

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ της 6ης Φεβρουαρίου 2025
Της «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Στον Πειραιά, στις 6 Φεβρουαρίου 2025, ημέρα Πέμπτη, η Επιτροπή Ελέγχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. εκπροσωπούμενη από τα κάτωθι μέλη:

κ.**KWONG Che Keung Gordon**, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

κ. **ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Νικόλαος**, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου,

κ. **ΓΙΟΥΡΕΛΗΣ Στέφανος**, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου,

έλαβε την κάτωθι απόφαση, βάσει των 01/06-02-2025 και 02/06-02-2025 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (περί ορισμού Μέλους ΔΣ και της Επιτροπής Ελέγχου ΟΛΠ ΑΕ).

Το σχετικό Πρακτικό καταρτίστηκε και υπογράφηκε δια περιφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 94 του ν. 4548/2018.

Θέμα: Ορισμός μέλους της Επιτροπής Ελέγχου ΟΛΠ ΑΕ σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους - Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου.

Η Επιτροπή Ελέγχου, αφού έλαβε υπόψη της:

α) τη σχετική επιστολή του Υπερταμείου κατ' ενάσκηση σχετικού καταστατικού δικαιώματός μέσω της οποίας γνωστοποιήθηκε με γραπτή δήλωσή ο διορισμός του κ. ΓΙΟΥΡΕΛΗ Στέφανου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας,

β) τη σχετική με την Επιτροπή Ελέγχου απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 02.08.2023 και του ορισμού της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενης από Μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού, σύμφωνα με το διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, με θητεία ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή μέχρι 02.08.2025, και τα Μέλη αυτής να είναι συνολικά τρία (3), στην πλειοψηφία τους Ανεξάρτητα (ένα Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και δύο Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού),

γ) τη σχετική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 02.08.2023 για τον ορισμό των κ. KWONG Che Keung Gordon του KWONG She Fun και κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ Νικόλαο, ως Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. δεδομένου ότι στο πρόσωπό τους διαπιστώθηκε ότι πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας της ισχύουσας νομοθεσίας.

δ) τον ορισμό, σύμφωνα με την από 06.02.2025 σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, περί ορισμού του κ ΓΙΟΥΡΕΛΗ Στέφανου, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, καθώς προέκυψε ότι ικανοποιεί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017,

όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, και των εκεί αναφερομένων νόμων και προϋποθέσεων και ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπο του κωλύματα ή ασυμβίβαστα.

ε) τη διάταξη του άρθρου 44 παρ. 1 (ε) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, σχετικά με τον ορισμό του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, εκ των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτής, βάσει επαγγελματικής κατάρτισης και εμπειρίας και τη σχετική απόφαση του ΔΣ ΟΛΠ περί διακρίβωσης ότι ο κ. **KWONG Che Keung Gordon**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και στη λογιστική.

αποφασίζει

A. Τον ορισμό του κ. ΓΙΟΥΡΕΛΗ Στέφανου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου ΟΛΠ ΑΕ.

B. Την λόγω του ανωτέρω ορισμού, ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου ΟΛΠ ΑΕ ως εξής:

1) κ. KWONG Che Keung Gordon, του [...], Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

2) κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Νικόλαος, του [...], Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

3) κ. ΓΙΟΥΡΕΛΗΣ Στέφανος του [...], Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Γ. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του οποίου η θητεία λήγει στις 02.08.2025, 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 2025 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου / Audit Committee Chairman
KWONG Che Keung Gordon

Ακριβές Αντίγραφο

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

Πειραιάς, 6 Φεβρουαρίου 2025.