

## Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

### Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 21/04/2022

Η ΟΛΘ Α.Ε. («Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 21<sup>η</sup> Απριλίου 2022 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στην έδρα της Εταιρείας στην Θεσσαλονίκη, η οποία, για προληπτικούς λόγους αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, έλαβε χώρα από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.

Παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 26 μέτοχοι εκπροσωπώντας **8.531.758** μετοχές, ήτοι ποσοστό **84,64%** 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 22<sup>η</sup> εταιρική χρήση (01.01.2021 – 31.12.2021), με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Αριθμός Μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.531.758

Αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι: 84,64%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.531.758

*Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 1<sup>ο</sup> θέμα είχαν ως εξής:*

- Υπέρ : 8.531.758 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 2021 και τη διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας, ανερχομένου στο ποσό των € 1,50 ανά μετοχή (μικτό). Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος την 27<sup>η</sup> Απριλίου 2022, ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης μερίσματος (record date) την 28<sup>η</sup> Απριλίου 2022 και ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος την 4<sup>η</sup> Μαΐου 2022.

Αριθμός Μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.531.758

Αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι: 84,64%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.531.758

*Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 2<sup>ο</sup> θέμα είχαν ως εξής:*

- Υπέρ : 8.531.458 ψήφοι (100 % επί των παρισταμένων)
- Κατά : 300 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 01.01.2021 – 31.12.2021.

4. Ενέκρινε τη Συνολική Διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021, 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 2021, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ' του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Αριθμός Μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.531.758  
Αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι: 84,64%  
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.531.758

*Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 4<sup>ο</sup> θέμα είχαν ως εξής:*

- Υπέρ : 8.503.915 ψήφοι (99,67 % επί των παρισταμένων)
- Κατά : 27.543 ψήφοι (0,32 % επί των παρισταμένων)
- Αποχή : 300 ψήφοι (0 % επί των παρισταμένων)

5. Ενέκρινε την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, αφενός με την προσθήκη παραγράφου για την αμοιβή των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν σε επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου και αφετέρου με την αναδιατύπωση της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της Πολιτικής Αποδοχών.

Αριθμός Μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.531.758  
Αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι: 84,64%  
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.531.758

*Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 5<sup>ο</sup> θέμα είχαν ως εξής:*

- Υπέρ : 8.504.215 ψήφοι (99,68 % επί των παρισταμένων)
- Κατά : 27.543 ψήφοι (0,32 % επί των παρισταμένων)
- Αποχή : 0 ψήφοι (0 % επί των παρισταμένων)

6. Ενέκρινε τις αμοιβές - αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2021.

Αριθμός Μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.531.758  
Αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι: 84,64%  
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.531.758

*Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 6<sup>ο</sup> θέμα είχαν ως εξής:*

- Υπέρ : 8.503.915 ψήφοι (99,67 % επί των παρισταμένων)
- Κατά : 27.543 ψήφοι (0,32 % επί των παρισταμένων)
- Αποχή : 300 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 2022.

Αριθμός Μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.531.758  
Αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι: 84,64%  
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.531.758

*Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 7<sup>ο</sup> θέμα είχαν ως εξής:*

- Υπέρ : 8.503.915 ψήφοι (99,67 % επί των παρισταμένων)
- Κατά : 27.543 ψήφοι (0,32 % επί των παρισταμένων)

- Αποχή : 300 ψήφοι (0 % επί των παρισταμένων)

8. Ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2021 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: 8.531.758  
Αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι: 84,64%  
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.531.758

*Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 8<sup>ο</sup> θέμα είχαν ως εξής:*

- Υπέρ : 8.503.915 ψήφοι (99,67 % επί των παρισταμένων)
- Κατά : 27.543 ψήφοι (0,32 % επί των παρισταμένων)
- Αποχή : 300 ψήφοι (0 % επί των παρισταμένων)

9. Εξέλεξε την εταιρεία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ» ως την Ελεγκτική Εταιρεία για την εταιρική χρήση 2022 (τακτικό και φορολογικό έλεγχο) και ενέκρινε την αμοιβή της.

Αριθμός Μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.531.758  
Αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι: 84,64%  
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.531.758

*Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 9<sup>ο</sup> θέμα είχαν ως εξής:*

- Υπέρ : 8.504.215 ψήφοι (99,68 % επί των παρισταμένων)
- Κατά : 27.543 ψήφοι (0,32 % 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.

11. Ενέκρινε την τροποποίηση της αδείας που χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς και ειδικότερα, χορήγησε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, καθώς επίσης χορήγησε άδεια, σύμφωνα με το ίδιο ως άνω άρθρο, στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για εταιρεία θυγατρική της Εταιρείας.

Αριθμός Μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.531.758  
Αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι: 84,64%  
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.531.758

*Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 11<sup>ο</sup> θέμα είχαν ως εξής:*

- Υπέρ : 8.502.215 ψήφοι (99,65 % επί των παρισταμένων)
- Κατά : 29.543 ψήφοι (0,35 % επί των παρισταμένων)
- Αποχή : 0 ψήφοι (0 % επί των παρισταμένων)



Ακολούθως, ανακοινώθηκε στην Γενική Συνέλευση η αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Άγγελου Βλάχου από το υποδειχθέν από το ΤΑΙΠΕΔ κ. Χαραλάμπη Καραμανέα του Ευαγγέλου, στο πρόσωπο του οποίου διαπιστώθηκε η πλήρωση ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.