**
ΜΙΚΡΟΥΛΕΑ Αλεξάνδρα	**Μέλος**
ΤΑΜΠΟΥΡΛΟΣ Παναγιώτης	**Μέλος** (συμμετέχει μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης)
GUESE Melanie	**Μέλος** (συμμετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης)

Δεν συμμετέχει το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γρηγόριος Χριστόπουλος.

Ο κ. Γρηγόριος Χριστόπουλος εκπροσωπείται στην παρούσα συνεδρίαση από τον κ. Χαράλαμπο Μαζαράκη, σύμφωνα με την εξουσιοδότησή του με ημερομηνία 06.07.2023, που δόθηκε προς φύλαξη στον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Με την ως άνω εξουσιοδότηση, ο κ. Χ. Μαζαράκης εξουσιοδοτείται να εκπροσωπήσει τον κ. Γρ. Χριστόπουλο και να υπερψηφίσει αντ' αυτού σε όλα τα θέματα, εντός και εκτός της ημερήσιας διάταξης.

Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία.

Καθήκοντα Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ο κ. **Κώστας Βογιατζής.**

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
(Συνεδρίαση 565/13.07.2023)

1. Έγκριση της έναρξης της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (COSMOTE) από την εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΟΤΕ), που κατέχει το σύνολο των μετοχών της COSMOTE, σύμφωνα με το Ν.4601/2019, το Ν.4548/2018 και το Ν. 4172/2013. Ορισμός της ημερομηνίας του σχετικού Ισολογισμού Μετασχηματισμού της COSMOTE.

……

ΘΕΜΑ 1^{Ο}: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (COSMOTE) ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΟΤΕ), ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ COSMOTE, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4601/2019, ΤΟ Ν.4548/2018 ΚΑΙ ΤΟ Ν. 4172/2013. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ COSMOTE.

……

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του α) την πρόταση του Προέδρου του και Διευθύνοντος Συμβούλου, β) την υπ' αριθμ. 11/5/04.07.2023 κοινή εισήγηση του Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού και Παρόχων Ομίλου ΟΤΕ, του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, της Chief Officer Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ και της Νομικής Συμβούλου και Chief Officer Νομικών και Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ και γ) τις διατυπωθείσες κατά τη συζήτηση του θέματος απόψεις, **αποφασίζει ομόφωνα** τα εξής:

1. **Εγκρίνει** την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας του Ομίλου ΟΤΕ με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «COSMOTE») από την κατά 100% μητρική της εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «ΟΤΕ Α.Ε.»), σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2 και 3, 30 και 35 του Ν. 4601/2019, τις οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018, καθώς και τις διατάξεις του Ν.4172/2013, όπως ισχύουν.

2. **Ορίζει** ως ημερομηνία σύνταξης της Λογιστικής Κατάστασης της προς απορρόφηση εταιρίας για τους σκοπούς της ως άνω συγχώνευσης την 31.08.2023.

3. **Εξουσιοδοτεί** τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Μιχαήλ Τσαμάζ και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ κ. Χαράλαμπο Μαζαράκη όπως, ενεργώντας μεμονωμένα, προβούν σε όλες τις ενέργειες και πράξεις για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης, από κοινού με τους εκπροσώπους της απορροφώσας εταιρείας και υποβολής στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 (με εξαίρεση τις περιπτώσεις β', γ' και δ' της παραγράφου 2 αυτού) του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει.

Η παρούσα απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν.

……

Ακολούθως, μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η Συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μ. ΤΣΑΜΑΖ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
Κ. ΓΚΡΑΒΑΣ
Α. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
Σ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Χ. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ
Α.ΜΙΚΡΟΥΛΕΑ
Π. ΤΑΜΠΟΥΡΛΟΣ
Μ. GUESE

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΜΑΡΟΥΣΙ 13.07.2023

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΜΑΖ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε.

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η 3190

Στις 12 Οκτωβρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε.» (ΟΤΕ) και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 001037501000 συνεδρίασε στο Διοικητικό Μέγαρο του ΟΤΕ, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 99 στο Μαρούσι, για να εξετάσει τα θέματα που αναφέρονται στην παρακάτω Ημερήσια Διάταξη.

Παρίστανται :

ΤΣΑΜΑΖ Μιχαήλ	**Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος-Εκτελεστικό Μέλος** (Συμμετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης)
BLOK Eelco	**Αντιπρόεδρος-Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος** (Συμμετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης)
LEROY Dominique Yvette M.	**Μη εκτελεστικό Μέλος** (Συμμετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης)
ORTH Kyra Elen Sibylle	**Μη εκτελεστικό Μέλος** (Συμμετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης)
SZABO Melinda	**Μη εκτελεστικό Μέλος** (Συμμετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αλέξανδρος	**Μη εκτελεστικό Μέλος**
ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΣ Δημήτριος	**Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος**
ΓΚΡΑΒΑΣ Κωνσταντίνος	**Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος**
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ Χαράλαμπος	**Εκτελεστικό Μέλος**

Το μέλος κ. **DAUB Daniel Darius Denis** δεν προσήλθε, λόγω κωλύματος, αν και ειδοποιήθηκε έγκαιρα και νόμιμα, εκπροσωπούμενος από την κα **ORTH Kyra Elen Sibylle**, σύμφωνα με την εξουσιοδότηση που καταχωρείται κατωτέρω.

Παρίσταται μετά από πρόσκληση του Προέδρου, χωρίς δικαίωμα ψήφου, η Νομική Σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ κα **ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Ειρήνη.**

Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί ο κ. **ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Κων/νος.**

Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία.

. /.

……

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας του Ομίλου ΟΤΕ «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (COSMOTE) από την μητρική εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε., σύμφωνα με το Ν.4601/2019, το Ν.4548/2018 και το Ν. 4172/2013 - Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, καθώς και της οριστικής Σύμβασης Συγχώνευσης ενώπιον συμβολαιογράφου.

……

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: **Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας του Ομίλου ΟΤΕ «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (COSMOTE) από την μητρική εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε., σύμφωνα με το Ν.4601/2019, το Ν.4548/2018 και το Ν. 4172/2013 - Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, καθώς και της οριστικής Σύμβασης Συγχώνευσης ενώπιον συμβολαιογράφου.**

……

Το θέμα εισηγείται ο Πρόεδρος του Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Μ. Τσαμάζ, ο οποίος αναφέρεται στην υπ' αριθμ. 11/06/4-10-2023 εισήγηση του Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, της Chief Officer Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ, του Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού & Παρόχων Ομίλου ΟΤΕ και της Νομικής Συμβούλου - Chief Officer Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, που τέθηκε υπόψη των μελών του Συμβουλίου και έχει ως ακολούθως:

ΟΤΕ ΑΕ

Μαρούσι, 04/10/2023
Αρ. Πρωτ.: 11/06

Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ
Chief Officer Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ
Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού και Παρόχων Ομίλου ΟΤΕ
Νομική Σύμβουλος - Chief Officer Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Προς: Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΟΤΕ Α.Ε.

Θέμα: Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας του Ομίλου ΟΤΕ «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (COSMOTE) από την μητρική εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε., σύμφωνα με το Ν.4601/2019, το Ν.4548/2018 και το Ν. 4172/2013 - Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, καθώς και της οριστικής Σύμβασης Συγχώνευσης ενώπιον συμβολαιογράφου.

Α. Με την παρούσα εισηγούμαστε όπως το Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) Εγκρίνει τους όρους του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της Εταιρείας (ΟΤΕ Α.Ε.) με απορρόφηση από αυτήν της κατά ποσοστό 100% θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (COSMOTE), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2 και 3, 30 και 35 του Ν.4601/2019, τις οικείες διατάξεις του Ν.4548/2018 και τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, όπως το εν λόγω Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης συνάπτεται ως Παράρτημα Β της παρούσας.

(β) Εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΟΤΕ Α.Ε. κ. Μιχαήλ Τσαμάζ και τον Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ κ. Χαράλαμπο Μαζαράκη, όπως από κοινού ή χωριστά:

i) Υπογράψουν, μαζί με τον νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της COSMOTE, το ως άνω Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για την οριστική σύμβαση συγχώνευσης και

ii) Προβούν, αυτοπροσώπως ή παρέχοντας περαιτέρω εξουσιοδότηση, σε όλες τις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για την υλοποίηση των παραπάνω αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, έστω και εάν δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα, συμπεριλαμβανομένης σε κάθε περίπτωση της καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του εγκεκριμένου και υπογεγραμμένου κατά τα ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, για να λάβει δημοσιότητα σύμφωνα με το Ν. 4601/2019.

(γ) Εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΟΤΕ Α.Ε. κ. Μ. Τσαμάζ και τον Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ κ. Χ. Μαζαράκη, όπως, από κοινού ή χωριστά, μετά την ολοκλήρωση όλων των ως άνω διατυπώσεων και διαδικασιών, υπογράψουν ενώπιον Συμβολαιογράφου την οριστική σύμβαση συγχώνευσης, όπως και κάθε άλλο έγγραφο, δήλωση, αίτηση, βεβαίωση κλπ. που θα κριθούν απαραίτητα για την ολοκλήρωση της ως άνω συγχώνευσης, καθώς και να προβούν σε κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια για τον ίδιο σκοπό, έστω και εάν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα.

Β. Στο πλαίσιο της ανωτέρω εισήγησης, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Ιστορικό

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (εφεξής «ΟΤΕ» ή «Απορροφώσα») με την υπ' αριθ. 3185/13.07.2023 (θέμα 1ο) απόφασή του ενέκρινε την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης της Εταιρείας με απορρόφηση από αυτήν της κατά ποσοστό 100% θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής «COSMOTE» ή «Απορροφώμενη»), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2 και 3, 30 και 35 του Ν.4601/2019, τις οικείες διατάξεις του Ν.4548/2018 και τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύουν.

Με την ως άνω απόφαση καθορίστηκε, επίσης, ως ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Απορροφώμενης η 31.08.2023 και εξουσιοδοτήθηκαν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και ο Chief Officer Χρηματοοικονομικών θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, από κοινού ή χωριστά, προκειμένου να καταρτίσουν, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους της Απορροφώμενης, το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και να το υποβάλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προς έγκριση.

Αντίστοιχη απόφαση ελήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώμενης δυνάμει της υπ' αριθμόν 565/13.07.2023 (θέμα 1ο) απόφασής του.

Νομικό Πλαίσιο

Δεδομένου ότι η Απορροφώσα κατέχει το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης, όπως προαναφέρθηκε, θα εφαρμοστούν οι διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2 και 3, 30 και 35 του Ν. 4601/2019, ως εκ τούτου δεν εφαρμόζονται στη συγχώνευση οι διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 2 περ. β΄, γ΄ και δ΄ (σχέση ανταλλαγής, τρόπος διάθεσης των μετοχών, δικαιώματα μετόχων της Απορροφώμενης), 9 (έκθεση των Διοικητικών Συμβουλίων των συγχωνευόμενων εταιρειών), 10 (εξέταση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης από εμπειρογνώμονες), 18 παρ. 2 περ. β΄ (οι μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρείας δεν καθίστανται μέτοχοι στην Απορροφώσα) και 19 (περί ευθύνης των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων έναντι των μετόχων) του Ν. 4601/2019.

Ως προς τις φορολογικές διατάξεις που θα διέπουν τη συγχώνευση θα εφαρμοστεί το άρθρο 54 του ν. 4172/2013.

Ισολογισμός Μετασχηματισμού - Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης

Την 31.08.2023 διενεργήθηκε η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης και συντάχθηκε ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της, ο οποίος επισυνάπτεται στην παρούσα εισήγηση, ως Παράρτημα Α αυτής.

Τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της Απορροφώμενης, όπως εμφανίζονται στον ως άνω Ισολογισμό Μετασχηματισμού και όπως αυτά θα διαμορφωθούν κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, θα μεταβιβαστούν στην Απορροφώσα, χωρίς αύξηση κεφαλαίου της Απορροφώσας.

Κατόπιν των ανωτέρω, συντάχθηκε, για λογαριασμό της Εταιρείας και με την υποστήριξη των αρμοδίων υπηρεσιών της, από τους εξουσιοδοτημένους με την ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσώπους της Εταιρείας, και από κοινού με τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της Απορροφώμενης, το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα Β.

Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, αφού εγκριθεί από τα Διοικητικά Συμβούλια των συγχωνευόμενων εταιρειών και υπογραφεί από τους νομίμως εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της Απορροφώσας και της Απορροφώμενης Εταιρείας, θα υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας των οικείων διατάξεων του Ν. 4601/2019.

Κατόπιν παρέλευσης της προθεσμίας του άρθρου 13 του Ν. 4601/2019 και στο πλαίσιο του άρθρου 35 του ίδιου νόμου, το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης θα περιβληθεί τον συμβολαιογραφικό τύπο και θα υπογραφεί από τους νομίμως εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των συγχωνευόμενων εταιρειών (Σύμβαση Συγχώνευσης).

Η Σύμβαση Συγχώνευσης μαζί με την εγκριτική απόφαση του αρμοδίου κρατικού οργάνου σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν.4601/2019 σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 4548/2018 (καθώς η ΟΤΕ ΑΕ αποτελεί οντότητα δημοσίου ενδιαφέροντος λόγω των εισηγμένων μετοχών της σε ρυθμιζόμενη αγορά), θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 16 του Ν.4601/2019 για κάθε μία από τις συγχωνευόμενες εταιρείες.

Η συγχώνευση θεωρείται συντελεσθείσα, κατ' άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4601/2019, από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της Σύμβασης Συγχώνευσης ως προς την Απορροφώσα.

Γ. Ενόψει των ανωτέρω εισηγούμαστε όπως το Διοικητικό Συμβούλιο λάβει απόφαση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο Α της παρούσας εισήγησης.

Οι Εισηγητές

Χαράλαμπος Μαζαράκης
Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ

Έλενα Παπαδοπούλου
Chief Officer Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ

Γιάννης Κωνσταντινίδης
Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού και Παρόχων Ομίλου ΟΤΕ

Ειρήνη Νικολαΐδη
Νομική Σύμβουλος - Chief Officer Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)	31.08.2023	31.12.2022
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια	445.970	465.457
Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης	202.656	217.083
Τηλεπικοινωνιακές άδειες	268.887	290.091
Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία	34.377	36.859
Συμμετοχές	1.354.031	1.354.049
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	54.766	53.794
Κόστος συμβάσεων	14.038	13.382
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	26.669	33.555
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	**2.401.394**	**2.464.270**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα	22.344	21.475
Πελάτες	186.081	188.315
Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	2.255	1.965
Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία	19.559	22.964
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	19.361	18.822
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	75.815	110.694
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	**325.415**	**364.235**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	**2.726.809**	**2.828.505**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ίδια κεφάλαια		
Μετοχικό κεφάλαιο	157.900	157.900
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο	212.010	212.213
Τακτικό αποθεματικό	52.633	52.633
Λοιπά αποθεματικά	381	581
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1.611.048	1.497.905
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	**2.033.972**	**1.921.232**
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμα δάνεια	11.538	34.615
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	10.050	9.892
Συμβατικές υποχρεώσεις	4.845	5.245
Υποχρεώσεις από μισθώσεις	128.017	136.905
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	13.834	13.174
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	**168.284**	**199.831**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Προμηθευτές	269.520	336.233
Βραχυπρόθεσμα δάνεια	-	150.000
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	23.077	23.077
Φόρος εισοδήματος	58.778	41.769
Συμβατικές υποχρεώσεις	63.774	53.105
Υποχρεώσεις από μισθώσεις	33.223	46.077
Μερίσματα πληρωτέα	20.000	-
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	56.181	57.181
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	**524.553**	**707.442**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**2.726.809**	**2.828.505**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2 και 3, 30 και 35 του Ν. 4601/2019,

του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 54 του Ν.4172/2013

****

Στο Μαρούσι Αττικής, σήμερα την 12η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη, οι συμβαλλόμενες εταιρείες :

Αφενός, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ ΑΕ» ή «ΟΤΕ», με αριθμό ΓΕΜΗ 1037501000, που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας αριθμός 99 (εφ' εξής καλουμένη **«ΟΤΕ»** ή **«Απορροφώσα»**), όπως νόμιμα εκπροσωπείται στο παρόν από τον κ. Μιχαήλ Τσαμάζ, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που χορηγήθηκε με την υπ' αριθ. XXXX/12.10.2023 (θέμα 1ο) απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, και

Αφετέρου, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο «COSMOTE», με αριθμό ΓΕΜΗ 2410501000, που εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας αριθμός 99 (εφ' εξής καλουμένη **«COSMOTE»** ή **«Απορροφώμενη»**), όπως νόμιμα εκπροσωπείται στο παρόν από τον κ. Χαράλαμπο Μαζαράκη, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που χορηγήθηκε με την υπ' αριθ. ΧΧΧ/12.10.2023 (θέμα 1°) απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου,

από κοινού καλούμενες **«Συγχωνευόμενες Εταιρείες»** ή τα **«Μέρη»**,

Έλαβαν υπόψη ότι:

Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες, δυνάμει της υπ' αρ. 3185/13.07.2023 (θέμα 1ο) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώσας και της υπ' αριθ. 565/13.07.2023 (θέμα 1ο) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώμενης, αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσής τους με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας του Ομίλου ΟΤΕ με την επωνυμία «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» από την κατά 100% μητρική της εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η **«Συγχώνευση»**), με βάση τη λογιστική κατάσταση της Απορροφώμενης με ημερομηνία 31/08/2023 (ισολογισμός μετασχηματισμού), κατ' εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων των Νόμων 4601/2019, 4548/2018 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013.

Σε συνέχεια των προαναφερόμενων αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων, τα Διοικητικά Συμβούλια της Απορροφώσας και της Απορροφώμενης, σύμφωνα με τις αποφάσεις τους με ημερομηνία 12 Οκτωβρίου 2023, ομόφωνα ενέκριναν τους παρακάτω όρους της Συγχώνευσης, που αποτελούν το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης (εφεξής το «Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης»), όπως αυτό καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 7 σε συνδυασμό με το άρθρο 35 του Ν. 4601/2019 και με το οποίο συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Απορροφώσα Εταιρεία

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΟΤΕ ΑΕ» ή «ΟΤΕ»** που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας αριθμός 99, με αριθμό ΓΕΜΗ 1037501000 και αριθμό φορολογικού μητρώου 094019245.

Απορροφώμενη Εταιρεία

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«COSMOTE»**, που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας αριθμός 99, με αριθμό ΓΕΜΗ 2410501000 και αριθμό φορολογικού μητρώου 094493766.

ΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Η Συγχώνευση θα συντελεστεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2 και 3, 30 και 35 του Ν. 4601/2019

β) τις οικείες διατάξεις του νόμου 4548/2018

γ) τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013

2. Κατ' εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, η Απορροφώμενη εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην Απορροφώσα, με βάση την περιουσιακή της κατάσταση, η οποία φαίνεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού και όπως αυτή (η περιουσία) θα διαμορφωθεί μέχρι την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης. Τα ανωτέρω στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού της Απορροφώμενης θα μεταφερθούν ως στοιχεία του ισολογισμού της Απορροφώσας χωρίς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας.

3. Δεδομένου ότι η Απορροφώσα κατέχει το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης, όπως προαναφέρθηκε, θα εφαρμοστούν συνδυαστικά και οι διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4601/2019, ως εκ τούτου δεν εφαρμόζονται στη Συγχώνευση οι διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 2 περ. β΄, γ΄ και δ΄ (σχέση ανταλλαγής, τρόπος διάθεσης των μετοχών, δικαιώματα μετόχων της Απορροφώμενης), 9 (έκθεση των Διοικητικών Συμβουλίων των Συγχωνευόμενων εταιρειών), 10 (εξέταση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης από εμπειρογνώμονες), 18 παρ. 2 περ. β΄ (οι μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρείας δεν καθίστανται μέτοχοι στην Απορροφώσα) και 19 (περί ευθύνης των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων έναντι των μετόχων) του Ν. 4601/2019. Δεν θα εφαρμοστεί το άρθρο 17 του Ν.4548/2018 καθώς δεν υφίσταται νέα εισφορά και δεν θα αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας.

4. Η παρούσα συμφωνία δεν εγκρίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Συγχωνευόμενων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 2 του Ν. 4601/2019, καθώς:

α. η δημοσιότητα του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 4601/2019 θα πραγματοποιηθεί, από καθεμία από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες, έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν από τη συντέλεση της Συγχώνευσης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του Ν. 4601/2019, και

β. οι μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας θα έχουν το δικαίωμα, έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν από τη συντέλεση της Συγχώνευσης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 Ν. 4601/2019, να λαμβάνουν γνώση τόσο στις έδρες της Απορροφώμενης και της Απορροφώσας Εταιρείας, όσο και στον διαδικτυακό τόπο της Απορροφώσας των εγγράφων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α`, β` και γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν. 4601/2019.

Ωστόσο, εφόσον ένας ή περισσότεροι μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ζητήσουν, μέχρι τη συντέλεση της Συγχώνευσης, τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τη λήψη απόφασης για έγκριση της Συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4601/2019, τότε η παρούσα συμφωνία θα υποβληθεί προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

5. Η οριστική συμβολαιογραφική σύμβαση συγχώνευσης και η εγκριτική απόφαση του αρμόδιου κρατικού οργάνου σύμφωνα με την παρ. 4 του

άρθρου 17 του Ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 4548/2018 (καθώς στη Συγχώνευση μετέχει ο ΟΤΕ που αποτελεί οντότητα δημοσίου ενδιαφέροντος λόγω των εισηγμένων μετοχών του σε ρυθμιζόμενη αγορά) θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 16 του Ν. 4601/2019 για κάθε μία από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες.

6. Η Συγχώνευση θεωρείται συντελεσθείσα, κατ' άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4601/2019, με μόνη την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της Σύμβασης Συγχώνευσης ως προς την Απορροφώσα.

ΙΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας ανέρχεται σήμερα σε ένα δισεκατομμύριο, διακόσια έξι εκατομμύρια, διακόσιες ογδόντα χιλιάδες, πεντακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και ένα λεπτό (1.206.280.558,01 €) διαιρούμενο σε τετρακόσια είκοσι έξι εκατομμύρια, διακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες και πεντακόσιες σαράντα επτά κοινές ονομαστικές μετοχές (426.247.547), ονομαστικής αξίας 2,83€ η κάθε μία.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης ανέρχεται σήμερα σε εκατόν πενήντα επτά εκατομμύρια, οκτακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες, εννιακόσια τριάντα ένα ευρώ (157.899.931,00 €) διαιρούμενο σε τριακόσια τριάντα πέντε εκατομμύρια, εννιακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες, τριακόσιες (335.957.300) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,47 ευρώ η κάθε μία.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 1 του Ν. 4601/2019 δεν θα διατεθούν στους μετόχους της Απορροφώμενης μετοχές της Απορροφώσας, καθώς οι μετοχές της Απορροφώμενης ανήκουν συνολικώς (100%) στην Απορροφώσα. Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας, όπως θα έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, δεν θα μεταβληθεί λόγω της Συγχώνευσης και, συνακόλουθα, η Απορροφώσα δεν υποχρεούται στην έκδοση νέων μετοχών. Τούτων δοθέντων, και δεδομένου ότι η Απορροφώσα κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών της Απορροφώμενης, μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης οι μετοχές της Απορροφώμενης ακυρώνονται λόγω σύγχυσης. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας δεν θα αυξηθεί, αλλά στο λογαριασμό «Συμμετοχές» της Απορροφώσας θα αποσβεσθεί ποσό ίσο με το κεφάλαιο της Απορροφώμενης.

IV. ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Όλες οι πράξεις και συναλλαγές της Απορροφώμενης από την 1 Σεπτεμβρίου 2023, δηλαδή από την επομένη της ημερομηνίας του Ισολογισμού Μετασχηματισμού (της 31ης Αυγούστου 2023), δυνάμει του οποίου η παρούσα συγχώνευση με απορρόφηση πραγματοποιείται, και μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θεωρούνται από λογιστική και φορολογική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της Απορροφώμενης, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο την Απορροφώμενη.

V. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Με την έγκριση, καταχώριση και ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, καθένας εκ των εργαζομένων της Απορροφώμενης μεταφέρεται αυτοδίκαια στην

Απορροφώσα, η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως στη θέση της Απορροφώμενης ως νέος εργοδότης.

Από την ανωτέρω ημερομηνία, όλα τα υφιστάμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχει η Απορροφώμενη από τις συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας μεταβιβάζονται στην Απορροφώσα, η οποία θα εξακολουθεί να τηρεί τους όρους εργασίας που προβλέπονται από τυχόν υφιστάμενες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας.

Όλοι οι εργαζόμενοι της Απορροφώμενης ή τυχόν αναδειχθέντες εκπρόσωποί τους θα ενημερωθούν εγκαίρως, συγχρόνως και προσηκόντως για τη Συγχώνευση και τους λοιπούς όρους για τους οποίους απαιτείται ενημέρωση, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

VI. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Από την συντέλεση της Συγχώνευσης, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4601/2019, επέρχονται σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 4601/2019 αυτοδίκαια και ταυτόχρονα τόσο μεταξύ των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, όσο και έναντι τρίτων, τα εξής αποτελέσματα:

1. Η Απορροφώσα υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της περιουσίας της Απορροφώμενης, δηλαδή σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της Απορροφώμενης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της Απορροφώμενης.

2. Οι δίκες της Απορροφώμενης συνεχίζονται από την Απορροφώσα αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση.

3. Ολόκληρη η περιουσία της Απορροφώμενης (ενεργητικό και παθητικό), ήτοι κινητά και ακίνητα πράγματα, άυλα αγαθά, και πάσης φύσεως δικαιώματα, απαιτήσεις και αξιώσεις αυτής, πάσης φύσεως άδειες και προνόμια που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και δικαιώματα ή έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζονται ειδικά, ούτε περιγράφονται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε αυτά περιλαμβάνονται ή μη στον ισολογισμό μετασχηματισμού, είτε αυτά υφίστανται σήμερα είτε υφίστανται κατά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, μεταβιβάζονται στην Απορροφώσα κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής.

4. Κατά συνέπεια, η Απορροφώσα καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της Απορροφώμενης, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου της.

5. Τυχόν περιουσιακά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων τρεχουσών υποχρεώσεων) της Απορροφώμενης, τα οποία στο παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και στον ισολογισμό μετασχηματισμού, είτε παραλείπονται εν όλω ή εν μέρει, είτε περιγράφονται ελλιπώς ή ανακριβώς, θα λογίζονται ότι ανήκουν και συμμεταβιβάζονται με τα ως άνω αναφερόμενα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της Απορροφώμενης. Η πλήρης περιγραφή τυχόν περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης, για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται από το νόμο η τήρηση ιδιαίτερων διατυπώσεων, θα γίνει στην οριστική συμβολαιογραφική σύμβαση συγχώνευσης.

6. Η Απορροφώμενη δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι: (α) η περιουσία της ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 31/08/2023, είναι αυτή που αναγράφεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού, στον οποίο αναγράφονται τα μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην Απορροφώσα περιουσιακά στοιχεία, (β) τα μεν μεταβιβαζόμενα στοιχεία του ενεργητικού τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος, τα δε στοιχεία του παθητικού ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού.

7. Η Απορροφώσα δηλώνει ότι αποδέχεται την μεταβίβαση – δυνάμει της παρούσας συγχώνευσης – των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης, όπως αναφέρονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώσας Εταιρείας.

8. Με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, η Απορροφώμενη παύει να υπάρχει.

VII. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ή ΠΡΟΝΟΜΙΑ

1. Δεν υπάρχουν μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρείας που να έχουν ειδικά δικαιώματα, ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων, πλην μετοχών που τις κατέχει στο σύνολό τους η Απορροφώσα.

2. Δεν προβλέπονται ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους εσωτερικούς ελεγκτές των Συγχωνευόμενων Εταιριών από τα καταστατικά αυτών, ούτε από τις

αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων, εκτός από όσα ορίζονται ρητώς στην επόμενη παράγραφο, ούτε παρέχονται τέτοια από την Συγχώνευση.

3. Η Απορροφώσα ως εισηγμένη έχει υιοθετήσει Πολιτική Αποδοχών των μελών ΔΣ, η οποία έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευσή της και είναι δημοσιευμένη στο site της Απορροφώσας.

VIII. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες θα συμμορφωθούν με το σύνολο των διατάξεων και θα τηρήσουν όλες τις διατυπώσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.

2. Δεν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετόχων στις μετέχουσες στη Συγχώνευση εταιρείες, των οποίων η έγκριση να είναι απαραίτητη για τη Συγχώνευση.

3. Ο ισολογισμός μετασχηματισμού της 31.08.2023 επισυνάπτεται στο παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης ως παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και υπογράφεται νόμιμα από τους νόμιμους εκπροσώπους των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Αθήνα, 12/10/2023

Για την Απορροφώσα - «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»

_____

Μιχαήλ Τσαμάζ

Για την Απορροφώμενη - «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»

_____

Χαράλαμπος Μαζαράκης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

(Ποσά σε ευρώ)

……

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά σχετική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη α) την εισήγηση του Προέδρου του και Διευθύνοντος Συμβούλου β) την υπ' αριθμ. 11/06/4-10-2023 εισήγηση του Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, της Chief Officer Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ, του Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού & Παρόχων Ομίλου ΟΤΕ και της Νομικής Συμβούλου - Chief Officer Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ και γ) τις διατυπωθείσες κατά τη συζήτηση του θέματος απόψεις:

1. **Εγκρίνει** τους όρους του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της Εταιρείας (ΟΤΕ Α.Ε.) με απορρόφηση από αυτήν της κατά ποσοστό 100% θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (COSMOTE), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2 και 3, 30 και 35 του Ν.4601/2019, τις οικείες διατάξεις του Ν.4548/2018 και τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, όπως το εν λόγω Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης συνάπτεται ως Παράρτημα Β της σχετικής εισήγησης.

2. **Εξουσιοδοτεί** τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΟΤΕ Α.Ε. κ. Μιχαήλ Τσαμάζ και τον Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ κ. Χαράλαμπο Μαζαράκη, όπως από κοινού ή χωριστά:

   i) Υπογράψουν, μαζί με τον νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της COSMOTE, το ως άνω Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για την οριστική σύμβαση συγχώνευσης και

   ii) Προβούν, αυτοπροσώπως ή παρέχοντας περαιτέρω εξουσιοδότηση, σε όλες τις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για την υλοποίηση των παραπάνω αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, έστω και εάν δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα, συμπεριλαμβανομένης σε κάθε περίπτωση της καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του εγκεκριμένου και υπογεγραμμένου κατά τα ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, για να λάβει δημοσιότητα σύμφωνα με το Ν. 4601/2019.

3. **Εξουσιοδοτεί** τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΟΤΕ Α.Ε. κ. Μ. Τσαμάζ και τον Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ κ. Χ. Μαζαράκη, όπως, από κοινού ή χωριστά, μετά την ολοκλήρωση όλων των ως άνω διατυπώσεων και διαδικασιών, υπογράψουν ενώπιον Συμβολαιογράφου την οριστική σύμβαση συγχώνευσης, όπως και κάθε άλλο έγγραφο, δήλωση, αίτηση, βεβαίωση κλπ. που θα κριθούν απαραίτητα για την ολοκλήρωση της ως άνω συγχώνευσης, καθώς και να προβούν σε κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια για τον ίδιο σκοπό, έστω και εάν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα απόφαση.

Η παρούσα απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν.

……

Ακολούθως λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Μ. ΤΣΑΜΑΖ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε. BLOK

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
D. LEROY
Κ. ΟΡΤΗ
Μ. SZABO
ΑΛ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Δ. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΣ
Κ. ΓΚΡΑΒΑΣ
Χ. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Μαρούσι, 12-10-2023
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Μ. ΤΣΑΜΑΖ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» ΤΗΣ 12.10.2023

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η 569

Στις 12 Οκτωβρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής COSMOTE ή Εταιρία) και αρ. ΓΕ.ΜΗ. 2410501000, συνεδρίασε στα γραφεία της εταιρίας επί της Λεωφ. Κηφισίας 99, Μαρούσι, προκειμένου να συζητήσει τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

Στη Συνεδρίαση συμμετέχουν:

ΤΣΑΜΑΖ Μιχαήλ	**Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος** (συμμετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης)
ΤΑΜΠΟΥΡΛΟΣ Παναγιώτης	**Αντιπρόεδρος** (συμμετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης)
ΓΚΡΑΒΑΣ Κωνσταντίνος	**Μέλος**
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Αριστόδημος	**Μέλος**
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Στέφανος	**Μέλος**
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ Χαράλαμπος	**Μέλος**
ΜΙΚΡΟΥΛΕΑ Αλεξάνδρα	**Μέλος** (συμμετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης)
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γρηγόριος	**Μέλος**
GUESE Melanie	**Μέλος** (συμμετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης)

Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία.

Επίσης, στο Συμβούλιο παρίσταται η κα **Ειρήνη Νικολαΐδη**, Νομική Σύμβουλος της Εταιρίας.

Καθήκοντα Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ο κ. **Κώστας Βογιατζής.**

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
(Συνεδρίαση 569/12.10.2023)

1. Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (COSMOTE) από την μητρική εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΟΤΕ Α.Ε.), σύμφωνα με το Ν.4601/2019, το Ν.4548/2018 και το Ν. 4172/2013 - Έγκριση Ισολογισμού Μετασχηματισμού της COSMOTE, της 31/8/2023 - Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, καθώς και της οριστικής Σύμβασης Συγχώνευσης ενώπιον συμβολαιογράφου.

……..

ΘΕΜΑ 1^{Ο} : ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (COSMOTE) ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΟΤΕ Α.Ε.), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4601/2019, ΤΟ Ν.4548/2018 ΚΑΙ ΤΟ Ν. 4172/2013 - ΈΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ COSMOTE, ΤΗΣ 31/8/2023 - ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ.

Το θέμα εισηγείται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Μιχαήλ Τσαμάζ, ο οποίος καλεί τον Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού και Παρόχων Ομίλου ΟΤΕ κ. Ιωάννη Κωνσταντινίδη, ο οποίος έχει κληθεί και παρίσταται κατά τη συζήτηση του θέματος, να παρουσιάσει την υπ' αριθμ. 11/07/04.10.2023 κοινή εισήγησή του με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ κ. Χαράλαμπο Μαζαράκη, την Chief Officer Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ κα. Ελένη Παπαδοπούλου και τη Νομική Σύμβουλο και Chief Officer Νομικών και Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ κα Ειρήνη Νικολαΐδη, η οποία έχει ως εξής:

Μαρούσι, 04.10.2023
Αρ. Πρωτ.: 11/07

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνοντα Σύμβουλο COSMOTE

ΑΠΟ: Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ
Chief Officer Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ
Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού και Παρόχων Ομίλου ΟΤΕ
Νομική Σύμβουλος- Chief Officer Νομικών και Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (COSMOTE) από την μητρική εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΟΤΕ Α.Ε.), σύμφωνα με το Ν.4601/2019, το Ν.4548/2018 και το Ν. 4172/2013 - Έγκριση Ισολογισμού Μετασχηματισμού της COSMOTE, της 31/8/2023 - Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, καθώς και της οριστικής Σύμβασης Συγχώνευσης ενώπιον συμβολαιογράφου.

Α. Με την παρούσα εισηγούμαστε όπως το Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) Εγκρίνει τους όρους του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της Εταιρείας (COSMOTE) από την κατά ποσοστό 100% μητρική της εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΟΤΕ Α.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2 και 3, 30 και 35 του Ν.4601/2019, τις οικείες διατάξεις του Ν.4548/2018 και τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, όπως το εν λόγω Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης συνάπτεται ως Παράρτημα Β της παρούσας.

(β) Εγκρίνει τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της COSMOTE, της 31/8/2023, όπως επισυνάπτεται ως Παράρτημα Α της παρούσας.

(γ) Εξουσιοδοτήσει τον Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ κ. Χαράλαμπο Μαζαράκη και τον Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού & Παρόχων Ομίλου ΟΤΕ κ. Ιωάννη Κωνσταντινίδη, όπως από κοινού ή χωριστά:

i) Υπογράψουν, μαζί με τον νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της ΟΤΕ Α.Ε., το ως άνω Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για την οριστική σύμβαση συγχώνευσης και

ii) Προβούν, αυτοπροσώπως ή παρέχοντας περαιτέρω εξουσιοδότηση, σε όλες τις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για την υλοποίηση των παραπάνω αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, έστω και εάν δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα, συμπεριλαμβανομένης σε κάθε περίπτωση της καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του εγκεκριμένου και υπογεγραμμένου κατά τα ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, για να λάβει δημοσιότητα σύμφωνα με το Ν. 4601/2019.

(δ) Εξουσιοδοτήσει τον Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ κ. Χαράλαμπο Μαζαράκη και τον Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού & Παρόχων Ομίλου ΟΤΕ κ. Ιωάννη Κωνσταντινίδη, όπως, από κοινού ή χωριστά, μετά την ολοκλήρωση όλων των ως άνω διατυπώσεων και διαδικασιών, υπογράψουν ενώπιον Συμβολαιογράφου την οριστική σύμβαση συγχώνευσης, όπως και κάθε άλλο έγγραφο, δήλωση, αίτηση, βεβαίωση κλπ. που θα κριθούν απαραίτητα για την ολοκλήρωση της ως άνω συγχώνευσης, καθώς και να προβούν σε κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια για τον ίδιο σκοπό, έστω και εάν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα.

Member of Group

Β. Στο πλαίσιο της ανωτέρω εισήγησης, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Ιστορικό

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (εφεξής «COSMOTE» ή «Απορροφώμενη») με την υπ' αριθ. 565/13.7.2023 (θέμα 1ο) απόφασή του ενέκρινε την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης της Εταιρείας με απορρόφηση αυτής από την κατά 100% μητρική της εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «ΟΤΕ» ή «Απορροφώσα»), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2 και 3, 30 και 35 του Ν.4601/2019, τις οικείες διατάξεις του Ν.4548/2018 και τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύουν.

Με την ως άνω απόφαση καθορίστηκε, επίσης, ως ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Απορροφώμενης η 31.08.2023 και εξουσιοδοτήθηκαν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και ο Chief Officer Χρηματοοικονομικών θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, από κοινού ή χωριστά, προκειμένου να καταρτίσουν, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους της Απορροφώσας, το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και να το υποβάλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προς έγκριση.
Αντίστοιχη απόφαση ελήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας δυνάμει της υπ' αριθμόν 3185/13.07.2023 (θέμα 1ο) απόφασής του.

Νομικό Πλαίσιο

Δεδομένου ότι η Απορροφώσα κατέχει το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης, όπως προαναφέρθηκε, θα εφαρμοστούν οι διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2 και 3, 30 και 35 του Ν. 4601/2019, ως εκ τούτου δεν εφαρμόζονται στη συγχώνευση οι διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 2 περ. β΄, γ΄ και δ΄ (σχέση ανταλλαγής, τρόπος διάθεσης των μετοχών, δικαιώματα μετόχων της Απορροφώμενης), 9 (έκθεση των Διοικητικών Συμβουλίων των συγχωνευόμενων εταιρειών), 10 (εξέταση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης από εμπειρογνώμονες), 18 παρ. 2 περ. β΄ (οι μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρείας δεν καθίστανται μέτοχοι στην Απορροφώσα) και 19 (περί ευθύνης των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων έναντι των μετόχων) του Ν. 4601/2019.

Ως προς τις φορολογικές διατάξεις που θα διέπουν τη συγχώνευση θα εφαρμοστεί το άρθρο 54 του ν. 4172/2013.

Ισολογισμός Μετασχηματισμού - Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης

Την 31.08.2023 διενεργήθηκε η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης και συντάχθηκε ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της, ο οποίος ήδη επισυνάπτεται στην παρούσα εισήγηση, ως Παράρτημα Α αυτής με σκοπό την έγκρισή του.
Τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της Απορροφώμενης, όπως εμφανίζονται στον ως άνω Ισολογισμό Μετασχηματισμού και όπως αυτά θα διαμορφωθούν κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, θα μεταβιβαστούν στην Απορροφώσα, χωρίς αύξηση κεφαλαίου της Απορροφώσας.
Κατόπιν των ανωτέρω, συντάχθηκε, για λογαριασμό της Εταιρείας και με την υποστήριξη των αρμοδίων υπηρεσιών της, από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της Εταιρείας, και από κοινού με τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της Απορροφώσας, το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα Β.

Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, αφού εγκριθεί από τα Διοικητικά Συμβούλια των συγχωνευόμενων εταιρειών και υπογραφεί από τους νομίμως εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της Απορροφώσας και της Απορροφώμενης Εταιρείας, θα υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας των οικείων διατάξεων του Ν. 4601/2019.

Member of Group

COSMOTE
Ένας κόσμος, καλύτερος για όλους.

Κατόπιν παρέλευσης της προθεσμίας του άρθρου 13 του Ν. 4601/2019 και στο πλαίσιο του άρθρου 35 του ίδιου νόμου, το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης θα περιβληθεί τον συμβολαιογραφικό τύπο και θα υπογραφεί από τους νομίμως εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των συγχωνευόμενων εταιρειών (Σύμβαση Συγχώνευσης).

Η Σύμβαση Συγχώνευσης μαζί με την εγκριτική απόφαση του αρμοδίου κρατικού οργάνου σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν.4601/2019 σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 4548/2018 (καθώς η ΟΤΕ ΑΕ αποτελεί οντότητα δημοσίου ενδιαφέροντος λόγω των εισηγμένων μετοχών της σε ρυθμιζόμενη αγορά), θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 16 του Ν.4601/2019 για κάθε μία από τις συγχωνευόμενες εταιρείες.

Η συγχώνευση θεωρείται συντελεσθείσα, κατ' άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4601/2019, από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της Σύμβασης Συγχώνευσης ως προς την Απορροφώσα.

Γ. Ενόψει των ανωτέρω εισηγούμαστε όπως το Διοικητικό Συμβούλιο λάβει απόφαση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο Α της παρούσας εισήγησης.

Χαράλαμπος Μαζαράκης
Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ

Ελένη Παπαδοπούλου
Chief Officer Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ

Ιωάννης Κωνσταντινίδης
Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού & Παρόχων Ομίλου ΟΤΕ

Ειρήνη Νικολαΐδη
Νομική Σύμβουλος – Chief Officer Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ

Member of Group

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)	31.08.2023	31.12.2022
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια	445.970	465.457
Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης	202.656	217.083
Τηλεπικοινωνιακές άδειες	268.887	290.091
Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία	34.377	36.859
Συμμετοχές	1.354.031	1.354.049
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	54.766	53.794
Κόστος συμβάσεων	14.038	13.382
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	26.669	33.555
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	**2.401.394**	**2.464.270**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα	22.344	21.475
Πελάτες	186.081	188.315
Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	2.255	1.965
Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία	19.559	22.964
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	19.361	18.822
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	75.815	110.694
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	**325.415**	**364.235**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	**2.726.809**	**2.828.505**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ίδια κεφάλαια		
Μετοχικό κεφάλαιο	157.900	157.900
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο	212.010	212.213
Τακτικό αποθεματικό	52.633	52.633
Λοιπά αποθεματικά	381	581
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1.611.048	1.497.905
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	**2.033.972**	**1.921.232**
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμα δάνεια	11.538	34.615
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	10.050	9.892
Συμβατικές υποχρεώσεις	4.845	5.245
Υποχρεώσεις από μισθώσεις	128.017	136.905
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	13.834	13.174
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	**168.284**	**199.831**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Προμηθευτές	269.520	336.233
Βραχυπρόθεσμα δάνεια	-	150.000
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	23.077	23.077
Φόρος εισοδήματος	58.778	41.769
Συμβατικές υποχρεώσεις	63.774	53.105
Υποχρεώσεις από μισθώσεις	33.223	46.077
Μερίσματα πληρωτέα	20.000	-
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	56.181	57.181
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	**524.553**	**707.442**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**2.726.809**	**2.828.505**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2 και 3, 30 και 35 του Ν. 4601/2019,

του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 54 του Ν.4172/2013

****

Στο Μαρούσι Αττικής, σήμερα την 12η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη, οι συμβαλλόμενες εταιρείες :

Αφενός, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ ΑΕ» ή «ΟΤΕ», με αριθμό ΓΕΜΗ 1037501000, που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας αριθμός 99 (εφ' εξής καλουμένη **«ΟΤΕ»** ή **«Απορροφώσα»**), όπως νόμιμα εκπροσωπείται στο παρόν από τον κ. Μιχαήλ Τσαμάζ, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που χορηγήθηκε με την υπ' αριθ. XXXX/12.10.2023 (θέμα 1°) απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, και

Αφετέρου, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο «COSMOTE», με αριθμό ΓΕΜΗ 2410501000, που εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας αριθμός 99 (εφ' εξής καλουμένη **«COSMOTE»** ή **«Απορροφώμενη»**), όπως νόμιμα εκπροσωπείται στο παρόν από τον κ. Χαράλαμπο Μαζαράκη, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που χορηγήθηκε με την υπ' αριθ. XXX/12.10.2023 (θέμα 1°) απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου,

από κοινού καλούμενες **«Συγχωνευόμενες Εταιρείες»** ή τα **«Μέρη»**,

Έλαβαν υπόψη ότι:

Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες, δυνάμει της υπ' αρ. 3185/13.07.2023 (θέμα 1ο) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώσας και της υπ' αριθ. 565/13.07.2023 (θέμα 1ο) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώμενης, αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσής τους με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας του Ομίλου ΟΤΕ με την επωνυμία «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» από την κατά 100% μητρική της εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η **«Συγχώνευση»**), με βάση τη λογιστική κατάσταση της Απορροφώμενης με ημερομηνία 31/08/2023 (ισολογισμός μετασχηματισμού), κατ' εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων των Νόμων 4601/2019, 4548/2018 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013.

Σε συνέχεια των προαναφερόμενων αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων, τα Διοικητικά Συμβούλια της Απορροφώσας και της Απορροφώμενης, σύμφωνα με τις αποφάσεις τους με ημερομηνία 12 Οκτωβρίου 2023, ομόφωνα ενέκριναν τους παρακάτω όρους της Συγχώνευσης, που αποτελούν το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης (εφεξής το «Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης»), όπως αυτό καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 7 σε συνδυασμό με το άρθρο 35 του Ν. 4601/2019 και με το οποίο συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Απορροφώσα Εταιρεία

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΟΤΕ ΑΕ» ή «ΟΤΕ»** που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας αριθμός 99, με αριθμό ΓΕΜΗ 1037501000 και αριθμό φορολογικού μητρώου 094019245.

Απορροφώμενη Εταιρεία

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«COSMOTE»**, που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας αριθμός 99, με αριθμό ΓΕΜΗ 2410501000 και αριθμό φορολογικού μητρώου 094493766.

ΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Η Συγχώνευση θα συντελεστεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2 και 3, 30 και 35 του Ν. 4601/2019

β) τις οικείες διατάξεις του νόμου 4548/2018

γ) τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013

2. Κατ' εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, η Απορροφώμενη εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην Απορροφώσα, με βάση την περιουσιακή της κατάσταση, η οποία φαίνεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού και όπως αυτή (η περιουσία) θα διαμορφωθεί μέχρι την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης. Τα ανωτέρω στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού της Απορροφώμενης θα μεταφερθούν ως στοιχεία του ισολογισμού της Απορροφώσας χωρίς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας.

3. Δεδομένου ότι η Απορροφώσα κατέχει το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης, όπως προαναφέρθηκε, θα εφαρμοστούν συνδυαστικά και οι διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4601/2019, ως εκ τούτου δεν εφαρμόζονται στη Συγχώνευση οι διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 2 περ. β', γ' και δ' (σχέση ανταλλαγής, τρόπος διάθεσης των μετοχών, δικαιώματα μετόχων της Απορροφώμενης), 9 (έκθεση των Διοικητικών Συμβουλίων των Συγχωνευόμενων εταιρειών), 10 (εξέταση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης από εμπειρογνώμονες), 18 παρ. 2 περ. β' (οι μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρείας δεν καθίστανται μέτοχοι στην Απορροφώσα) και 19 (περί ευθύνης των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων έναντι των μετόχων) του Ν. 4601/2019. Δεν θα εφαρμοστεί το άρθρο 17 του Ν.4548/2018 καθώς δεν υφίσταται νέα εισφορά και δεν θα αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας.

4. Η παρούσα συμφωνία δεν εγκρίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Συγχωνευόμενων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 2 του Ν. 4601/2019, καθώς:

α. η δημοσιότητα του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 4601/2019 θα πραγματοποιηθεί, από καθεμία από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες, έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν από τη συντέλεση της Συγχώνευσης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του Ν. 4601/2019, και

β. οι μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας θα έχουν το δικαίωμα, έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν από τη συντέλεση της Συγχώνευσης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 Ν. 4601/2019, να λαμβάνουν γνώση τόσο στις έδρες της Απορροφώμενης και της Απορροφώσας Εταιρείας, όσο και στον διαδικτυακό τόπο της Απορροφώσας των εγγράφων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν. 4601/2019.

Ωστόσο, εφόσον ένας ή περισσότεροι μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ζητήσουν, μέχρι τη συντέλεση της Συγχώνευσης, τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τη λήψη απόφασης για έγκριση της Συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4601/2019, τότε η παρούσα συμφωνία θα υποβληθεί προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

5. Η οριστική συμβολαιογραφική σύμβαση συγχώνευσης και η εγκριτική απόφαση του αρμόδιου κρατικού οργάνου σύμφωνα με την παρ. 4 του

άρθρου 17 του Ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 4548/2018 (καθώς στη Συγχώνευση μετέχει ο ΟΤΕ που αποτελεί οντότητα δημοσίου ενδιαφέροντος λόγω των εισηγμένων μετοχών του σε ρυθμιζόμενη αγορά) θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 16 του Ν. 4601/2019 για κάθε μία από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες.

6. Η Συγχώνευση θεωρείται συντελεσθείσα, κατ' άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4601/2019, με μόνη την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της Σύμβασης Συγχώνευσης ως προς την Απορροφώσα.

ΙΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας ανέρχεται σήμερα σε ένα δισεκατομμύριο, διακόσια έξι εκατομμύρια, διακόσιες ογδόντα χιλιάδες, πεντακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και ένα λεπτό (1.206.280.558,01 €) διαιρούμενο σε τετρακόσια είκοσι έξι εκατομμύρια, διακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες και πεντακόσιες σαράντα επτά κοινές ονομαστικές μετοχές (426.247.547), ονομαστικής αξίας 2,83€ η κάθε μία.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης ανέρχεται σήμερα σε εκατόν πενήντα επτά εκατομμύρια, οκτακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες, εννιακόσια τριάντα ένα ευρώ (157.899.931,00 €) διαιρούμενο σε τριακόσια τριάντα πέντε εκατομμύρια, εννιακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες, τριακόσιες (335.957.300) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,47 ευρώ η κάθε μία.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 1 του Ν. 4601/2019 δεν θα διατεθούν στους μετόχους της Απορροφώμενης μετοχές της Απορροφώσας, καθώς οι μετοχές της Απορροφώμενης ανήκουν συνολικώς (100%) στην Απορροφώσα. Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας, όπως θα έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, δεν θα μεταβληθεί λόγω της Συγχώνευσης και, συνακόλουθα, η Απορροφώσα δεν υποχρεούται στην έκδοση νέων μετοχών. Τούτων δοθέντων, και δεδομένου ότι η Απορροφώσα κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών της Απορροφώμενης, μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης οι μετοχές της Απορροφώμενης ακυρώνονται λόγω σύγχυσης. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας δεν θα αυξηθεί, αλλά στο λογαριασμό «Συμμετοχές» της Απορροφώσας θα αποσβεσθεί ποσό ίσο με το κεφάλαιο της Απορροφώμενης.

IV. ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Όλες οι πράξεις και συναλλαγές της Απορροφώμενης από την 1 Σεπτεμβρίου 2023, δηλαδή από την επομένη της ημερομηνίας του Ισολογισμού Μετασχηματισμού (της 31ης Αυγούστου 2023), δυνάμει του οποίου η παρούσα συγχώνευση με απορρόφηση πραγματοποιείται, και μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θεωρούνται από λογιστική και φορολογική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της Απορροφώμενης, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο την Απορροφώμενη.

V. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Με την έγκριση, καταχώριση και ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, καθένας εκ των εργαζομένων της Απορροφώμενης μεταφέρεται αυτοδίκαια στην

Απορροφώσα, η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως στη θέση της Απορροφώμενης ως νέος εργοδότης.

Από την ανωτέρω ημερομηνία, όλα τα υφιστάμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχει η Απορροφώμενη από τις συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας μεταβιβάζονται στην Απορροφώσα, η οποία θα εξακολουθεί να τηρεί τους όρους εργασίας που προβλέπονται από τυχόν υφιστάμενες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας.

Όλοι οι εργαζόμενοι της Απορροφώμενης ή τυχόν αναδειχθέντες εκπρόσωποί τους θα ενημερωθούν εγκαίρως, συγχρόνως και προσηκόντως για τη Συγχώνευση και τους λοιπούς όρους για τους οποίους απαιτείται ενημέρωση, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

VI. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Από την συντέλεση της Συγχώνευσης, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4601/2019, επέρχονται σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 4601/2019 αυτοδίκαια και ταυτόχρονα τόσο μεταξύ των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, όσο και έναντι τρίτων, τα εξής αποτελέσματα:

1. Η Απορροφώσα υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της περιουσίας της Απορροφώμενης, δηλαδή σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της Απορροφώμενης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της Απορροφώμενης.

2. Οι δίκες της Απορροφώμενης συνεχίζονται από την Απορροφώσα αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση.

3. Ολόκληρη η περιουσία της Απορροφώμενης (ενεργητικό και παθητικό), ήτοι κινητά και ακίνητα πράγματα, άυλα αγαθά, και πάσης φύσεως δικαιώματα, απαιτήσεις και αξιώσεις αυτής, πάσης φύσεως άδειες και προνόμια που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και δικαιώματα ή έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζονται ειδικά, ούτε περιγράφονται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε αυτά περιλαμβάνονται ή μη στον ισολογισμό μετασχηματισμού, είτε αυτά υφίστανται σήμερα είτε υφίστανται κατά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, μεταβιβάζονται στην Απορροφώσα κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής.

4. Κατά συνέπεια, η Απορροφώσα καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της Απορροφώμενης, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου της.

5. Τυχόν περιουσιακά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων τρεχουσών υποχρεώσεων) της Απορροφώμενης, τα οποία στο παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και στον ισολογισμό μετασχηματισμού, είτε παραλείπονται εν όλω ή εν μέρει, είτε περιγράφονται ελλιπώς ή ανακριβώς, θα λογίζονται ότι ανήκουν και συμμεταβιβάζονται με τα ως άνω αναφερόμενα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της Απορροφώμενης. Η πλήρης περιγραφή τυχόν περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης, για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται από το νόμο η τήρηση ιδιαίτερων διατυπώσεων, θα γίνει στην οριστική συμβολαιογραφική σύμβαση συγχώνευσης.

6. Η Απορροφώμενη δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι: (α) η περιουσία της ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 31/08/2023, είναι αυτή που αναγράφεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού, στον οποίο αναγράφονται τα μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην Απορροφώσα περιουσιακά στοιχεία, (β) τα μεν μεταβιβαζόμενα στοιχεία του ενεργητικού τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος, τα δε στοιχεία του παθητικού ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού.

7. Η Απορροφώσα δηλώνει ότι αποδέχεται την μεταβίβαση – δυνάμει της παρούσας συγχώνευσης – των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης, όπως αναφέρονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώσας Εταιρείας.

8. Με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, η Απορροφώμενη παύει να υπάρχει.

VII. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ή ΠΡΟΝΟΜΙΑ

1. Δεν υπάρχουν μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρείας που να έχουν ειδικά δικαιώματα, ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων, πλην μετοχών που τις κατέχει στο σύνολό τους η Απορροφώσα.

2. Δεν προβλέπονται ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους εσωτερικούς ελεγκτές των Συγχωνευόμενων Εταιριών από τα καταστατικά αυτών, ούτε από τις

αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων, εκτός από όσα ορίζονται ρητώς στην επόμενη παράγραφο, ούτε παρέχονται τέτοια από την Συγχώνευση.

3. Η Απορροφώσα ως εισηγμένη έχει υιοθετήσει Πολιτική Αποδοχών των μελών ΔΣ, η οποία έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευσή της και είναι δημοσιευμένη στο site της Απορροφώσας.

VIII. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες θα συμμορφωθούν με το σύνολο των διατάξεων και θα τηρήσουν όλες τις διατυπώσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.

2. Δεν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετόχων στις μετέχουσες στη Συγχώνευση εταιρείες, των οποίων η έγκριση να είναι απαραίτητη για τη Συγχώνευση.

3. Ο ισολογισμός μετασχηματισμού της 31.08.2023 επισυνάπτεται στο παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης ως παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και υπογράφεται νόμιμα από τους νόμιμους εκπροσώπους των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Αθήνα, 12/10/2023

Για την Απορροφώσα - «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»

_____

Μιχαήλ Τσαμάζ

Για την Απορροφώμενη - «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»

_____

Χαράλαμπος Μαζαράκης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

(Ποσά σε ευρώ)

……..

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του α) την πρόταση του Προέδρου του και Διευθύνοντος Συμβούλου, β) την υπ' αριθμ. 11/07/04.10.2023 κοινή εισήγηση του Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού και Παρόχων Ομίλου ΟΤΕ, του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, της Chief Officer Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ και της Νομικής Συμβούλου και Chief Officer Νομικών και Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ και γ) τις διατυπωθείσες κατά τη συζήτηση του θέματος απόψεις, **αποφασίζει ομόφωνα** τα εξής:

1. **Εγκρίνει** τους όρους του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της Εταιρείας (COSMOTE) από την κατά ποσοστό 100% μητρική της εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΟΤΕ Α.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2 και 3, 30 και 35 του Ν.4601/2019, τις οικείες διατάξεις του Ν.4548/2018 και τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, όπως το εν λόγω Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης συνάπτεται ως Παράρτημα Β της σχετικής εισήγησης.

2. **Εγκρίνει** τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της COSMOTE, της 31/8/2023, όπως επισυνάπτεται ως Παράρτημα Α της σχετικής εισήγησης.

3. **Εξουσιοδοτεί** τον Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ κ. Χαράλαμπο Μαζαράκη και τον Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού & Παρόχων Ομίλου ΟΤΕ κ. Ιωάννη Κωνσταντινίδη, όπως από κοινού ή χωριστά:
   i) υπογράψουν, μαζί με τον νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της ΟΤΕ Α.Ε., το ως άνω Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για την οριστική σύμβαση συγχώνευσης και
   ii) προβούν, αυτοπροσώπως ή παρέχοντας περαιτέρω εξουσιοδότηση, σε όλες τις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για την υλοποίηση των παραπάνω αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, έστω και εάν δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα, συμπεριλαμβανομένης σε κάθε περίπτωση της καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του εγκεκριμένου και υπογεγραμμένου κατά τα ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, για να λάβει δημοσιότητα σύμφωνα με το Ν. 4601/2019.

4. **Εξουσιοδοτεί** τον Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ κ. Χαράλαμπο Μαζαράκη και τον Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού & Παρόχων Ομίλου ΟΤΕ κ. Ιωάννη Κωνσταντινίδη, όπως, από κοινού ή χωριστά, μετά την ολοκλήρωση όλων των ως άνω διατυπώσεων και διαδικασιών, υπογράψουν ενώπιον Συμβολαιογράφου την οριστική σύμβαση συγχώνευσης, όπως και κάθε άλλο έγγραφο, δήλωση, αίτηση, βεβαίωση κλπ. που θα κριθούν απαραίτητα για την ολοκλήρωση της ως άνω συγχώνευσης, καθώς και να προβούν σε κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια για τον ίδιο σκοπό, έστω και εάν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα.

Η παρούσα απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν.

……..

Ακολούθως, μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η Συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**	**ΤΑ ΜΕΛΗ**
Μ. ΤΣΑΜΑΖ	Κ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ	Π. ΤΑΜΠΟΥΡΛΟΣ
		Κ. ΓΚΡΑΒΑΣ
		Α. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
		ΣΤ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
		Χ. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ
		Α.ΜΙΚΡΟΥΛΕΑ
		ΓΡ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
		Μ. GUESE

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΜΑΡΟΥΣΙ 12.10.2023

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΜΑΖ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):							
Ο – Η Όνομα:	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ		Επώνυμο:	ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ						
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:	ΜΑΡΙΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗ						
Ημερομηνία γέννησης(2):	ΤΡΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (03.10.1964)						
Τόπος Γέννησης:	ΚΕΡΚΥΡΑ						
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:	ΑΕ096808		Τηλ:				
Τόπος Κατοικίας:	ΜΑΡΟΥΣΙ	Οδός:	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ	Αριθ:	99	ΤΚ:	15124
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):			Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (E-mail):				

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ως Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ και νόμιμος εκπρόσωπος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής «COSMOTE») και τον διακριτικό τίτλο «COSMOTE», δυνάμει ειδικής εξουσιοδότησης που μου έχει παρασχεθεί σύμφωνα με την με αριθ. 569/12.10.2023 (Θ.1) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρείας, ότι:

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο "ΟΤΕ" είναι σήμερα κάτοχος και κυρία τριακοσίων τριάντα πέντε εκατομμυρίων, εννιακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων, τριακοσίων (335.957.300) μετοχών της από εμένα εκπροσωπούμενης εταιρείας, ήτοι του συνόλου του μετοχικού της κεφαλαίου. Επίσης η από εμένα εκπροσωπούμενη εταιρεία δεν κατέχει μετοχές στην ΟΤΕ Α.Ε.

Τέλος, έχει παρέλθει η προθεσμία των 30 ημερών από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων του άρθρου 8 του Ν. 4601/2019 και δεν εμφανίστηκαν πιστωτές της από εμένα εκπροσωπούμενης εταιρείας ζητώντας κατάλληλες εγγυήσεις από την Εταιρεία, ούτε κοινοποιήθηκε σ' αυτήν σχετική αίτηση κατά τα προβλεπόμενα στις παρ. 1 & 3 του άρθρου 13 του Ν. 4601/2019.

Ημερομηνία: 7/12/2023

Ο Δηλών

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

Ακριβές αντίγραφο από το
προσαρτώμενο στο υπ' αριθμόν
7237/7.12.2023 συμβόλαιό μου

Αθήνα 7/12/2023

Η Συμβολαιογράφος



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):							
Ο – Η Όνομα:	ΜΙΧΑΗΛ		Επώνυμο:	ΤΣΑΜΑΖ			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:	ΚΟΣΜΑΣ ΤΣΑΜΑΖ						
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΑΜΑΖ						
Ημερομηνία γέννησης(2):	ΔΩΔΕΚΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (12-09-1959)						
Τόπος Γέννησης:	ΑΘΗΝΑ						
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:	ΑΡ 062333		Τηλ:				
Τόπος Κατοικίας:	ΜΑΡΟΥΣΙ	Οδός:	ΚΗΦΙΣΙΑΣ		Αριθ:	99	ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):			Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):				

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ως Διευθύνων Σύμβουλος & Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο "ΟΤΕ", την οποία εκπροσωπώ στην παρούσα δυνάμει ειδικής εξουσιοδότησης που μου έχει παρασχεθεί σύμφωνα με την με αριθ. 3190/12.10.2023/Θ.1 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρείας, ότι:

Η από εμένα εκπροσωπούμενη εταιρεία (ΟΤΕ) είναι σήμερα κάτοχος και κυρία 335.957.300 μετοχών, ήτοι του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της COSMOTE, η οποία δε συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της από εμένα εκπροσωπούμενης εταιρείας.

Επίσης, έχει παρέλθει η προθεσμία των 30 ημερών από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων του άρθρου 8 του Ν. 4601/2019 και δεν εμφανίστηκαν πιστωτές της από εμένα εκπροσωπούμενης εταιρείας ζητώντας κατάλληλες εγγυήσεις από την Εταιρεία, ούτε κοινοποιήθηκε σ' αυτήν σχετική αίτηση κατά τα προβλεπόμενα στις παρ. 1 & 3 του άρθρου 13 του Ν. 4601/2019.

Τέλος, ουδείς μέτοχος ή μέτοχοι της από εμένα εκπροσωπούμενης εταιρείας, ο οποίος/οι οποίοι εκπροσωπεί/ούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου αυτής που έχει καταβληθεί, δεν έχει ζητήσει μέχρι την ημερομηνία της παρούσας τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης για την έγκριση της συγχώνευσης.

Ημερομηνία: 7/12/2023

Ο Δηλών

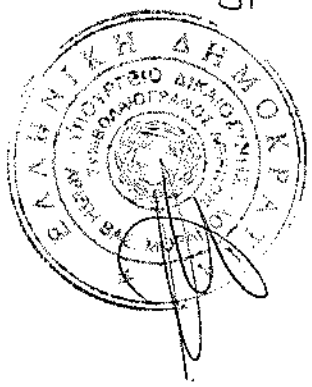
(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

Ακριβές αντίγραφο από το προσαρτώμενο
έγγραφο υπ' αριθμόν 7237/7.12.2023
συμβολαιό μου

Αθήνα, 7/12/2023

Η Συμβολαιογράφος



Στοιχεία Εγκαταστάσεων Εσωτερικού			
Αριθμός	Είδος	Τίτλος	Διεύθυνση
667	ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	---------	ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α 42 ΤΚ:26221 ΠΑΤΡΑ
668	ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	---------	ΑΡΙΑΔΝΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟ 6 ΤΚ:71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
673	ΓΡΑΦΕΙΟ	ΑΠΟΘΗΚΗ	ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 90 ΤΚ:14121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
674	ΓΡΑΦΕΙΟ	---------	ΕΡΜΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΚΑΙ ΒΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 33 ΤΚ:54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
675	ΓΡΑΦΕΙΟ	---------	3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 108-112 ΤΚ:10434 ΑΘΗΝΑ
680	ΑΠΟΘΗΚΗ	---------	ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 6 ΤΚ:71304 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
684	ΑΠΟΘΗΚΗ	---------	ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 0 ΤΚ:71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
691	ΑΠΟΘΗΚΗ	---------	ΑΝΑΒΡΥΤΗΣ ΚΑΙ ΑΧΑΡΝΩΝ 0 ΤΚ:11143 ΑΘΗΝΑ
703	ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	---------	Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 95-97 ΤΚ:15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
711	ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	---------	ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΙΑΣ 7 ΤΚ:15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
712	ΓΡΑΦΕΙΟ	---------	ΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΑ 1 ΤΚ:14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
713	ΑΠΟΘΗΚΗ	---------	ΕΡΜΟΥ 44 ΤΚ:14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
720	ΓΡΑΦΕΙΟ	---------	ΑΧΑΡΝΩΝ 434 ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 0 ΤΚ:11143 ΑΘΗΝΑ
721	ΓΡΑΦΕΙΟ	Α ΟΡΟΦΟΣ	ΦΡΑΓΚΙΚΛΗΣΙΑΣ 7 ΤΚ:15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
722	ΓΡΑΦΕΙΟ	Β ΟΡΟΦΟΣ	ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΙΑΣ 7 ΤΚ:15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
723	ΓΡΑΦΕΙΟ	Δ ΟΡΟΦΟΣ	ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΙΑΣ 7 ΤΚ:15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
724	ΓΡΑΦΕΙΟ	---------	ΓΡΑΒΙΑΣ 3 ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΚΟΥ 0 ΤΚ:15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
725	ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	Β ΟΡΟΦΟΣ	10 ΧΛΜ ΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΧΑΛΚΗΣ 8Α 0 ΤΚ:55500 ΠΥΛΑΙΑ
728	ΓΡΑΦΕΙΟ	---------	10 ΧΛΜ ΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΧΑΛΚΗΣ 8Α 0 ΤΚ:55500 ΠΥΛΑΙΑ
729	ΓΡΑΦΕΙΟ	ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ	ΕΜΜ ΜΠΕΝΑΚΗ 6 ΤΚ:10564 ΑΘΗΝΑ
730	ΑΠΟΘΗΚΗ	---------	ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΘΕΣΗ ΜΠΟΣΚΙΖΑ 308 ΤΚ:13679 ΑΧΑΡΝΕΣ
734	ΑΠΟΘΗΚΗ	---------	ΣΤΑΔΙΟΥ 15 ΤΚ:10561 ΑΘΗΝΑ
735	ΓΡΑΦΕΙΟ	---------	ΑΡΙΑΔΝΗΣ 3ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 6 ΤΚ:71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
736	ΓΡΑΦΕΙΟ	---------	ΑΡΙΑΔΝΗΣ 2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 6 ΤΚ:71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
737	ΓΡΑΦΕΙΟ	---------	ΑΡΙΑΔΝΗΣ 1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 6 ΤΚ:71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
738	ΓΡΑΦΕΙΟ	---------	ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΩΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟ 401 ΤΚ:14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
739	ΓΡΑΦΕΙΟ	---------	ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΩΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟ 401 ΤΚ:14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
740	ΓΡΑΦΕΙΟ	---------	ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΩΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 401 ΤΚ:14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
741	ΓΡΑΦΕΙΟ	---------	ΛΑΕΡΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟ 16 ΤΚ:55535 ΠΥΛΑΙΑ
742	ΓΡΑΦΕΙΟ	---------	ΛΑΕΡΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟ 16 ΤΚ:55535 ΠΥΛΑΙΑ
743	ΓΡΑΦΕΙΟ	---------	ΛΑΕΡΤΟΥ 1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 16 ΤΚ:55535 ΠΥΛΑΙΑ
746	ΓΡΑΦΕΙΟ	---------	ΠΑΠΑΦΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 128 ΤΚ:54250 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
747	ΓΡΑΦΕΙΟ	---------	ΠΑΠΑΦΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 128 ΤΚ:54250 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ακριβές αντίγραφο από το πρόσφατο
όπως υπ' αριθμ. 7237/2023 πράξη μου

Άρτα 7/12/2023

