

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 7

ΤΗΣ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 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 Αποδοχών 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. 52 απόφαση του, όρισε τα Μέλη της Επιτροπής Αποδοχών ΟΛΠ ΑΕ.

Η Επιτροπή Αποδοχών συνήλθε, με πρωτοβουλία του κ. LIN Lan 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. **ΠΟΛΙΤΗΣ Δημήτριος**, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών, Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.

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

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο κ. Σανοζίδης Σάββας, Προϊστάμενος του Τμήματος Γραμματείας ΔΣ & Επιτροπών ΔΣ

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

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Συγκρότηση της Επιτροπής Αποδοχών σε Σώμα και ορισμός θητείας αυτής

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

Μετά από διαλογική συζήτηση επί του συγκεκριμένου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Επιτροπή Αποδοχών, 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 LIN Zhiqi 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 Αποδοχών ΟΛΠ ΑΕ, των:

- 1) κ. LIN Lan, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
- 2) κ. ΠΟΛΙΤΗΣ Δημήτριος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και
- 3) κας ΖΑΡΑΚΕΛΗ Ανδριάνας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και

γ) Τα άρθρα 10 και 11 του Ν. 4706/2020

δ) Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών ΟΛΠ ΑΕ

ε) τις διαπιστώσεις της Επιτροπής Αποδοχών 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 Αποδοχών.

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

αποφάσισε ομοφώνως:

A. Τη Συγκρότηση της Επιτροπής Αποδοχών 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 Αποδοχών.
- 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 Αποδοχών.
- 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 Αποδοχών.

B. Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών 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 Αποδοχών επικύρωσε ομόφωνα το ως άνω Πρακτικό στο σύνολό του)

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών

LIN Lan

Τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών:

ΠΟΛΙΤΗΣ Δημήτριος.....

ΖΑΡΑΚΕΛΗ Ανδριάννα

Ακριβές Αντίγραφο

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

8 Ιουλίου 2025.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών

LIN Lan