

## Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

### Εταιρική Ανακοίνωση

#### Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14/05/2025

Η ΟΛΘ Α.Ε. («Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 14<sup>η</sup> Μαΐου 2025 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 20 μέτοχοι εκπροσωπώντας **8.440.200** μετοχές, ήτοι ποσοστό **83,73%** 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 25<sup>η</sup> εταιρική χρήση (01.01.2024 – 31.12.2024), με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Αριθμός Μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **8.440.200**  
Αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι: **83,73%**  
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **8.440.200**

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

- Υπέρ : 8.439.500 ψήφοι (99,99% επί των παρισταμένων)
- Κατά : 0 ψήφοι (0,00% επί των παρισταμένων)
- Αποχή : 700 ψήφοι (0,01% επί των παρισταμένων)

2. Ενέκρινε την διάθεση των κερδών χρήσης 2024 και τη διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας, ανερχομένου στο ποσό των € 2 ανά μετοχή (μικτό). Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος την 16<sup>η</sup> Μαΐου 2025, ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης μερίσματος (record date) την 19<sup>η</sup> Μαΐου 2025 και ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος την 22<sup>η</sup> Μαΐου 2025.

Αριθμός Μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.440.200  
Αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι: 83,73%  
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.440.200

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

- Υπέρ : 8.439.200 ψήφοι (99,99% επί των παρισταμένων)
- Κατά : 300 ψήφοι (0,004% επί των παρισταμένων)
- Αποχή : 700 ψήφοι (0,01% επί των παρισταμένων)

3. Ενημερώθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου για τα πεπραγμένα της κατά την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024.

(Αφορά ενημέρωση, όχι προς ψηφοφορία)

4. **A) Δεν ενέκρινε** τη Συνολική Διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

Αριθμός Μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.440.200

Αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι: 83,73%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.440.200

*Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 4<sup>ο</sup> Θέμα (Α) είχαν ως εξής:*

- Υπέρ (της έγκρισης της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου): 1.090.157 ψήφοι (12,92% επί των παρισταμένων)
- Κατά (της έγκρισης της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου): 7.349.343 ψήφοι (87,08% επί των παρισταμένων)
- Αποχή : 700 ψήφοι (0,01% επί των παρισταμένων)

**B) Ενέκρινε** την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2024, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ' του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Αριθμός Μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.440.200

Αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι: 83,73%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.440.200

*Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 4<sup>ο</sup> Θέμα (Β) είχαν ως εξής:*

- Υπέρ: 8.439.500 ψήφοι (99,99% επί των παρισταμένων)
- Κατά : 0 ψήφοι (0,00% επί των παρισταμένων)
- Αποχή : 700 ψήφοι (0,01% επί των παρισταμένων)

5. Ενέκρινε τις αμοιβές - αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2024.

Αριθμός Μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.440.200

Αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι: 83,73%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.440.200

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

- Υπέρ : 8.429.100 ψήφοι (99,87% επί των παρισταμένων)
- Κατά : 100 ψήφοι (0,001% επί των παρισταμένων)
- Αποχή : 11.000 ψήφοι (0,13% επί των παρισταμένων)

6. Προ-ενέκρινε την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025, αποφάσισε την αύξηση των αμοιβών των μελών των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου και παρείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσία να αποφασίσει για το ύψος της αύξησης των αμοιβών των μελών των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025.

Αριθμός Μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.440.200

Αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι: 83,73%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.440.200

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

- Υπέρ : 7.383.013 ψήφοι (87,47% επί των παρισταμένων)
- Κατά : 733.829 ψήφοι (8,69% επί των παρισταμένων)
- Αποχή : 323.358 ψήφοι (3,83% επί των παρισταμένων)

7. Ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2024 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: 8.440.200  
Αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι: 83,73%  
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.440.200

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

- Υπέρ : 8.429.500 ψήφοι (99,87% επί των παρισταμένων)
- Κατά : 0 ψήφοι (0,00% επί των παρισταμένων)
- Αποχή : 10.700 ψήφοι (0,13% επί των παρισταμένων)

8. Εξέλεξε την εταιρεία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ» ως την Ελεγκτική Εταιρεία για την εταιρική χρήση 2025 (τακτικό και φορολογικό έλεγχο) και ενέκρινε την αμοιβή της.

Αριθμός Μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.440.200  
Αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι: 83,73%  
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.440.200

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

- Υπέρ : 8.439.400 ψήφοι (99,99% επί των παρισταμένων)
- Κατά : 100 ψήφοι (0,001% επί των παρισταμένων)
- Αποχή : 700 ψήφοι (0,01% επί των παρισταμένων)

9. Εξέλεξε την εταιρεία «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ως την Ελεγκτική Εταιρεία για την παροχή περιορισμένης διασφάλισης επί της έκθεσης Βιωσιμότητας (CSRD) για την εταιρική χρήση 2025 και ενέκρινε την αμοιβή της.

Αριθμός Μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.440.200  
Αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι: 83,73%  
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.440.200

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

- Υπέρ : 8.439.400 ψήφοι (99,99% επί των παρισταμένων)
- Κατά : 100 ψήφοι (0,001% επί των παρισταμένων)
- Αποχή : 700 ψήφοι (0,01% 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. **A)** Εξέλεξε νέο εννεαμελές (9μελές) Διοικητικό Συμβούλιο, με διετή (2ετή) θητεία, και συγκεκριμένα μέχρι την **14.05.2027**, το οποίο απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη:

1. Ιωάννη Τσάρα
2. Παναγιώτη Μιχαλόπουλο
3. Κωνσταντίνο Φωτιάδη
4. Ευαγγελία Δαμίγου
5. Martin Masson
6. Zonglyu (Jessie) LU
7. Αγγελική Σαμαρά
8. Ευστάθιο Κουτμερίδη
9. Παναγιώτη Σταμπουλίδη

1. Κάθε εκλεγέν μέλος πληροί τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που ορίζονται από την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία, επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και καλή φήμη και δεν έχει κωλύματα ή ασυμβίβαστα με τις διατάξεις της Πολιτικής Καταλληλότητας και το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο της Εταιρείας.

2. Τα εκλεγέντα μέλη Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, Αγγελική Σαμαρά και Ευστάθιος Κουτμερίδης πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, καθώς κανένα από αυτά δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και κάθε ένα από αυτά είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

3. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο πληροί τα κριτήρια συλλογικής καταλληλότητας που ορίζονται από την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς η συμμετοχή κάθε εκλεγέντος μέλους στην εννεαμελή (9μελή) σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

- επιτρέπει την εκπλήρωση και ενίσχυση της τεχνογνωσίας του Διοικητικού Συμβουλίου στον τομέα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, την υλοποίηση της στρατηγικής της Εταιρείας και τη διεξαγωγή της καθημερινής λειτουργίας της Εταιρείας.

- ενισχύει την ορθή και αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, αντανakλά το μέγεθος της Εταιρείας, την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας της, καλύπτοντας την εμπειρογνωμοσύνη που σχετίζεται με κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας και τους κύριους κινδύνους που συνδέονται με αυτήν, τον στρατηγικό σχεδιασμό, τις οικονομικές αναφορές, τη

συμμόρφωση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, τα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, την ικανότητα να προσδιορίζουν και να διαχειρίζονται τους κινδύνους και τις επιπτώσεις της τεχνολογίας στην Εταιρεία.

- καλύπτει την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο, υπερβαίνοντας τις ελάχιστες προβλέψεις του Ν. 4706/2020 και της Πολιτικής Καταλληλότητας, καθώς συμμετέχουν τρεις (3) γυναίκες επί συνόλου εννέα (9) μελών, ήτοι η συμμετοχή του γυναικείου φύλου ανέρχεται σε 33,33%.

- πληροί την απαίτηση για τη συμμετοχή ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σε αριθμό που δεν υπολείπονται του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του (η συμμετοχή των ανεξαρτήτων μελών ανέρχεται σε 33,33%).

- περιλαμβάνει μέλη τριών διαφορετικών εθνικοτήτων, ενισχύοντας τη δεξαμενή δεξιοτήτων και εμπειρίας που διαθέτει η Εταιρεία για τις ανώτατες θέσεις της, καθώς και την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και την καινοτομία.

**B. Ενέκρινε η θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου να είναι ίση με τη θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 14.05.2027.**

**Γ. Χορήγησε εξουσιοδότηση στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Αγγελική Σαμαρά, να συγκαλέσει το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον αυτό απαιτηθεί.**

Αριθμός Μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.440.200

Αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι: 83,73%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.440.200

*Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το Θέμα 11 είχαν ως εξής:*

- Υπέρ : 7.383.863 ψήφοι (87,48% επί των παρισταμένων)
- Κατά : 85 ψήφοι (0,001% επί των παρισταμένων)
- Αποχή : 1.056.252 ψήφοι (12,51% επί των παρισταμένων)

**12. Ανακοίνωση της υπ' αριθμ. 7853/22.08.2024 απόφασης Δ.Σ. περί εκλογής του κ. Ιωάννη Τσάρα ως Διευθύνοντος Συμβούλου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Arie Koppelaar.**

(Αφορά ενημέρωση σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όχι προς ψηφοφορία)