

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουλίου 2025**  
**της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία:**  
**«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**

*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 του Διοικητικού Συμβουλίου 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, η οποία ελήφθη, κατόπιν της, κατ' άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, βάσει της από 10.06.2025 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 8ης Ιουλίου 2025, που βασίστηκε στην από 29.05.2025 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, το νέο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κάτωθι αναφερόμενου θέματος, εκπροσωπούμενο (μέσω φυσικής παρουσίας), από τα μέλη:

- 1) **κ. LIN Ji**, Πρόεδρος ΔΣ, Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2) **κ. ZHU Changyu**, Αντιπρόεδρος ΔΣ, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 3) **κ. SU Xudong**, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
- 4) **κα LI Jin**, Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών, Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 5) **κα ZHANG Xueyan**, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- 6) **κ. ΠΟΛΙΤΗΣ Δημήτριος**, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 7) **κ. ZHOU Zhonghui**, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης).
- 8) **κ. LIN Lan**, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 9) **κα ΖΑΡΑΚΕΛΗ Ανδριάννα**, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Χρέη Γραμματέα άσκησε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικού Συμβουλίου, Δημοσίων Σχέσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων Σανοζίδης Σάββας.

Υπαρχούσης της σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό νομίμου απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι:

## ΘΕΜΑ 1: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου ΟΛΠ ΑΕ σε σώμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν συζητήσεως και λαμβάνοντας υπ' όψη:

- 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 ΔΣ της ΟΛΠ ΑΕ.
- Τη σημερινή απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 8ης Ιουλίου 2025 για την εκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τον ορισμό θητείας και τον ορισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, η οποία ελήφθη, κατόπιν της, κατ' άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και της από 10.06.2025 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 8ης Ιουλίου 2025, που βασίστηκε στην από 29.05.2025 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων (η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.olp.gr/el/pliiofories-ependyton/etairikies-anakoinoseis>), σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
- Τη διαπίστωση επαρκούς εκπροσώπησης του υποεκπροσωπούμενου φύλου σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του τριάντα τρία τοις εκατό (33%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του συνόλου των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 5178/2025
- Τα άρθρα 18 και 20 του Καταστατικού της Εταιρείας.
- Την, μετά τη διαπίστωση εκ μέρους της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας της 8ης Ιουλίου 2025, επιβεβαίωση εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ότι:

Τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αντίστοιχα, ενώ δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των εκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των κάτωθι ορισθέντων από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 8ης Ιουλίου 2025 ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ.κ. **ZHOU Zhonghui**, **LIN Lan** και **ZAPAKEΛΗ Ανδριάννας**, πληρούνται όλα τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως

ισχύει, κριτήρια ανεξαρτησίας.

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καλύπτει την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αντανακλά το μέγεθος και τη δραστηριότητα της Εταιρείας και χαρακτηριστικό της γνώρισμα είναι η ποικιλομορφία εθνικής προέλευσης, καθώς και η ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας που μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων, και είναι κατάλληλη για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και θα συμβάλει στην αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρείας και την ισορροπημένη λήψη αποφάσεων, αντικατοπτρίζοντας τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, την επάρκεια γνώσεων, τις δεξιότητες, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση του ρόλου του επ' ωφελεία της Εταιρείας και των Μετόχων της.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συλλογικά είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες και εμπεριστατωμένες αποφάσεις συνεκτιμώντας τις ευκαιρίες αλλά και τους διάφορους κινδύνους και παραμέτρους που συνοδεύουν μία επιχειρηματική απόφαση, όπως το επιχειρηματικό περιβάλλον και τις προοπτικές δραστηριοποίησης στις διεθνείς αγορές, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη μεσο-μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξης που έχει αποφασίσει η Εταιρεία, τις εξελίξεις στο αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία (το οποίο είναι γενικώς η χρήση και εκμετάλλευση του λιμένα Πειραιώς σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο, όπως εκάστοτε ισχύει, και ειδικότερα η παροχή υπηρεσιών και διευκολύνσεων σε πλοία, φορτία και επιβάτες, συμπεριλαμβανομένου του ελλιμενισμού πλοίων και της διαχείρισης φορτίων και επιβατών από και προς το λιμάνι, και η δημιουργία, οργάνωση και εκμετάλλευση κάθε είδους λιμενικής υποδομής), τα θέματα που συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη, κ.α.

#### **ομόφωνα αποφασίζει**

**A.** Τον ορισμό των κ.κ. **LIN Ji**, **SU Xudong** και **LI Jin** ως εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

**B.** Τον ορισμό του εκτελεστικού μέλους κ. **LIN Ji** ως ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Γ.** Τον ορισμό του μη εκτελεστικού μέλους ΔΣ κ. **ZHU Changyu** ως Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Δ.** Τον ορισμό του εκτελεστικού μέλους κ. **SU Xudong** ως Διευθύνοντος Συμβούλου.

**Ε.** Τον ορισμό του εκτελεστικού μέλους κας. **LI Jin** ως Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών.

**ΣΤ.** Την από 08/07/2025 συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε Σώμα, ως ακολούθως:

1) κ. **LIN Ji**, του LIN Baokan και της YUAN Huiming, κάτοικος {...}, κάτοχος του υπ' αριθμ. {...} διαβατηρίου, με ΑΦΜ {...} ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **Πρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος.

- 2) κ. **ZHU Changyu**, του ZHU YONGJIV και της CAO WENBIN, κάτοικος {...}, κάτοχος του υπ' αριθμ. {...} διαβατηρίου, με ΑΦΜ {...} ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **Αντιπρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 3) κ. **SU Xudong**, του SU De και της WANG Shouyu, κάτοικος {...}, κάτοχος του υπ' αριθμ. {...} διαβατηρίου, με ΑΦΜ {...} ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Διευθύνων Σύμβουλος, **Εκτελεστικό** Μέλος.
- 4) κα. **LI Jin**, του Li Zhibian και της Sheng Zaixin, κάτοικος {...}, κάτοχος του υπ' αριθμ. {...} διαβατηρίου, με ΑΦΜ {...} ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών, **Εκτελεστικό** Μέλος.
- 5) κα. **ZHANG Xueyan**, του ZHANG Jingsheng και της LI Hantao, κάτοικος {...}, κάτοχος του υπ' αριθμ. {...} διαβατηρίου, με ΑΦΜ {...} ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 6) κ. **ΠΟΛΙΤΗΣ Δημήτριος** του Ιωάννη ΠΟΛΙΤΗ και της Χριστίνας ΠΟΛΙΤΗ, κάτοικος {...}, κάτοχος του υπ' αριθμ. {...} διαβατηρίου, με ΑΦΜ {...} ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 7) κ. **ZHOU Zhonghui** του ZHOU Jilun και της TANG Yin, κάτοικος {...}, κάτοχος του υπ' αριθμ. {...} διαβατηρίου, με ΑΦΜ {...} ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **Ανεξάρτητο**, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 8) κ. **LIN Lan**, του LIN Zhiqi και της SHEN Yingsheng, κάτοικος {...}, κάτοχος του υπ' αριθμ. {...} διαβατηρίου, με ΑΦΜ {...} ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **Ανεξάρτητο**, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 9) κα. **ΖΑΡΑΚΕΛΗ Ανδριάννα**, του Δημήτριου ΖΑΡΑΚΕΛΗ και της Καλλιόπης ΖΑΡΑΚΕΛΗ, κάτοικος {...}, κάτοχος του υπ' αριθμ. {...} διαβατηρίου, με ΑΦΜ {...} ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **Ανεξάρτητο**, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

**Ζ.** Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματος του Εκτελεστικού μέλους ΔΣ και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και ο Διευθύνων Σύμβουλος επικυρώνει τα πρακτικά και εκδίδει τα επίσημα αντίγραφα και αποσπάσματα αυτών.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δ/ντος Συμβούλου το εκτελεστικό μέλος και Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών αναπληρώνει τον Δ/ντα Σύμβουλο.

**Η.** Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 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 και το άρθρο 18 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας 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.

*Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει ομόφωνα το παρόν Πρακτικό στο σύνολό του.*

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

LIN Ji .....

ZHU Chanhayu.....

SU Xudong .....

LI Jin.....

ZHANG Xueyan.....

ΠΟΛΙΤΗΣ Δημήτριος.....

ZHOU Zhonghui.....

LIN Lan.....

ΖΑΡΑΚΕΛΗ Ανδριάννα.....

Ακριβές Αντίγραφο

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

8 Ιουλίου 2025.

Ο Πρόεδρος ΔΣ

LIN Ji