

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  
ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
«COSMOTE TV ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»  
[Πρώην «ΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΕ»]  
ΤΗΣ 22<sup>ΑΣ</sup> ΜΑΙΟΥ 2024**

Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα, 22 Μαΐου 2024 ημέρα Τετάρτη, και ώρα 11.00, στα γραφεία της Εταιρείας με την επωνυμία «COSMOTE TV ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» («COSMOTE TV PRODUCTIONS» ή «Εταιρεία») και με αρ. ΓΕΜΗ 006662401000 που βρίσκονται επί της Λ. Κηφισίας 99, συνήλθε ο κατωτέρω μοναδικός Μέτοχος της Εταιρείας, ο οποίος εκπροσωπεί το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σε Αυτόκλητη Έκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση:

	<b>Μέτοχος</b>	<b>Διεύθυνση</b>	<b>Μετοχές-Ψήφοι</b>	<b>Αντιπρόσωπος</b>
1	ΟΤΕ Α.Ε.	Λ. Κηφισίας 99 Μαρούσι, Αττικής	850.000	Δ. Τσατσάνης
		Σύνολο	850.000	

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Μιχαήλ Τσαμάζ προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης και ορίζει ως προσωρινό Γραμματέα τον κ. Κωνσταντίνο Βογιατζή.

Η παρούσα Γενική Συνέλευση συνέρχεται αυτόκλητα και δε συντάχθηκε πρόσκληση των Μετόχων για τη σύγκλησή της.

Καθώς στην παρούσα Γενική Συνέλευση εκπροσωπείται το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να προχωρήσει στη λήψη απόφαση για το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης καθώς κανένας μέτοχος ή εκπρόσωπος μετόχου δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης και στη λήψη αποφάσεων.

Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση εκλέγει ως οριστικό Πρόεδρό της τον κ. Δημήτρη Τσατσάνη, εκπρόσωπο του μοναδικού Μετόχου ΟΤΕ Α.Ε. και ορίζει ως Γραμματέα και ψηφοδέκτη τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Κωνσταντίνο Βογιατζή.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάζει το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ**

**Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων έξι χιλιάδων ευρώ (2.006.000€), μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 4€ σε 1,64€ (ήτοι μείωση 2,36€ ανά μετοχή), με σκοπό την καταβολή μετρητών στον μοναδικό Μέτοχο και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του Καταστατικού της Εταιρείας.**

Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην εξέταση του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο παριστάμενος μοναδικός Μέτοχος της Εταιρείας κάτοχος 850.000 μετοχών της Εταιρείας και ισάριθμων ψήφων, εκπροσωπώντας το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, αποφασίζει να εγκρίνει τα εξής :

1. Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων έξι χιλιάδων ευρώ (2.006.000€) μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 4€ σε 1,64€ (δηλαδή μείωση 2,36€ ανά μετοχή) με σκοπό την καταβολή μετρητών στον μοναδικό μέτοχο της, δηλαδή στην ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.  
Ως συνέπεια των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ (1.394.000€) και θα διαιρείται σε οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (850.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (1,64€) ανά μετοχή.
2. Τη συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί του μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου να αποτυπωθεί η ως άνω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και ειδικότερα την τροποποίηση της παραγράφου 1 του εν λόγω άρθρου 5, καθώς και την προσθήκη υπο-παραγράφου (γ) στην παράγραφο 2 αυτού, το οποίο στο σύνολό του διαμορφώνεται ως εξής:

#### «ΑΡΘΡΟ 5 – Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ (1.394.000€), διαιρούμενο σε οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (850.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (1,64€) η κάθε μία.
2. Το ως άνω ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου σχηματίστηκε ως εξής:
  - α. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανερχόταν σε ευρώ οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (€8.500.000), διαιρούμενο σε οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (850.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (€10) ευρώ η κάθε μία.
  - β. Με την από 11.01.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά Ευρώ πέντε εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (€5.100.000) με τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, από ευρώ δέκα (€10,00) ανά μετοχή σε ευρώ τέσσερα (€4,00) ανά μετοχή.  
Μετά την εν λόγω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των Ευρώ τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (€3.400.000), διαιρούμενο σε οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (850.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ τεσσάρων (€4,00) η καθεμία.
  - γ. Με την από 22.05.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων έξι χιλιάδων Ευρώ (2.006.000€), με τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, από Ευρώ τέσσερα (€4,00) ανά μετοχή σε ένα Ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (1,64€) ανά μετοχή.  
Μετά την εν λόγω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ (1.394.000€),

διαιρούμενο σε οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (850.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (€1,64) η κάθε μία.»

Μετά ταύτα και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω, συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
Δ. ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
Κ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

~~Μαρούσι 22/05/2023~~  
COSMOTEL & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.  
Λ. Κηφισίας 99, Μαρούσι, 151 24  
ΑΦΜ: 099986994 ΔΟΥ: ΟΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 999999999  
**ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΜΑΖ**  
**ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

**COSMOTE TV ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ  
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**  
Λ. Κηφισίας 99, Μαρούσι, 151 24  
ΑΦΜ: 099938994 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
Αρ. ΓΕΜΗ: 6662401000