



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΟΛΘ Α.Ε.)

Συγκρότηση σε σώμα μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου. Σύνθεση Επιτροπής Αποδοχών. Σύσταση και σύνθεση Επιτροπής Υποψηφιοτήτων.

Η ΟΛΘ Α.Ε. («Εταιρεία») ανακοινώνει πως, μετά τις αποφάσεις της από 23/06/2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και σε συνέχεια αυτής, της από 12/07/2021 συνεδρίασης της παραπάνω τακτικής Γενικής Συνέλευσης με θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ακολούθησε αυθημερόν, στις 12/07/2021, συνεδρίαση του νέου εκλεγέντος Δ.Σ., κατά την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα, με θητεία μέχρι 12/07/2026, ως κάτωθι:

1. Αθανάσιος Λιάγκος του Ελευθέριου, εκτελεστικό μέλος, Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ.,
2. Laurent Martens του Andre, μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.,
3. Franco Nicola Cupolo του Giuseppe, εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος, διατηρών και την ιδιότητα ως Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής,
4. Artur Davidian του Eduard, εκτελεστικό μέλος, διατηρών και την ιδιότητα ως Γενικός Διευθυντής Επενδύσεων,
5. FU Βαϊqiao (Leon) του Jinlong FU, μη εκτελεστικό μέλος,
6. Άγγελος Βλάχος του Φωτίου, μη εκτελεστικό μέλος,
7. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος του Άγγελου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
8. Αγγελική Σαμαρά του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
9. Ειρήνη Χάδιαρη του Σωτήρη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Ακολούθως, το νέο Δ.Σ. αφού αξιολόγησε τα υποψήφια μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου, αφού εξέτασε ενδελεχώς και διαπίστωσε την πλήρωση και αφού εξέτασε και διαπίστωσε την πλήρωση των κριτηρίων του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και των κριτηρίων ανεξαρτησίας των άρθρων 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002 και του ισχύοντος από 17/7/2021 άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, εξέλεξε την νέα Επιτροπή Ελέγχου της ΟΛΘ Α.Ε., σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας (αρ.12, 7§6), η οποία συνιστά Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων δύο (2) ανεξάρτητα μέλη (κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του ισχύοντος από 17/7/2021 και εφεξής Ν.4706/2020) και ένα (1) μη εκτελεστικό, με θητεία έως 23/06/2023, και συγκεκριμένα από τους:

1. Παναγιώτη Μιχαλόπουλο του Άγγελου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
2. Αγγελική Σαμαρά του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
3. Άγγελο Βλάχο του Φωτίου, μη εκτελεστικό μέλος.

- Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν στο σύνολό τους *επαρκή γνώση του τομέα* στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθόσον οι κ. κ. Μιχαλόπουλος και Βλάχος λόγω της προηγούμενης επαγγελματικής τους εμπειρίας και της συμμετοχής τους στην προηγούμενη Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, καθώς και της συμμετοχής τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, απέκτησαν, στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους και της επικοινωνίας που θεμελίωσαν με τα επιμέρους Τμήματα και Διευθύνσεις της Εταιρείας, σαφή και επαρκή γνώση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των συνθηκών λειτουργίας αυτής, ενώ η κα Σαμαρά - λόγω της ευρύτερης επαγγελματικής της εμπειρίας και της ιδιότητάς της ως Επίκουρης Καθηγήτριας Λογιστικής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ως μέλους του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και της Επιτροπής Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΟΕ) του ΣΟΕΛ - μπορεί να κατανοήσει πλήρως τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Εταιρείας.

- Το κριτήριο της *επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική* πληρείται αποδεδειγμένα, (α) στο πρόσωπο του κ. Παναγιώτη Μιχαλόπουλου, δεδομένης της επιχειρηματικής του δραστηριότητας καθώς και της υπηρεσίας του σε οργανισμούς σε ανώτατες διοικητικές θέσεις ευθύνης, ακόμα και ως Αναπληρωτής Διοικητής και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου "Μεταξά" στον Πειραιά από 17/10/2011 έως 27/12/2013, έχοντας εκτενή εμπειρία στην σύνταξη και τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων, καθώς και (β) της κ. Αγγελικής Σαμαρά, δεδομένου ότι τυγχάνει Επίκουρη Καθηγήτρια Λογιστικής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, μέλος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και της Επιτροπής Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΟΕ) του ΣΟΕΛ, Πρόεδρος της Επιτροπής Εξετάσεων του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) για τη διεξαγωγή των επαγγελματικών εξετάσεων, είναι πιστοποιημένη από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) και έχει εκτενή εμπειρία στον τομέα της λογιστικής και στην εποπτεία των χρηματοοικονομικών αναφορών και του ελέγχου.

- Οι τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 4 παρ. 1 του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 ν. 3016/2002 και άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020) προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, πληρούνται στο πρόσωπο των κ.κ.: 1) Παναγιώτη Μιχαλόπουλου του Άγγελου και 2) Αγγελικής Σαμαρά του Δημητρίου, καθώς τα εν λόγω πρόσωπα:

(α) δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και

(β) είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση εξάρτησης, η οποία μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.

Τα βιογραφικά σημειώματα των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.thpa.gr/index.php/el/olth/2014-01-04-22-57-18/board>), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και προσήκουσας ενημέρωσης τόσο των μετόχων της Εταιρείας όσο και του επενδυτικού κοινού .

Σε συνέχεια της ως άνω απόφασης του Δ.Σ. της 12/7/2021, η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε την 12/7/2021 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος του Άγγελου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.
2. Αγγελική Σαμαρά του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
3. Άγγελος Βλάχος του Φωτίου, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, 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, όπως θα ισχύει από 17/7/2021.

Η Εταιρεία ανακοινώνει πως, μετά τις αποφάσεις της από 23/06/2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και σε συνέχεια αυτής, της από 12/07/2021 συνεδρίασης της παραπάνω τακτικής Γενικής Συνέλευσης με θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ακολούθησε αυθημερόν, στις 12/07/2021, συνεδρίαση του νέου εκλεγέντος Δ.Σ., κατά την οποία αποφασίστηκε η νέα σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών της Εταιρείας (ήδη συσταθείσας με την από 30/1/2019 απόφαση του Δ.Σ.), σύμφωνα με το άρθρο 11 Ν. 4706/2020, αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. εκ των οποίων τα δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., κατά την έννοια του α. 9 Ν. 4706/2020, και η εκλογή ως μελών της Επιτροπής Αποδοχών του κ. Παναγιώτη Μιχαλόπουλου, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ., του κ. Laurent Martens, μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ. και της κ. Ειρήνης Χάδιαρη, ανεξάρτητου μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών ορίζεται ως πενταετής, ήτοι από 12/07/2021 έως 12/07/2026.

Σε συνέχεια της ως άνω απόφασης του Δ.Σ. της 12/7/2021, η Επιτροπή Αποδοχών συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών.
2. Laurent Martens, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών.
3. Ειρήνη Χάδιαρη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών.

Κατά την ως άνω συνεδρίαση του Δ.Σ. της 12/07/2021, αποφασίστηκε η σύσταση Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 12 Ν. 4706/2020, και καθορίστηκε η σύνθεση αυτής, αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. εκ των οποίων τα δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., κατά την έννοια του art. 9 Ν. 4706/2020. Αποφασίστηκε επίσης η εκλογή ως μελών της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων της κ. Αγγελικής Σαμαρά, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ., του κ. Άγγελου Βλάχου, μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ. και της κ. Ειρήνης Χάδιαρη, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ. Η θητεία της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων ορίζεται ως πενταετής, ήτοι από 12/07/2021 έως 12/07/2026.

Με την άνω απόφαση του Δ.Σ. της 12/7/2021, ορίστηκε και συγκροτήθηκε η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων σε σώμα ως εξής:

1. Αγγελική Σαμαρά, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων.
2. Άγγελος Βλάχος, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων.
3. Ειρήνη Χάδιαρη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων.

Τα βιογραφικά σημειώματα των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.thpa.gr/index.php/el/olth/2014-01-04-22-57-18/board>), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και προσήκουσας ενημέρωσης, τόσο των μετόχων της Εταιρείας, όσο και του επενδυτικού κοινού.