



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ 2ας ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023



2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022, και των σχετικών εκθέσεων του ΔΣ και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της οικονομικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών με 19,994,902 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99.99% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 2.525 ψήφους.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 19.997.427

ΘΕΜΑ 2ο: Διανομή μερίσματος οικονομικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μερίσματος οικονομικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022, σύμφωνα με τα ανωτέρω, με ψήφους 19,996,978 , ήτοι με πλειοψηφία 99.99% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 449 ψήφους.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 19.997.427

ΘΕΜΑ 3ο: Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την οικονομική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση με 19,681,088 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 98,42% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών των μελών του ΔΣ της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, όπως αυτή προτείνεται από το ΔΣ.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 315.890 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 449 ψήφους.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 19.997.427

ΘΕΜΑ 4ο: α) Έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 01/01/2022 ως 31/12/2022, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018, και β) Έγκριση προκαταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 01/01/2023 ως 31/12/2023, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση:

α) Ενέκρινε, με 19,996,978 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99.99% 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 01.01.2022 – 31.12.2022 στα μέλη του ΔΣ, συνολικού μικτού ποσού € 981.361,31 που επιμερίζονται αναλυτικά ως εξής:
- Συνολικές αποζημιώσεις μελών ΔΣ ποσού € 413.333,32.
- Συνολικές αποδοχές ποσού € 524.831,59 (λεπτομερής ανάλυση ανά άτομο παρέχεται στην Έκθεση Αποδοχών - Πίνακας 1) βάσει των συμβάσεων εργασίας μεταξύ της εταιρείας και των εκτελεστικών μελών του ΔΣ.
- Παρεπόμενες παροχές μελών ΔΣ, ποσού € 43.196,40.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 449 ψήφους.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 19.997.427

και

β) Ενέκρινε, με 19,704,935 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 98,54% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018 την προκαταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων, των μελών του ΔΣ για την οικονομική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023 που αφορούν αναλυτικά:

- Μικτή ετήσια αποζημίωση για κάθε μέλος του ΔΣ για την οικονομική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023 (σταθερή σε σχέση με την οικονομική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022), ποσού € 40.000,00.
- Μικτή ετήσια μέγιστη συνολική αποζημίωση για τα ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ και τον εκπρόσωπο του ΤΑΙΠΕΔ, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Επιτροπών του ΔΣ (Επιτροπές Ελέγχου - Αμοιβών – Υποψηφιοτήτων) για την οικονομική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού των Επιτροπών στις οποίες συμμετέχουν, ποσού € 20.000,00.
- Συνολικές αποδοχές βάσει των συμβάσεων εργασίας μεταξύ της εταιρείας και των εκτελεστικών μελών του ΔΣ κ.κ. YU Zeng Gang (Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος

του Διοικητικού Συμβουλίου), Zhang An Ming (Εκτελεστικό Μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος), Li Jin (Εκτελεστικό Μέλος, Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών).

- Συνολικά παρεπόμενες παροχές μελών ΔΣ, ίδιου κατ' αναλογία ποσού με την οικονομική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 292.043 ψήφους.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 449 ψήφους.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 19.997.427

ΘΕΜΑ 5ο: Παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την οικονομική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022.

Ετέθη υπόψη της Γενικής Συνέλευσης, η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την οικονομική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

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, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

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 01.01.2022 – 31.12.2022.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας της χρήσης 2022 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή, με ψήφους 19,801,018, ήτοι με πλειοψηφία 99,02% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 196.409 ψήφους.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 19.997.427

ΘΕΜΑ 8ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας, για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της ΟΛΠ ΑΕ για την οικονομική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση με 19,955,039 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,79% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, ενέκρινε την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.», για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της ΟΛΠ ΑΕ για την οικονομική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023, έναντι αμοιβής 135.000 €.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 41.939 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 449 ψήφους.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 19.997.427

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

α) Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με 17,920,137 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 89,61% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, την επανεκλογή των οκτώ (8) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι των:

- 1) κ. YU Zeng Gang
- 2) κ. ZHU Changyu
- 3) κ. ZHANG An Ming
- 4) κα LI Jin
- 5) κ. KWONG Che Keung Gordon
- 6) κ. APBANITH Νικόλαο
- 7) κα YU Tao
- 8) κ. ΜΩΡΑΛΗ Ιωάννη

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 292.401 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 1.784.889 ψήφους.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 19.997.427

β) Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με 18,212,538 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 91,07% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, την με διετή θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 2α Αυγούστου 2025, 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 1.784.889 ψήφους.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 19.997.427

γ) Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με 18,179,313 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 90,91% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, τον ορισμό ως **ανεξάρτητων μελών** του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας των κ.κ.:

1) κ. **KWONG Che Keung Gordon** του KWONG She Fun

2) κ. **ΑΡΒΑΝΙΤΗ Νικόλαου**, του Ανδρέα

3) κ. **ΜΩΡΑΛΗ Ιωάννη**, του Πέτρου

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 εκπροσωπώντας 33.225 ψήφους.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 1.784.889 ψήφους.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 19.997.427

ΘΕΜΑ 10ο: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου (επαναπροσδιορισμός του είδους, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της).

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση με 18,212,538 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 91.07%% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, προσδιόρισε εκ νέου τη νέα Επιτροπή Ελέγχου ως προς το είδος, τη σύνθεση, τον αριθμό και τη θητεία των μελών, βάσει των ανωτέρω. 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 εκπροσωπώντας 0 ψήφους.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 1.784.889 ψήφους.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 19.997.427

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση αναθεώρησης/επικαιροποίησης Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τον ν.4548/2018.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση με 19,626,508 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 98,15% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, ενέκρινε την αναθεωρημένη πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, με διάρκεια τεσσάρων (4) ετών από την έγκρισή της από την παρούσα Γενική Συνέλευση.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 370.470 ψήφους.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 449 ψήφους.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 19.997.427

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση αναθεώρησης πολιτικής καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4706/2020.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση με 19,996,978 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,99% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, ενέκρινε την αναθεώρηση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4706/2020.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 449 ψήφους.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 19.997.427

ΘΕΜΑ 13ο: Ανακοινώσεις:

Ανακοίνωση εκλογής νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ανακοινώθηκε στη Γενική Συνέλευση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 03.05.2023 εξέλεξε ομόφωνα τον κ. Zhu Changyu ως νέο μη εκτελεστικό μέλος και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους κ. Zhu Jianhui).

Το παρόν θέμα αποτελεί ανακοίνωση και δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.