



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2022



13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021, και των σχετικών εκθέσεων του ΔΣ και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της οικονομικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021 και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών με 19.665.825 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 19.665.825

ΘΕΜΑ 2ο: Διανομή μερίσματος οικονομικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μερίσματος οικονομικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021, ποσού € 15,7 εκατ., ήτοι ποσού € 0,62 ανά μετοχή με ψήφους 19.665.825, ήτοι με πλειοψηφία 100 % των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος προτείνεται η Δευτέρα 25/07/2022.

Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος προτείνεται η Τρίτη 26/07/2022.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος προτείνεται η Παρασκευή 29/07/2022 και ως πληρώτρια Τράπεζα προτείνεται η Τράπεζα Eurobank Εργασίας ΑΕ.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 19.665.825

ΘΕΜΑ 3ο: Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την οικονομική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.

[Σημείωση προς μετόχους: Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της υποβαλλόμενης έκθεσης αποδοχών είναι συμβουλευτική. Στην επόμενη έκθεση αποδοχών θα επεξηγηθεί ο τρόπος με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της προηγούμενης συμβουλευτικής ψηφοφορίας].

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση με 19.237.102 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 97,82 % των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών των μελών του ΔΣ της Εταιρείας για την οικονομική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, όπως αυτή προτείνεται από το ΔΣ.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 428.723 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 19.665.825

ΘΕΜΑ 4ο: α) Έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018, και β) Προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 01/01/2022 - 31/12/2022, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

α) Ενέκρινε, με 19.433.256 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 98,82% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018:

- τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατά την διάρκεια της οικονομικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021 στα μέλη του ΔΣ, συνολικού μικτού ποσού € 959.277,68 που αφορούν αναλυτικά:

- Συνολικές αποζημιώσεις μελών ΔΣ ποσού € 404.133,32.

- Συνολικές αποδοχές ποσού € 524.217,20 (λεπτομερής ανάλυση ανά άτομο παρέχεται στην Έκθεση Αποδοχών - Πίνακας 1) των εκτελεστικών μελών του ΔΣ κ.κ. *YU Zeng Gang* (Πρόεδρος ΔΣ), *Zhang An Ming* (Εκτελών Χρέη Δ/ντος Συμβούλου), *Li Jin* (Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών).

- Παρεπόμενες παροχές μελών ΔΣ, ποσού € 30.927,16.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 232.569 ψήφους.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 19.665.825

και

β) Ενέκρινε, με 19.430.756 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 98,80% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018 την προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων, των μελών του ΔΣ για την οικονομική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022 που αφορούν αναλυτικά:

- Μικτή ετήσια αποζημίωση για κάθε μέλος του ΔΣ για την οικονομική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022 (σταθερή σε σχέση με την οικονομική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021), ποσού € 40.000,00.

- Συνολικές αποδοχές βάσει των συμβάσεων εργασίας μεταξύ της εταιρείας και των εκτελεστικών μελών του ΔΣ.

- Συνολικά παρεπόμενες παροχές μελών ΔΣ, ίδιου κατ' αναλογία ποσού με την οικονομική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 232.569 ψήφους.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 2.500 ψήφους.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 19.665.825

ΘΕΜΑ 5ο: Παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την οικονομική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.

Ετέθη υπόψη της Γενικής Συνέλευσης, η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την οικονομική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021, η οποία έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση αποτελούν ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία.

ΘΕΜΑ 6ο: Παρουσίαση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατ' άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Ετέθη υπόψη της Γενικής Συνέλευσης η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, η οποία έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση αποτελούν ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την οικονομική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας για την οικονομική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή, με ψήφους 19.471.941, ήτοι με πλειοψηφία 99,01 % των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 193.884 ψήφους.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 19.665.825

ΘΕΜΑ 8ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας, για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της ΟΛΠ ΑΕ για την οικονομική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση με 19.665.825 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, ενέκρινε την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 114), για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της ΟΛΠ ΑΕ για την οικονομική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 19.665.825

ΘΕΜΑ 9ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορισμός θητείας και ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη την επί του θέματος πρόταση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων καθώς και τη σχετική εισήγηση αλλά και τις διαπιστώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

α) Ενέκρινε, με 17.444.304 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 88,70% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, την επανεκλογή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι των:

- 1) κ. YU Zeng Gang
- 2) κ. ZHU Jianhui
- 3) κ. ZHANG An Ming
- 4) κα LI Jin
- 5) κ. KWONG Che Keung Gordon
- 6) κ. IP Sing Chi
- 7) κ. APBANITH Νικόλαου
- 8) κα YU Tao
- 9) κ. ΜΩΡΑΛΗ Ιωάννη
- 10) κ. ΠΟΛΙΤΗ Δημήτριου (εκπρόσωπος ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο κατ' ενάσκηση σχετικού καταστατικού δικαιώματός του, κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, γνωστοποίησε με την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 52857/01-07-2022 γραπτή του δήλωσή το διορισμό κ. ΠΟΛΙΤΗ Δημήτριου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας).

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 437.081 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 1.784.440 ψήφους.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 19.665.825

β) Ενέκρινε, με 17.881.385 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 90,93 % των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, την με μονοετή θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 13η Ιουλίου 2023, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 1.784.440 ψήφους.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 19.665.825

γ) Ενέκρινε, με 17.676.873 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 89,89% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, τον ορισμό ως **ανεξάρτητων μελών** του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας των κ.κ.:

- 1) κ. **IP Sing Chi**,
- 2) κ. **KWONG Che Keung Gordon**,
- 3) κ. **ΑΡΒΑΝΙΤΗ Νικόλαου**,
- 4) κ. **ΜΩΡΑΛΗ Ιωάννη**,

δεδομένου ότι οι ανωτέρω πληρούν τα κριτήρια της καταλληλότητας και αξιοπιστίας που περιλαμβάνονται στην Πολιτική Καταλληλότητας, για την εκλογή τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, δεδομένου και ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπο τους κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας [...].».

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 204.512 ψήφους.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.784.440 ψήφους.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 19.665.825

[Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του θα συγκροτηθεί σε Σώμα και θα ορίσει τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του βάσει διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας.]

ΘΕΜΑ 10ο: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου (επαναπροσδιορισμός είδους, σύνθεσης, αριθμού και θητείας).

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση με 17.879.980 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 90,92% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, ενέκρινε σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ α), υποπερίπτωση αα) του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με το αρ.74 του Ν. 4706/2020 τον επαναπροσδιορισμό της νέας Επιτροπής Ελέγχου ως προς το είδος (Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου), τη σύνθεση, τον αριθμό και τη θητεία των μελών, (τρία μη εκτελεστικά μέλη του, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα μέλη, και με θητεία ίση με τη θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή θητεία ενός έτους). Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 44 παρ. 1 περ γ του ν. 4449/2017.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.405 ψήφους.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.784.440.ψήφους.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 19.665.825