

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Εταιρική Ανακοίνωση

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31/10/2025

Η ΟΛΘ Α.Ε. («Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 31^η Οκτωβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στην έδρα της Εταιρείας στην Θεσσαλονίκη, η οποία έλαβε χώρα από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.

Παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 11 μέτοχοι εκπροσωπώντας **8.146.981** μετοχές, ήτοι ποσοστό **80,82%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε τα Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και κατόπιν ψηφοφορίας, έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:

1. Ενέκρινε την τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε.

Αριθμός Μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **8.146.981**

Αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι: **80,82%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **8.146.981**

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 1^ο Θέμα είχαν ως εξής:

- Υπέρ : 8.146.961 ψήφοι (99,9998% επί των παρισταμένων)
- Κατά : 0 ψήφοι (0,00% επί των παρισταμένων)
- Αποχή : 20 ψήφοι (0,0002% επί των παρισταμένων)

2. Ενέκρινε την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της ΟΛΘ Α.Ε.

Αριθμός Μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **8.146.981**

Αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι: **80,82%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **8.146.981**

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 2^ο Θέμα είχαν ως εξής:

- Υπέρ : 8.146.961 ψήφοι (99,9998% επί των παρισταμένων)
- Κατά : 0 ψήφοι (0,00 % επί των παρισταμένων)
- Αποχή : 20 ψήφοι (0,0002% επί των παρισταμένων)

3. Σε συνέχεια και της από 14/5/2025 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, προ-ενέκρινε την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 ως εξής:

- Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου: συνολικώς μηνιαία καταβολή € 5.000 καθαρά, μετά από φόρους και κρατήσεις.
- Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου: συνολικώς μηνιαία καταβολή € 3.000 καθαρά, μετά από φόρους και κρατήσεις.
- Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου: συνολικώς μηνιαία καταβολή € 2.500 καθαρά, μετά από φόρους και κρατήσεις.

- Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων: συνολικώς μηνιαία καταβολή € 2.000 καθαρά, μετά από φόρους και κρατήσεις.
- Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. - μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων: συνολικώς μηνιαία καταβολή € 2.000 καθαρά, μετά από φόρους και κρατήσεις.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν περισσότερες από μία από τις ανωτέρω ιδιότητες, θα λαμβάνουν αμοιβή μόνο για μία εξ αυτών, και συγκεκριμένα για εκείνη με την υψηλότερη αμοιβή.

Οι ανωτέρω αμοιβές θα ισχύσουν για ολόκληρη τη χρήση 2025. Συνεπώς τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είχαν τις αντίστοιχες ιδιότητες εντός του 2025, θα λάβουν συνολική αμοιβή, κατά τα ανωτέρω, για το χρονικό διάστημα που κάθε μέλος είχε τη σχετική ιδιότητα. Η συνολική αμοιβή θα καταβληθεί μόνο για μία εκ των τυχόν περισσότερων ιδιοτήτων που είχε κάποιο μη εκτελεστικό μέλος, και συγκεκριμένα για εκείνη την ιδιότητα με την υψηλότερη αμοιβή κατά τα ανωτέρω.

Για την περίοδο κατά την οποία η Επιτροπή Αποδοχών και η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων λειτουργούσαν χωριστά, τα ανωτέρω που αφορούν στην Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, θα ισχύσουν αντιστοίχως για κάθε επιμέρους Επιτροπή.

Αριθμός Μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **8.146.981**

Αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι: **80,82%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **8.146.981**

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 3^ο Θέμα είχαν ως εξής:

- Υπέρ: 8.109.944 ψήφοι (99,545% επί των παρισταμένων)
- Κατά: 27.017 ψήφοι (0,332% επί των παρισταμένων)
- Αποχή: 10.020 ψήφοι (0,123% επί των παρισταμένων)