

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ για το 2025
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 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 Ελέγχου 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 του νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 49 απόφαση του, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε με τη σειρά του με την υπ' αριθμ. 50 απόφαση του, τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ΟΛΠ ΑΕ.

Η Επιτροπή Ελέγχου συνήλθε μέσω τηλεδιάσκεψης, με πρωτοβουλία του κ. ΖΗΟΥ Zhonghui, εκπροσωπούμενη από τα μέλη:

κ. **ΖΗΟΥ Zhonghui**, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.

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

κ. **ΠΟΛΙΤΗΣ Δημήτριος**, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.

βάσει της υπ' αριθμ. 49/08-07-2025 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (περί ορισμού των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου αντίστοιχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κατωτέρω αναφερόμενου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε Σώμα και ορισμός θητείας αυτής

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο κ. Σανοζίδης Σάββας, Προϊστάμενος του Τμήματος Γραμματείας ΔΣ, Δημοσίων Σχέσεων & Εξ/σης Μετόχων .

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

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

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

α) την με αριθμ πρωτοκόλλου 4499/01-07-2025 γραπτή του δήλωσή του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ περί ορισμού, κατ' ενάσκηση Καταστατικού δικαιώματος, του κ. ΠΟΛΙΤΗ Δημήτριου, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας,

β) τη σχετική με την Επιτροπή Ελέγχου απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 08.07.2025 και του ορισμού της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενης από Μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού, σύμφωνα με το διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, με θητεία ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή διετή, και τα Μέλη αυτής να είναι συνολικά τρία (3), στην πλειοψηφία τους Ανεξάρτητα (ένα Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και δύο Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού),

γ) τη σχετική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 08.07.2025 (σε συνέχεια της από 10.06.2025 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, που βασίστηκε στην από 29.05.2025 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησής της Επιτροπής υποψηφιοτήτων της Εταιρείας) για τον ορισμό των κ. ΖΗΟΥ Zhonghui του ΖΗΟΥ Lijun, και κ. LIN Lan, του ΖΗΙ Qilin, ως Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. δεδομένου ότι στο πρόσωπό τους διαπιστώθηκε ότι πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας της ισχύουσας νομοθεσίας, δηλαδή του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 και του άρθρου 44 παρ. 1 και 2 του Ν. 4449/2017.

δ) την εκ νέου διαπίστωση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίαση του, στις 08.07.2025, οπότε και το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα, της πλήρωσης στο πρόσωπο των κ. ΖΗΟΥ Zhonghui και LIN Lan των κριτηρίων και προϋποθέσεων ανεξαρτησίας κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

ε) 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 Ελέγχου ΟΛΠ ΑΕ, των:

- 1) κ. ΖΗΟΥ Zhonghui, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
- 2) κ. LIN Lan, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και
- 3) κ. ΠΟΛΙΤΗ Δημήτριο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

καθώς προέκυψε όπως άλλωστε διαπιστώθηκε και περιεγράφηκε αναλυτικά στο Πρακτικό του ΔΣ ότι τα ως άνω υποψήφια Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ικανοποιούν πλήρως τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, και των εκεί αναφερομένων νόμων και προϋποθέσεων και ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπο τους κωλύματα ή ασυμβίβαστα, ενώ επιπλέον πληρούνται οι προϋποθέσεις καταλληλότητας στο πρόσωπο ενός εκάστου εξ αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση.

στ) τη διάταξη του άρθρου 44 παρ. 1 (ε) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, σχετικά με τον ορισμό του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, εκ των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτής, βάσει επαγγελματικής κατάρτισης, γνώσεων και εμπειρίας.

ζ) τις διαπιστώσεις της Επιτροπής Ελέγχου της ΟΛΠ ΑΕ ότι ο κ. **ZHOU Zhonghui** είναι σε θέση να αναλάβει την ευθύνη και να ασκήσει επαξίως τα καθήκοντα του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς αφενός μεν πληροί τις προϋποθέσεις του ν. 4449/2017, όπως ισχύουν, αναφορικά με την ανεξαρτησία του απέναντι στην Εταιρεία, αφετέρου δε σύμφωνα με το βιογραφικό του, διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, καθώς έχει δηλώσει και επιβεβαιώσει σε σχετική έγγραφη δήλωσή του ότι διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία (λιμενική βιομηχανία εν γένει) και έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική, δεδομένου ότι:

- είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Σαγκάη απ' όπου και κατέχει μεταπτυχιακό στη λογιστική και διδακτορικό στα οικονομικά,
- είναι μέλος του Κινεζικού Ινστιτούτου Πιστοποιημένων Ορκωτών Λογιστών,
- διετέλεσε συνεργάτης διεθνών λογιστικών – ελεγκτικών εταιρειών επί σειρά ετών (1992 έως το 2007),
- διατέλεσε Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Οικονομικών της Σαγκάης από το 1989 έως το 1998,
- διαθέτει εμπειρία, στον τομέα δραστηριοποίησης της Εταιρείας,
- είναι μέλος της Επιτροπής Ρύθμισης Ελέγχου του Κινεζικού Ινστιτούτου Πιστοποιημένων Λογιστών.

η) την αποδοχή του κ. ZHOU Zhonghui για τον ορισμό του ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της ΟΛΠ ΑΕ.

θ) το άρθρο 44 παρ. (ζ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, περί υποχρεωτικής παρουσίας ενός τουλάχιστον Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους με επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική ή την ελεγκτική κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου για την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, καθώς και το υπ' αρ. πρωτ. 427/21.02.2022 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου» και ειδικότερα, σύμφωνα με το στοιχείο με α/α 16 του εγγράφου αυτού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ομόφωνα αποφασίζει

Α. Τη Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου ΟΛΠ ΑΕ σε Σώμα ως εξής:

1) κ. ZHOU Zhonghui του ZHOU Jilun και της TANG Yin, κάτοικος {...}, κάτοχος του υπ' αριθμ. {...} διαβατηρίου, με ΑΦΜ {...} ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

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, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

2) κ. ΠΟΛΙΤΗΣ Δημήτριος του ΠΟΛΙΤΗ Ιωάννη και της ΠΟΛΙΤΗ Χριστίνας, κάτοικος {...}, κάτοχος του υπ' αριθμ. {...} Α.Δ.Τ., με ΑΦΜ {...} ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Β. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου 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.

Γ. Την υποχρεωτική παρουσία του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, κ. **ZHOU Zhonghui** του ZHOU Jilun, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου για την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, καθόσον πληροί το σύνολο των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και επιπροσθέτως, διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική και ελεγκτική.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

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

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
ZHOU Zhonghui

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου:

LIN LAN

ΠΟΛΙΤΗΣ Δημήτριος

Ακριβές Αντίγραφο

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

8 Ιουλίου 2025.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
ZHOU Zhonghui