



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 8ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2025**



8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2025

ΟΛΠ ΑΕ, ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 10, 185 38 ΠΕΙΡΑΙΑΣ,
WWW.OLP.GR

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024, και των σχετικών εκθέσεων του ΔΣ και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της οικονομικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024 και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών και Διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας με 20.824.752 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,68% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 20.973 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 44.972 ψήφους.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 20.890.697

ΘΕΜΑ 2ο: Διανομή μερίσματος οικονομικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μερίσματος οικονομικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024, σύμφωνα με τα ανωτέρω, με ψήφους 20.851.179, ήτοι με πλειοψηφία 99,81% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους.
Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 39.518 ψήφους.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 20.890.697

ΘΕΜΑ 3ο: Παρουσίαση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την οικονομική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση με 20.448.661 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 97,88 % 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 371.518 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 70.518 ψήφους.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 20.890.697

ΘΕΜΑ 4ο: α) Έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 01/01/2024 ως 31/12/2024, 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 01/01/2025 ως 31/12/2025, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση:

α) Ενέκρινε, με 20.776.615 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,45% 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 01.01.2024 – 31.12.2024 στα μέλη του ΔΣ, συνολικού μικτού ποσού € 1.261.281,27 που επιμερίζονται αναλυτικά ως εξής:

- Συνολικές αποζημιώσεις μελών ΔΣ για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ ποσού € 359.999,06.

- Συνολικές αποζημιώσεις μελών ΔΣ για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Επιτροπών του ΔΣ ποσού € 60.000,00.

- Συνολικές αποδοχές ποσού € 813.107,12 (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 € 28.174,19.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 43.564 ψήφους.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 70.518 ψήφους.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 20.890.697

και

β) Ενέκρινε, με 19.816.779 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 94,86% 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 01.01.2025 – 31.12.2025 που αφορούν αναλυτικά:

- Μικτή ετήσια αποζημίωση ποσού € 40.000,00 για κάθε μέλος του ΔΣ (σταθερή σε σχέση με την οικονομική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024).

- Μικτή ετήσια μέγιστη συνολική αποζημίωση για τα μέλη του ΔΣ, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου, της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, 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.

- Συνολικά παρεπόμενες παροχές εκτελεστικών μελών ΔΣ, ίδιου κατ' αναλογία ποσού με την οικονομική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.003.400 ψήφους.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 70.518 ψήφους.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 20.890.697

ΘΕΜΑ 5ο: Παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την οικονομική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024.

Ετέθη υπόψη της Γενικής Συνέλευσης, η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την οικονομική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024, 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 01.01.2024 – 31.12.2024.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας της χρήσης 2024 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή, με ψήφους 20.768.950, ήτοι με πλειοψηφία 99,42% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 1,775 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 119,972 ψήφους.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 20.890.697

ΘΕΜΑ 8ο: Διορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας, και καθορισμός αμοιβής αυτής για την οικονομική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025, για α) τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού της ΟΛΠ ΑΕ και β) για την παροχή διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας.

α) Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση με 20.701.620 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,09 % των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, εκλέγει την ελεγκτική εταιρία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ» - (Α.Μ. ΣΟΕΛ 107), για την οικονομική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025 για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (περιλαμβανομένων επίσης των υπηρεσιών διασφάλισης για τα ψηφιακά αρχεία της Εταιρείας (ESEF) και την έκθεση αποδοχών καθώς και συμφωνημένων διαδικασιών για τη σύμβαση παραχώρησης και του ελέγχου πακέτου αναφοράς του Ομίλου) και για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού της ΟΛΠ ΑΕ, έναντι συνολικής αμοιβής 162.000 €

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 149.559 ψήφους.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 39.518 ψήφους.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 20.890.697

β) Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση με 20.780.909 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,47% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, εκλέγει την «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ» - (Α.Μ. ΣΟΕΛ 107), για την οικονομική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025 για την παροχή διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας, έναντι αμοιβής 35.000 €.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 70.270 ψήφους.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 39.518 ψήφους.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 20.890.697

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 ενέκρινε, με 18.835.986 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 90,16% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων:

την με θητεία, δύο ετών, η οποία παρατείνεται αυτόματα, σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του 2027 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, εκλογή του κ. LIN Ji,

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 230.753 ψήφους.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 1.823.958 ψήφους.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 20.890.697

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με 18.493.364 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 88,52 % των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων:

την με θητεία, δύο ετών, η οποία παρατείνεται αυτόματα, σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του 2027 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, εκλογή του κ. ZHU Changyu,

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 573.375 ψήφους.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.823.958 ψήφους.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 20.890.697

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με 19.049.946 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 91,19 % των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων:

την με θητεία, δύο ετών, η οποία παρατείνεται αυτόματα, σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του 2027 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, εκλογή του κ. SU Xudong,

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 16.793 ψήφους.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.823.958 ψήφους.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 20.890.697

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με 19.010.869 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 91,00 % των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων:

την με θητεία, δύο ετών, η οποία παρατείνεται αυτόματα, σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του 2027 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, εκλογή της κας LI Jin,

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 40.596 ψήφους.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.839.232 ψήφους.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 20.890.697

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με 19.066.211 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 91,27% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων:

την με θητεία, δύο ετών, η οποία παρατείνεται αυτόματα, σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του 2027 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, εκλογή του κ. ZHOU Zhonghui, ως **ανεξάρτητου μέλους** του Διοικητικού Συμβουλίου.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 528 ψήφους.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.823.958 ψήφους.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 20.890.697

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με 19.066.739 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 91,27% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων:

την με θητεία, δύο ετών, η οποία παρατείνεται αυτόματα, σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του 2027 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, εκλογή του κ. LIN Lan, ως **ανεξάρτητου μέλους** του Διοικητικού Συμβουλίου.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.823.958 ψήφους.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 20.890.697

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με 18.991.267 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 90,91% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων:

την με θητεία, δύο ετών, η οποία παρατείνεται αυτόματα, σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του 2027 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, εκλογή της κας Zhang Xueyan,

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 75.472 ψήφους.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.823.958 ψήφους.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 20.890.697

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με 19.066.739 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 91.27% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων:

την με θητεία, δύο ετών, η οποία παρατείνεται αυτόματα, σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του 2027 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, εκλογή της κας ΖΑΡΑΚΕΛΗ Ανδριάννα, ως **ανεξάρτητου μέλους** του Διοικητικού Συμβουλίου.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.823.958 ψήφους.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 20.890.697

[Υπενθυμίζεται ότι το ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ, κατ' ενάσκηση σχετικού καταστατικού δικαιώματός του, δικαιούται να διορίζει ένα (1) Μέλος (ήτοι στην προκειμένη περίπτωση το 9ο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, γνωστοποιώντας με δήλωσή του το διορισμό του μέλους του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.]

Βάσει των ανωτέρω, τονίζεται ότι με την υπ' αριθμ πρωτοκόλλου 4499/01.07.2025 το ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ ενημέρωσε ότι θα συνεχίζει να εκπροσωπείται στο Δ.Σ της ΟΛΠ ΑΠ από τον κ. ΠΟΛΙΤΗ Δημήτριο.

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 19.062.552 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 91,25% 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 εκπροσωπούντες 3.744 ψήφους.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.824.401 ψήφους.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 20.890.697