

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 31^{ης} Οκτωβρίου 2025

ΘΕΜΑ 1^ο: Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: (50%+1) των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Νόμου 4706/2020, η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για την έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, προτείνει στη Γενική Συνέλευση την τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΘ Α.Ε., προκειμένου να συμμορφωθεί με τις πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις που αφορούν τη συμμετοχή του υποεκπροσωπούμενου φύλου στα Διοικητικά Συμβούλια (Νόμος 5178/2025). Επίσης, προτείνονται αλλαγές λόγω σύστασης μίας ενιαίας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Η προτεινόμενη αναθεώρηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε. εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του στις 09.10.2025 και είναι στη διάθεσή των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρίας, <https://www.thpa.gr/el/general-meetings/>

ΘΕΜΑ 2^ο: Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών της ΟΛΘ Α.Ε.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: (50%+1) των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 περίπτωση ζ' του άρθρου 117 του ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίσει για την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110.

Η προτεινόμενη αναθεώρηση τροποποιεί κυρίως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του που είναι επιλέξιμα για αμοιβή, με την επιφύλαξη της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ευθυγραμμίζεται με τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης για τις εισηγμένες εταιρείες, σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να διασφαλίζεται αναλογική αμοιβή για τα μη εκτελεστικά μέλη που αναλαμβάνουν καίριους ρόλους, διαφυλάσσοντας έτσι την αποτελεσματική λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του. Επίσης, προτείνονται αλλαγές λόγω σύστασης μίας ενιαίας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Συγκεκριμένα, προτείνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις (εμφανείς):

Προοίμιο

Επικαιροποίηση της 2ης παραγράφου λόγω της παρέλευσης χρόνου και της συνακόλουθης ανενεργούς ισχύος του περιεχομένου της από τη σύνταξή της.

Η προετοιμασία της παρούσας έλαβε υπόψη τους στρατηγικούς στόχους της Εταιρείας για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου σε υποδομές και εξοπλισμό ~~έως το 2025~~, καθώς και την εξέλιξη του Λιμένα της Θεσσαλονίκης σε διαμετακομιστικό κόμβο και πύλη για τις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως επίσης και το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των δομών και των συνθηκών εργασίας της Εταιρείας ~~μετά την μετάβασή της σε καθεστώς ιδιωτικής επιχείρησης δυνάμει του Ν.4522/2018.(Α-39).~~

Άρθρο 2

Επικαιροποίηση του άρθρου 2 λόγω σύστασης ενιαίας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Εκτός από την παρούσα Πολιτική Αποδοχών, η Εταιρεία έχει επίσης συστήσει μια Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων στο Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία έχει αναλάβει την αναθεώρηση και την ενημέρωση

των διαδικασιών και προϋποθέσεων των αποδοχών, έτσι ώστε να είναι πάντα ευθυγραμμισμένες με τους επιχειρηματικούς στόχους και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.*

* Καθήκοντα της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Τα καθήκοντα της ~~επιτροπής~~ Επιτροπής αποδοχών-Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων περιλαμβάνουν την επαλήθευση, επανεξέταση και τακτική ενημέρωση των διαδικασιών και των όρων των αποδοχών σε εταιρικό επίπεδο, έτσι ώστε να ευθυγραμμίζονται τόσο με τους επιχειρηματικούς στόχους όσο και με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, τα εν λόγω καθήκοντα περιλαμβάνουν:

- Υποβολή προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις αποδοχές κάθε μέλους του εκτελεστικού προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των μεταβλητών αποδοχών, όπως μπόνους και των αποδοχών βάσει κινήτρων που σχετίζονται με τη διανομή μετοχών ή κερδών.
- Εξέταση και υποβολή προτάσεων στο ΔΣ σχετικά με το συνολικό μέγεθος των ετήσιων μεταβλητών αποδοχών, εξαιρουμένων των μισθών.
- Εξέταση και υποβολή προτάσεων στο ΔΣ και, μέσω αυτού, στη Γενική Συνέλευση (όταν απαιτείται) σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options) ή προγράμματα έκδοσης μετοχών (equity issuance).
- Υποβολή προτεινόμενων στόχων απόδοσης που σχετίζονται με τις μεταβλητές αποδοχές των μελών του ΔΣ ή στόχων που συνδέονται με δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών ή προγράμματα έκδοσης μετοχών.
- Τακτική επανεξέταση των μισθών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών όρων των συμβάσεών τους με την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων συνταξιοδότησης και των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων.
- Προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο με γραπτή τεκμηρίωση σε εξαιρετικές περιπτώσεις προσωρινής εξαίρεσης από την Πολιτική Αποδοχών
- Υποβολή προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο για οποιαδήποτε επιχειρηματική πολιτική σχετικά με τις αποδοχές
- Ανάλυση της ετήσιας έκθεσης αποδοχών.

Η επιτροπή θα συνεδριάζει τακτικά για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων της. Ο επικαιροποιημένος κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης θα συμπεριλάβει τον εσωτερικό κανονισμό της επιτροπής, ο οποίος θα αναλύει τον ρόλο και τις αρμοδιότητές της. Η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης που περιλαμβάνεται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει επίσης να περιγράφει το έργο της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και να αναφέρει τον αριθμό των συνεδριάσεών της κατά τη διάρκεια του έτους.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων δύναται να απευθύνεται σε εξωτερικούς συμβούλους και, για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να διαθέτει επαρκείς πόρους.

Άρθρο 3

Τροποποίηση της 2ης και 3ης παραγράφου με σκοπό την τροποποίηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του που είναι επιλέξιμα για αμοιβή.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνουν αποζημίωση ή αμοιβή, αλλά καλύπτονται τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής τους για επαγγελματικά ταξίδια για υποχρεώσεις που σχετίζονται με το ΔΣ ή την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Ωστόσο, μια πάγια αμοιβή θα μπορεί να καταβάλλεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σε μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία έχουν τις ακόλουθες ιδιότητες: σε περίπτωση που συμμετέχουν στην Επιτροπή Ελέγχου ή σε άλλη έμμισθη επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

Επιπλέον μια αμοιβή θα καταβάλλεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σε ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση που συμμετέχουν σε οποιαδήποτε άλλη επιτροπή του, πλην της Επιτροπής Ελέγχου και η αμοιβή θα είναι πάγια ανεξαρτήτως του αριθμού των επιτροπών στις οποίες συμμετέχει το κάθε μέλος.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Πρόεδρος Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. – Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων

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

Άρθρο 4

Επικαιροποίηση του σημείου δ' της 7^{ης} παραγράφου και της 9^{ης} παραγράφου λόγω σύστασης ενιαίας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

δ). διαμόρφωση ενός ετήσιου μπόνους, ανάλογα με το επίπεδο επίτευξης του ετήσιου επιχειρηματικού σχεδίου. Ο βαθμός επίτευξης του στόχου αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μετά από πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, μπορεί να αποφασίσει για τους όρους αναβολής πληρωμής της μεταβλητής αμοιβής ή ακόμη και ανάκτησης τέτοιων μεταβλητών αποδοχών από την Εταιρεία, όπως σε περίπτωση σοβαρού σφάλματος που αποδεικνύει ότι η Εταιρεία υπέστη ζημία ή απάτη.

Άρθρο 5

Τροποποίηση του σημείου «(β) Ποσοτικά Κριτήρια» λόγω της τροποποίησης του άρθρου 3.

(β) Ποσοτικά Κριτήρια

Σημαντική από ποσοτική άποψη θεωρείται η αμοιβή ή παροχή, η οποία ισούται ή υπερβαίνει, το έτος και ανά άτομο, ποσοστό 50% των ετήσιων αμοιβών που λαμβάνει το Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ~~από~~ για τη συμμετοχή του στο Δ.Σ. ή/και στις Επιτροπές του Δ.Σ.

Άρθρο 7

Επικαιροποίηση της προτελευταίας πρότασης λόγω σύστασης ενιαίας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Σε περίπτωση αναθεώρησης, η έκθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΘ ΑΕ πρέπει να περιγράφει και να εξηγεί με σαφήνεια όλες τις αλλαγές.

Άρθρο 9

Επικαιροποίηση του άρθρου 9 λόγω σύστασης ενιαίας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Σε ειδικές περιστάσεις και κατά τη διακριτική ευχέρεια του ΔΣ/ΟΛΘ ΑΕ, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, μπορεί να επιτραπεί προσωρινή παρέκκλιση από την Πολιτική Αποδοχών, εάν αυτό απαιτείται για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της μακροπρόθεσμης επίτευξης των συμφερόντων της Εταιρείας και προς όφελος των μετόχων της. Η έκτακτη αμοιβή που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση αποδοχών που υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, συνοδευόμενη από έκθεση τεκμηρίωσης.

Η προτεινόμενη αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών της ΟΛΘ Α.Ε. εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του στις 09.10.2025 και είναι στη διάθεσή των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας. <https://www.thpa.gr/el/general-meetings/>

ΘΕΜΑ 3^ο: Προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025.

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Σύμφωνα με την περ. στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για την προέγκριση καταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 14.05.2025 αποφάσισε την αύξηση της αμοιβής των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και της αμοιβής των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών που συμμετέχουν σε οποιαδήποτε άλλη Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξαρτήτως του αριθμού των Επιτροπών στις οποίες συμμετέχουν. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε, επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει το ύψος της εν λόγω αύξησης.

Κατόπιν εξέτασης των στοιχείων που αποτυπώνουν τις συνθήκες της αγοράς σχετικά με τις αμοιβές των μελών Διοικητικών Συμβουλίων εισηγμένων εταιρειών, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε ότι δεν είναι εφικτός ο καθορισμός του ύψους της αύξησης των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2025, βάσει των διαθέσιμων δεδομένων και των κριτηρίων που προβλέπονται στην ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών (θέμα 2).

Ενόψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εισηγείται σχέδιο απόφασης για το παρόν θέμα.