

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 680
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΛΘ Α.Ε.
Απόσπασμα Απόφασης 7842

Στη Θεσσαλονίκη την 1^η Μαΐου του έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεδρίασαν με τηλεδιάσκεψη για να συζητήσουν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

.....
2. Πρόταση μετόχου για την εκλογή νέου Δ.Σ. από τη Γ.Σ. - Αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του προτεινόμενου νέου Δ.Σ. και λήψη απόφασης για την ανάρτηση του υποστηρικτικού υλικού στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

Συμμετείχαν τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ.:

- κ. Αθανάσιος Λιάγκος, Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. και ως εκπρόσωπος του κ. Laurent Martens, Αντιπροέδρου του Δ.Σ.
- κ. Arie Korpelaar, Διευθύνων Σύμβουλος και ως εκπρόσωπος της κ. Ειρήνης Χάδιαρη, Ανεξάρτητου – Μη Εκτελεστικού Μέλους
- κ. Κωνσταντίνος Φωτιάδης, Μέλος
- κ. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος
- κ. Αγγελική Σαμαρά, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος

Στη συνεδρίαση παρέστησαν επίσης οι κ.κ.:

.....

Γραμματείς του Δ.Σ./Ο.Λ.Θ. Α.Ε. η κ. Γεωργία Αρλέτου & η κ. Αθηνά Χατζίκου

Για το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, τα μέλη του Δ.Σ. έλαβαν υπόψη τους τα ακόλουθα:

Σε συνέχεια της Πρόσκλησης για την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10.05.2024, και ειδικότερα σχετικά με το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης (Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου), το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε την από 26.04.2024 επιστολή του μετόχου "South Europe Gateway Thessaloniki Ltd", ο οποίος εκπροσωπεί το 67% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με την οποία προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την εκλογή ως μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου των κ.κ. Αθανάσιου Λιάγκου, Martin Masson, Arie Korpelaar, Κωνσταντίνου Φωτιάδη, Zonglyu (Jessie) LU, Παναγιώτη Μιχαλόπουλου, Αγγελικής Σαμαρά, Ευστάθιου Κουτμερίδη, Ιωάννη Τσάρα και Ευαγγελίας Δαμίγου και απέστειλε τα βιογραφικά τους σημειώματα.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε την από 29.04.2024 επιστολή του μετόχου «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», ο οποίος εκπροσωπεί το 7,27% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με την οποία, σε άσκηση του δικαιώματός του να ορίσει ένα μη εκτελεστικό Μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 7 παρ. 6 του Καταστατικού της Εταιρείας και του άρθρου 79 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ορίζει τον κ. Παναγιώτη Σταμπουλίδη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων να ασκήσει τα καθήκοντά της που προβλέπονται από το Νόμο, το Καταστατικό της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, αναφορικά με την

αξιολόγηση της καταλληλότητας των ανωτέρω προσώπων ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

.....
Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων λαμβάνοντας υπόψη το Βιογραφικό Σημείωμα των προσώπων που προτείνει ο μέτοχος «South Europe Gateway Thessaloniki Ltd» και του προσώπου που ορίζει ο μέτοχος «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», τα έγγραφα, τις υπεύθυνες δηλώσεις και τις πληροφορίες που υπέβαλε κάθε μέλος, διαπίστωσε σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε., τα ακόλουθα:

1. Κάθε προτεινόμενος υποψήφιος, πληροί τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία, επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και καλή φήμη και δεν έχει κωλύματα ή ασυμβίβαστα με τις διατάξεις της Πολιτικής Καταλληλότητας και το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο της Εταιρείας.
2. Η συμμετοχή του/της στην ενδεκαμελή (11μελή) σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμβάλλει στην εκπλήρωση της συλλογικής καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα: η συμμετοχή του/της στο Διοικητικό Συμβούλιο επιτρέπει την εκπλήρωση και ενίσχυση της τεχνογνωσίας του Διοικητικού Συμβουλίου στον τομέα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, την υλοποίηση της στρατηγικής της Εταιρείας και τη διεξαγωγή της καθημερινής λειτουργίας της Εταιρείας.
3. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα πληροί όλα τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Ν. 4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση, την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας και το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Ειδικότερα, στην προτεινόμενη σύνθεσή του:
 - 3.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο καλύπτει την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο υπερβαίνοντας τις ελάχιστες προβλέψεις του Ν. 4706/2020 και της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας, καθώς συμμετέχουν τρεις (3) γυναίκες επί συνόλου έντεκα (11) μελών, ήτοι η συμμετοχή του γυναικείου φύλου ανέρχεται σε 27,27%.
 - 3.2. Τα κριτήρια ανεξαρτησίας που απορρέουν από το νόμο, πληρούνται από το 1/3 τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ., καθώς τέσσερα (4) από το σύνολο των έντεκα (11) μελών, και συγκεκριμένα οι κ.κ. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, Αγγελική Σαμαρά, Ευστάθιος Κουτμερίδης και Ιωάννης Τσάρας, πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, και σύμφωνα με την πρόταση του μετόχου, καθώς: (α) δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό άνω του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και (β) είναι απαλλαγμένοι από οποιαδήποτε οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση εξάρτησης, η οποία μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους. Η ανεξαρτησία θα διαπιστωθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα αποφασίσει επί της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
 - 3.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνει μέλη τεσσάρων διαφορετικών εθνικοτήτων ενισχύοντας τη δεξαμενή δεξιοτήτων, εμπειρίας και οράματος που διαθέτει η Εταιρεία για τις ανώτατες θέσεις της, καθώς και την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και την καινοτομία της.
 - 3.4. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν την κατάλληλη εμπειρία, επαρκή γνώση, δεξιότητες, ανεξαρτησία κρίσης, ακεραιότητα και καλή φήμη, δεν έχουν κανένα κώλυμα και δεν στερούνται καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας και το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο της Εταιρείας, ενώ οι υφιστάμενες επαγγελματικές δεσμεύσεις τους σε άλλες εταιρείες και οντότητες δεν επηρεάζουν την ικανότητά τους να ασχολούνται

αποτελεσματικά με τα θέματα της Εταιρείας, και κανένα δεν είναι μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο περισσότερων από τρεις (3) εισηγμένες εταιρείες.

- 3.5. Η ενδεκαμελής (11) σύνθεση ενισχύει την ορθή και αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, αντανακλά το μέγεθος της Εταιρείας, την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας, επίσης, τα μέλη του ΔΣ διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, δεξιοτήτων, προσόντων και εμπειρίας, τα οποία καλύπτουν την εμπειρογνωμοσύνη που σχετίζεται με κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας και τους κύριους κινδύνους που συνδέονται με αυτήν, τον στρατηγικό σχεδιασμό, τις οικονομικές αναφορές, τη συμμόρφωση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, τα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, την ικανότητα να προσδιορίζουν και να διαχειρίζονται τους κινδύνους και τις επιπτώσεις της τεχνολογίας στην Εταιρεία.

.....
Το Δ.Σ./ΟΛΘ Α.Ε., αφού έλαβε υπόψη του την από 30.04.2024 εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, τα βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων από το μέτοχο «South Europe Gateway Thessaloniki Ltd» μελών του νέου Δ.Σ. και το βιογραφικό σημείωμα του οριζόμενου από το μέτοχο «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» μέλους του νέου Δ.Σ., τα έγγραφα, τις υπεύθυνες δηλώσεις και τις πληροφορίες που υπέβαλε κάθε μέλος,

Αποφάσισε ομόφωνα

- A.** Τη διαβίβαση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10.05.2024
- (α) της πρότασης του μετόχου «South Europe Gateway Thessaloniki Ltd» για την εκλογή των κκ. Αθανασίου Λιάγκου, Martin Masson, Arie Korpelaar, Κωνσταντίνου Φωτιάδη, Zonglyu (Jessie) LU, Παναγιώτη Μιχαλόπουλου, Αγγελικής Σαμαρά, Ευστάθιου Κουτμερίδη, Ιωάννη Τσάρα και Ευαγγελίας Δαμίγου ως μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και για τον καθορισμό των κκ. Παναγιώτη Μιχαλόπουλου, Αγγελικής Σαμαρά, Ευστάθιου Κουτμερίδη και Ιωάννη Τσάρα ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
- (β) της απόφασης του μετόχου «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» για τον διορισμό του κ. Παναγιώτη Σταμπουλίδη ως μη εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., κατ' εφαρμογή του άρθρου 7 παρ. 6 του Καταστατικού της Εταιρείας και του άρθρου 79 Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.
- B.** Τη διαπίστωση ότι:
- (α) κάθε προτεινόμενο υποψήφιο Μέλος Δ.Σ. και ειδικότερα οι κ.κ. Αθανάσιος Λιάγκος, Martin Masson, Arie Korpelaar, Κωνσταντίνος Φωτιάδης, Zonglyu (Jessie) LU, Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, Αγγελική Σαμαρά, Ευστάθιος Κουτμερίδης, Ιωάννης Τσάρας και Ευαγγελία Δαμίγου καθώς επίσης το οριζόμενο Μέλος Δ.Σ. κ. Παναγιώτης Σταμπουλίδης, πληροί τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας ως μέλος του Δ.Σ. που ορίζονται από την Πολιτική Καταλληλότητας του ΔΣ,
- (β) κάθε προτεινόμενο υποψήφιο ανεξάρτητο Μέλος του Δ.Σ. και συγκεκριμένα οι κ.κ. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, Αγγελική Σαμαρά, Ευστάθιος Κουτμερίδης και Ιωάννης Τσάρας πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας,
- (γ) το προτεινόμενο νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα πληροί τα συλλογικά κριτήρια καταλληλότητας που ορίζονται από την προαναφερθείσα Πολιτική και
- (δ) όλα τα μέλη του προτεινόμενου νέου Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που ορίζονται από την προαναφερθείσα Πολιτική.

- Γ. Την ανάρτηση του Βιογραφικού Σημειώματος των προτεινόμενων μελών του Δ.Σ. και του οριζόμενου μέλους του Δ.Σ., στην ιστοσελίδα της Εταιρείας καθώς επίσης και της παρούσας απόφασης, για την πλήρη, επαρκή και προσήκουσα ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας.

**Ακριβές απόσπασμα
Από τα βιβλία της Εταιρείας
Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΟΛΘ Α.Ε.**



ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ