

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 4

ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ για το 2025

της 8ης Ιουλίου 2025 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία:

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 4706/2020 και την υπ' αριθμ. 428/21.02.2022 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποστέλλεται απόσπασμα του Πρακτικού της 8ης Ιουλίου 2025 αναφορικά με τη Συγκρότηση σε Σώμα της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων της ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Σε συνέχεια της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 8ης Ιουλίου 2025 για την εκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τον ορισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, και της αυθημερόν συγκρότησης (υπ' αριθμ. απόφαση 49) του νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, το οποίο με τη σειρά του σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 51 απόφαση του, όρισε τα Μέλη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων ΟΛΠ ΑΕ, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων συνήλθε στις 16:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κάτωθι αναφερόμενου θέματος, εκπροσωπούμενη από τα μέλη:

κ. **LIN Lan**, Μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.

κ. **Zhu Changyu**, Μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.

κα. **ΖΑΡΑΚΕΛΗ Ανδριάνα**, Μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο κ. Σανοζίδης Σάββας, Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικού Συμβουλίου, Δημοσίων Σχέσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων.

Δεδομένου ότι στη συνεδρίαση παρίστανται άπαντα τα μέλη της Επιτροπής, υφίσταται η απαιτούμενη απαρτία και η Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Συγκρότηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων σε Σώμα και ορισμός θητείας αυτής

Θέμα: Συγκρότηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων σε Σώμα και ορισμός θητείας αυτής

Μετά από διαλογική συζήτηση επί του συγκεκριμένου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, αφού έλαβε υπόψη της:

α) τη σχετική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 08.07.2025 για τον ορισμό του κ. LIN Lan, του ZHI Qilin και της κας ΖΑΡΑΚΕΛΗ Ανδριάνας του Δημήτριου, ως Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. δεδομένου ότι στο πρόσωπό τους διαπιστώθηκε ότι πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020), προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

β) τον ορισμό, σύμφωνα με την από 08.07.2025 σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, των κάτωθι τριών (3) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως μελών της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων ΟΛΠ ΑΕ, των:

- 1) κ. LIN Lan, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
- 2) κ. ZHU Changyu, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
- 3) κας. ΖΑΡΑΚΕΛΗ Ανδριάνας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και

γ) Τα άρθρα 10 και 12 του Ν. 4706/2020

δ) Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων ΟΛΠ ΑΕ

ε) τις διαπιστώσεις της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων της ΟΛΠ ΑΕ ότι ο κ. LIN Lan είναι σε θέση να αναλάβει την ευθύνη και να ασκήσει επαξίως τα καθήκοντα του Προέδρου της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων.

ζ) την αποδοχή του κ. LIN Lan για τον διορισμό του ως Προέδρου της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων της ΟΛΠ ΑΕ.

αποφάσισε ομοφώνως:

A. Τη Συγκρότηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων ΟΛΠ ΑΕ σε Σώμα ως εξής:

- 1)** κ. LIN Lan, του LIN Zhiqi και της SHEN Yingsheng, κάτοικος {...}, κάτοχος του υπ' αριθμ. {...} διαβατηρίου, με ΑΦΜ {...} ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, **Πρόεδρος** της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων.
- 2)** κ. **ZHU Changyu**, του ZHU YONGJY και της CAO WENBIN, {...}, κάτοχος του υπ' αριθμ. {...} διαβατηρίου, με ΑΦΜ {...} ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων.
- 3)** κα. ΖΑΡΑΚΕΛΗ Ανδριάνα, του Δημήτριου ΖΑΡΑΚΕΛΗ και της Καλλιόπης ΖΑΡΑΚΕΛΗ, κάτοικος {...}, κάτοχος του υπ' αριθμ. {...} Α.Δ.Τ., με ΑΦΜ {...} ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων.

B. Η θητεία της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του οποίου η θητεία είναι διετής, δηλαδή έως τις 08.07.2027, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ' του Ν. 4548/2018 μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2027 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

(Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων επικύρωσε ομόφωνα το ως άνω Πρακτικό στο σύνολό του)

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων

LIN Lan

Τα μέλη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων:

ZHU Changyu.....

ΖΑΡΑΚΕΛΗ Ανδριάννα

Ακριβές Αντίγραφο

από το Βιβλίο Πρακτικών της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας
με την επωνυμία: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

8 Ιουλίου 2025.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων

LIN Lan