

## ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς το Θέμα 14)

### Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

#### Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23/06/2021 και εξελίξεις του 2021

Η ΟΛΘ Α.Ε. («Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 23<sup>η</sup> Ιουνίου 2021 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στην έδρα της Εταιρείας στην Θεσσαλονίκη, η οποία, λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, έλαβε χώρα από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης. Παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 25 μέτοχοι εκπροσωπώντας **8.091.007** μετοχές, ήτοι ποσοστό **80,27%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία, κατόπιν ψηφοφορίας, συζήτησε και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την 21<sup>η</sup> εταιρική χρήση (01/01/2020 - 31/12/2020), με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 1<sup>ο</sup> θέμα είχαν ως εξής:

- Υπέρ : 8.084.907 ψήφοι (99,92 % επί των παρισταμένων)
- Κατά : 0 ψήφοι (0,00 % επί των παρισταμένων)
- Αποχή : 6.100 ψήφοι (0,08 % επί των παρισταμένων)

2. Ενέκρινε την διάθεση ετήσιων κερδών χρήσης 2020 και τη διανομή μερίσματος ανερχομένου στο ποσό των € 1,42 ανά μετοχή (μικτό). Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε: *ημερομηνία αποκοπής μερίσματος την 30.06.2021, ημερομηνία δικαιούχων μερίσματος (record date) την 01.07.2021 και ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος την 07.07.2021.*

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 2<sup>ο</sup> θέμα είχαν ως εξής:

- Υπέρ : 8.084.607 ψήφοι (99,92 % επί των παρισταμένων)
- Κατά : 300 ψήφοι (0,00 % επί των παρισταμένων)
- Αποχή : 6.100 ψήφοι (0,08 % επί των παρισταμένων)

3. Οι μέτοχοι *ενημερωθήκαν* από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση (01/01/2020 - 31/12/2020).

4. Παρείχε την έγκριση της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση **2020**.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 4<sup>ο</sup> θέμα είχαν ως εξής:

- Υπέρ : 8.084.607 ψήφοι (99,92 % επί των παρισταμένων)
- Κατά : 0 ψήφοι (0,00 % επί των παρισταμένων)
- Αποχή : 6.400 ψήφοι (0,08 % επί των παρισταμένων)

5. Παρείχε την έγκριση της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2019.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 5<sup>ο</sup> θέμα είχαν ως εξής:

- Υπέρ : 8.083.271 ψήφοι (99,90 % επί των παρισταμένων)
- Κατά : 0 ψήφοι (0,00 % επί των παρισταμένων)
- Αποχή : 7.736 ψήφοι (0,10 % επί των παρισταμένων)

6. Ενέκρινε τις αμοιβές - αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2020.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 6<sup>ο</sup> θέμα είχαν ως εξής:

- Υπέρ : 7.783.071 ψήφοι (96,19 % επί των παρισταμένων)
- Κατά : 300.200 ψήφοι (3,71 % επί των παρισταμένων)
- Αποχή : 7.736 ψήφοι (0,10 % επί των παρισταμένων)

7. Προ-ενέκρινε τις αμοιβές-αποζημιώσεις που θα καταβληθούν κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών Δ.Σ.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 7<sup>ο</sup> θέμα είχαν ως εξής:

- Υπέρ : 8.083.571 ψήφοι (99,91 % επί των παρισταμένων)
- Κατά : 0 ψήφοι (0,00 % επί των παρισταμένων)
- Αποχή : 7.436 ψήφοι (0,09 % επί των παρισταμένων)

8. Ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2020 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν.4548/2018.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 8<sup>ο</sup> θέμα διαμορφώθηκαν ως εξής:

- Υπέρ : 7.783.071 ψήφοι (96,19 % επί των παρισταμένων)
- Κατά : 300.200 ψήφοι (3,71 % επί των παρισταμένων)
- Αποχή : 7.736 ψήφοι (0,10 % επί των παρισταμένων)

9. Ενέκρινε την ανάθεση του τακτικού και φορολογικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2021 στην Εταιρεία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ» η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Στρατηγού Τόμπρα 3, 15342, Αγία Παρασκευή, με Α.Μ.ΣΟΕΛ 114.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 9<sup>ο</sup> θέμα είχαν ως εξής:

- Υπέρ : 8.084.907 ψήφοι (99,92 % επί των παρισταμένων)
- Κατά : 0 ψήφοι (0,00 % επί των παρισταμένων)
- Αποχή : 6.100 ψήφοι (0,08 % επί των παρισταμένων)

10. Ενέκρινε τις τροποποιήσεις των άρθρων 3, 4, 7§4, 8§1, 9§§1,3,5, 10 (προσθήκη §3) και 12 του Καταστατικού της ΟΛΘ Α.Ε. σύμφωνα με το Ν.4706/2020 και διεύρυνση δραστηριότητας ΟΛΘ Α.Ε.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 10<sup>ο</sup> θέμα είχαν ως εξής:

- Υπέρ : 8.057.064 ψήφοι (99,58 % επί των παρισταμένων)
- Κατά : 27.843 ψήφοι (0,34 % επί των παρισταμένων)
- Αποχή : 6.100 ψήφοι (0,08 % επί των παρισταμένων)

11. Εγκρίθηκε η Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3§3 Ν.4706/2020, την οποία ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίαση του την 28.05.2021 και βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.thpa.gr](http://www.thpa.gr)

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 11<sup>ο</sup> θέμα είχαν ως εξής:

- Υπέρ : 8.057.364 ψήφοι (99,58 % επί των παρισταμένων)
- Κατά : 27.543 ψήφοι (0,34 % επί των παρισταμένων)
- Αποχή : 6.100 ψήφοι (0,08 % επί των παρισταμένων)

12. Ενέκρινε την χορήγηση άδειας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 12<sup>ο</sup> θέμα είχαν ως εξής:

- Υπέρ : 8.057.364 ψήφοι (99,58 % επί των παρισταμένων)
- Κατά : 27.543 ψήφοι (0,34 % επί των παρισταμένων)
- Αποχή : 6.100 ψήφοι (0,08 % επί των παρισταμένων)

13. Η συζήτηση του 13<sup>ου</sup> θέματος «Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου» αναβλήθηκε και θα συζητηθεί στην εξ αναβολής Γενική Συνέλευση η οποία θα συνέλθει στις **12 Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ**, στην έδρα της Εταιρείας από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, όπως ορίζει ο νόμος.

14. Ενέκρινε το 14<sup>ο</sup> θέμα «Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου (επαναπροσδιορισμός είδους, σύνθεσης, αριθμού και θητείας) και την τροποποίηση του άρθρου 12 του Καταστατικού της ΟΛΘ Α.Ε.», όπως αναλύθηκε στα σχέδια αποφάσεων που βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο της Εταιρείας [www.thpa.gr](http://www.thpa.gr)

Πιο συγκεκριμένα, Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, τον επαναπροσδιορισμό νέας Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα συνιστά Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και θα αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων δύο (2) ανεξάρτητα μέλη (κατά την έννοια του αρ.4 του Ν. 3016/2002 και αρ.9 του ισχύοντος από 17/7/2021 και εφεξής Ν.4706/2020) και ένα (1) μη εκτελεστικό (αρ.12, 7§6 του καταστατικού της εταιρείας), με θητεία έως 23/06/2023.

Τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενώ ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ορισθεί από τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της για συγκρότηση σε σώμα και ο οποίος θα είναι ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, ο οποίος διατηρείται σε ισχύ μέχρι την 17/07/2021, όσο και κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, ισχύοντος από 17/7/2021 και εφεξής.

Τα δύο μέλη της Επιτροπής Ελέγχου που αποτελούν ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας θα πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας τόσο του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, ο οποίος διατηρείται σε ισχύ μέχρι την 17.07.2021, όσο και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, ισχύοντος από 17/7/2021 και εφεξής.

Περαιτέρω, όλα τα νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα έχουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και τουλάχιστον ένα εκ των ανεξάρτητων μελών της Επιτροπής Ελέγχου - κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, ο οποίος διατηρείται σε ισχύ μέχρι την 17/07/2021, όσο και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, που αποτελούν ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας - θα έχει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία ελεγκτικής και λογιστικής (διεθνών προτύπων), το οποίο θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου οι οποίες αφορούν την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 περ (ζ) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 14<sup>ο</sup> θέμα είχαν ως εξής:

- Υπέρ : 8.057.364 ψήφοι (99,58 % επί των παρισταμένων)
- Κατά : 27.543 ψήφοι (0,34 % επί των παρισταμένων)
- Αποχή : 6.100 ψήφοι (0,08 % επί των παρισταμένων)

Ακολούθως, ανακοινώθηκε και τυπικά στην Γενική Συνέλευση η παραίτηση του κ. Boris Wenzel από Μέλος του Δ.Σ. και από τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου Δ.Σ., όπως έγινε αποδεκτή με την Απόφαση Δ.Σ. της 25/1/2021 και όπως είχε ανακοινωθεί με τα δέοντα μέσα στο Χ.Α. την ίδια μέρα (25/1/2021).

Επιπρόσθετα, κατά την διάρκεια της παρουσίασης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων, ο *Γενικός Οικονομικός Διευθυντής κ. Henrik Jepsen* αναφέρθηκε συνοπτικά στα ετήσια αποτελέσματα του 2020 σε σχέση με το 2019, όπως αυτά παρουσιάστηκαν ήδη στην Ετήσια ενημέρωση των Αναλυτών, ενώ αναφορικά με τις επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου του 2021 - οι οποίες έχουν επηρεαστεί από την πανδημία του Covid-19, δεδομένου ότι εξακολουθεί να υφίσταται σημαντική αβεβαιότητα όσον αφορά την *διάρκεια* και το *βάθος* της κρίσης - οι διακινούμενοι όγκοι εκτιμάται ότι θα κινηθούν ανοδικά στο σύνολό τους, σε σχέση με τις επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου του 2020.

Αναφορικά τέλος με την έμμεση μέτοχο «Belterra Investments Ltd.» (Προτείνων), η οποία κατέστη υπόχρη για την υποβολή Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης προς τους μετόχους μειοψηφίας της ΟΛΘ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 του Ν. 3461/2006, καθώς υπερέβη το κρίσιμο όριο του ενός τρίτου (1/3) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΟΛΘ Α.Ε. μετά την συναλλαγή της 04/06/2021, αναφέρθηκε πως επί του παρόντος, τηρεί την τυπική και δέουσα επικοινωνία με την εκδότρια ΟΛΘ Α.Ε. και τις Αρχές. Προετοιμάζεται



για το επόμενο στάδιο υποβολής του υποχρεωτικού Ενημερωτικού Δελτίου προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και για όλες τις επόμενες ενημερώσεις, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος.

Η επένδυση του Προτείνοντος στην Εταιρεία εντάσσεται στα πλαίσια της συνεπούς επενδυτικής πολιτικής του για επέκταση σε συγκεκριμένους κλάδους στην Ελλάδα, μεταξύ αυτών και στην διαχείριση Λιμένων. Δεν αναμένονται σημαντικές μεταβολές στη στρατηγική και στους επιχειρηματικούς στόχους της ΟΛΘ Α.Ε., ενώ δεν υφίσταται πρόθεση εξόδου της εισηγμένης από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΘ Α.Ε. έχει συγκεκριμένο ρόλο βάσει του νομοθετικού πλαισίου για τις Δημόσιες Προτάσεις, όπως την υποβολή Αιτιολογημένης Γνώμης σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση και θα προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται εκ του νόμου για την προάσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας.