

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
**ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9^{ης} ΜΑΙΟΥ 2023
 ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.**

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ		ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1	Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την 23η εταιρική χρήση (01/01/2022-31/12/2022), με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.			
2	Διάθεση των Ετήσιων Κερδών εταιρικής χρήσης 2022 και έγκριση της διανομής μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας.			
3	Ενημέρωση από την Επιτροπή Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2022 και υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, κατ' άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017.	----	----	----
4	Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022 και της απαλλαγής των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ.1 περ. γ του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.			
5	Έγκριση της τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.			
6	Έγκριση αμοιβών-αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2022.			
7	Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023.			
8	Υποβολή προς συζήτηση και έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.			
9	Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2023 και έγκριση της αμοιβής της.			
10	Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.	----	----	----
11	Επανακαθορισμός της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου της ΟΛΘ Α.Ε.			
	<p>Ανακοινώσεις</p> <p>1. Ο κ. Franco Nicola Curolo παραιτήθηκε από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στις 15.07.2022, δεν αντικαταστάθηκε, και ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιος Λιάγκος ορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος από 15.07.2022.</p> <p>2. Με την Απόφαση αριθ. 7669/28.9.2022 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΘ Α.Ε., αποφασίστηκε η αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βαϊρίαιο (Leon) FU, από την κα Zonglyu (Jessie) LU, η οποία όπως διαπιστώθηκε πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.</p> <p>3. Με την Απόφαση αριθ. 7704/12.1.2023 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΘ Α.Ε., αποφασίστηκε η αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χαραλάμπη Καραμανέα από τον προτεινόμενο από το ΤΑΙΠΕΔ κ. Παναγιώτη Σταμπουλιδη, ο οποίος όπως διαπιστώθηκε</p>		Για ενημέρωση	

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2022 – 31/12/2022)

<p>πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.</p> <p>4. Με την Απόφαση αριθ. 7720/24.3.2023 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΘ Α.Ε., αποφασίστηκε η αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Artur Davidian από τον κ. Κωνσταντίνο Φωτιάδη, ο οποίος όπως διαπιστώθηκε πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.</p>		
---	--	--