

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ της 6ης Φεβρουαρίου 2025

της «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

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

κ. **ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Νικόλαος**, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών,
κ., **KWONG Che Keung Gordon** Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών,
κ. **ΓΙΟΥΡΕΛΗΣ Στέφανος**, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών,

έλαβε την κάτωθι απόφαση, βάσει των 01/06-02-2025 και 03/06-02-2025 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (περί ορισμού Μέλους ΔΣ και της Επιτροπής Αποδοχών ΟΛΠ ΑΕ).

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

Θέμα: Ορισμός μέλους της Επιτροπής Αποδοχών - Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Αποδοχών

Η Επιτροπή Αποδοχών, αφού έλαβε υπόψη της:

α) 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, του Ανδρέα, ως Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. δεδομένου ότι στο πρόσωπό τους διαπιστώθηκε ότι πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020), προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας,

β) τον ορισμό, σύμφωνα με την υπ' αριθμ 03/06-.02.2025 σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως μέλους της Επιτροπής Αποδοχών ΟΛΠ ΑΕ, του κ. ΓΙΟΥΡΕΛΗ Στέφανου, Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ.

γ) Τα άρθρα 10 και 11 του Ν. 4706/2020

δ) Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών ΟΛΠ ΑΕ

Αποφασίζει

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

B. Τη ανασυγκρότηση της Επιτροπής Αποδοχών ΟΛΠ ΑΕ, ως εξής:

- 1)** κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Νικόλαος, του [...], Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών.
- 2)** κ. KWONG Che Keung Gordon, του [...], Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών.
- 3)** κ. ΓΙΟΥΡΕΛΗΣ Στέφανος του [...], Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών.

Γ. Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή έως τις 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.

Ακριβές Αντίγραφο

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

Πειραιάς, 6 Φεβρουαρίου 2025

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Νικόλαος

