

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 09/05/2023

Η ΟΛΘ Α.Ε. («Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 9^η Μαΐου 2023 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στην έδρα της Εταιρείας στην Θεσσαλονίκη, η οποία έλαβε χώρα από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.

Παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 18 μέτοχοι εκπροσωπώντας **8.487.060** μετοχές, ήτοι ποσοστό **84,20%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και κατόπιν ψηφοφορίας, έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την 23^η εταιρική χρήση (01.01.2022 – 31.12.2022), με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Αριθμός Μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.487.060

Αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι: 84,20%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.487.060

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 1^ο θέμα είχαν ως εξής:

- Υπέρ : 8.487.060 ψήφοι (100 % επί των παρισταμένων)
- Κατά : 0 ψήφοι (0 % επί των παρισταμένων)
- Αποχή : 0 ψήφοι (0 % επί των παρισταμένων)

2. Ενέκρινε την διάθεση των κερδών χρήσης 2022 και τη διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας, ανερχομένου στο ποσό των € 1,45 ανά μετοχή (μικτό). Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος την 11^η Μαΐου 2023, ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης μερίσματος (record date) την 12^η Μαΐου 2023 και ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος την 17^η Μαΐου 2023.

Αριθμός Μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.487.060

Αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι: 84,20%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.487.060

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 2^ο θέμα είχαν ως εξής:

- Υπέρ : 8.487.060 ψήφοι (100 % επί των παρισταμένων)
- Κατά : 0 ψήφοι (0 % επί των παρισταμένων)
- Αποχή : 0 ψήφοι (0 % επί των παρισταμένων)

3. Ενημερώθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου για τα πεπραγμένα της κατά την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022.

(Αφορά ενημέρωση, όχι προς ψηφοφορία)

4. Ενέκρινε τη Συνολική Διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2022, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ' του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Αριθμός Μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.487.060
Αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι: 84,20%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.487.060

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 4^ο θέμα είχαν ως εξής:

- Υπέρ : 8.487.060 ψήφοι (100 % επί των παρισταμένων)
- Κατά : 0 ψήφοι (0 % επί των παρισταμένων)
- Αποχή : 0 ψήφοι (0 % επί των παρισταμένων)

5. Ενέκρινε την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, με την προσθήκη άρθρου για την έννοια της «σημαντικής αμοιβής» του άρθρου 9 παρ. 2 Α του ν. 4706/2020.

Αριθμός Μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.487.060
Αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι: 84,20%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.487.060

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 5^ο θέμα είχαν ως εξής:

- Υπέρ : 8.487.060 ψήφοι (100 % επί των παρισταμένων)
- Κατά : 0 ψήφοι (0 % επί των παρισταμένων)
- Αποχή : 0 ψήφοι (0 % επί των παρισταμένων)

6. Ενέκρινε τις αμοιβές - αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2022.

Αριθμός Μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.487.060
Αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι: 84,20%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.487.060

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 6^ο θέμα είχαν ως εξής:

- Υπέρ : 8.487.060 ψήφοι (100 % επί των παρισταμένων)
- Κατά : 0 ψήφοι (0 % επί των παρισταμένων)
- Αποχή : 0 ψήφοι (0 % επί των παρισταμένων)

7. Προ-ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023.

Αριθμός Μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.487.060
Αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι: 84,20%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.487.060

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 7^ο θέμα είχαν ως εξής:

- Υπέρ : 8.487.060 ψήφοι (100 % επί των παρισταμένων)
- Κατά : 0 ψήφοι (0 % επί των παρισταμένων)
- Αποχή : 0 ψήφοι (0 % επί των παρισταμένων)

8. Ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2022 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν.4548/2018.

Η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 112 παρ. 3 Ν. 4548/2018.

Αριθμός Μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.487.060
Αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι: 84,20%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.487.060

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 8^ο θέμα είχαν ως εξής:

- Υπέρ : 8.487.060 ψήφοι (100 % επί των παρισταμένων)
- Κατά : 0 ψήφοι (0 % επί των παρισταμένων)
- Αποχή : 0 ψήφοι (0 % επί των παρισταμένων)

9. Εξέλεξε την εταιρεία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ» ως την Ελεγκτική Εταιρεία για την εταιρική χρήση 2023 (τακτικό και φορολογικό έλεγχο) και ενέκρινε την αμοιβή της.

Αριθμός Μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.487.060
Αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι: 84,20%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.487.060

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 9^ο θέμα είχαν ως εξής:

- Υπέρ : 8.487.060 ψήφοι (100 % επί των παρισταμένων)
- Κατά : 0 ψήφοι (0 % επί των παρισταμένων)
- Αποχή : 0 ψήφοι (0 % επί των παρισταμένων)

10. Ενημερώθηκε από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

(Αφορά ενημέρωση, όχι προς ψηφοφορία)

11. Ενέκρινε η θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου να αρχίσει στις 24.06.2023 και να είναι ίση με το υπόλοιπο της θητείας του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή μέχρι τις 12.07.2026.

Αριθμός Μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.487.060
Αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι: 84,20%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.487.060

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 11^ο θέμα είχαν ως εξής:

- Υπέρ : 8.487.060 ψήφοι (100 % επί των παρισταμένων)
- Κατά : 0 ψήφοι (0 % επί των παρισταμένων)
- Αποχή : 0 ψήφοι (0 % επί των παρισταμένων)

Ακολούθως, ανακοινώθηκε στην Γενική Συνέλευση:

- η παραίτηση του κ. Franco Nicola Curolo, από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στις 15.07.2022, ο οποίος δεν αντικαταστάθηκε, και ο ορισμός του Εκτελεστικού Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιου Λιάγκου ως Διευθύνοντος Συμβούλου από 15.07.2022.
- η αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βαίγιαο (Leon) FU, από την κα Ζονγκλυ (Jessie) LU, η οποία όπως διαπιστώθηκε πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.
- η αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χαραλάμπη Καραμανέα από τον προτεινόμενο από το ΤΑΙΠΕΔ κ. Παναγιώτη Σταμπουλίδη, ο οποίος όπως διαπιστώθηκε πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.
- η αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Artur Davidian από τον κ. Κωνσταντίνο Φωτιάδη, ο οποίος όπως διαπιστώθηκε πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.