

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2023 – 31/12/2023)

**ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ**
**ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 10<sup>ης</sup> ΜΑΙΟΥ 2024  
 ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.**

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ		ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1	Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την 24η εταιρική χρήση (01/01/2023-31/12/2023), με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.			
2	Διάθεση των Ετήσιων Κερδών εταιρικής χρήσης 2023 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 2023 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 2023 και της απαλλαγής των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ.1 περ. γ του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.			
5	Έγκριση αμοιβών-αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2023.			
6	Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024.			
7	Υποβολή προς συζήτηση και έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.			
8	Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2024 και έγκριση της αμοιβής της.			
9	Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.	----	----	----
10	Τροποποίηση της αδείας που χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε Διευθυντές της Εταιρείας.			
11	Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου			
	<p style="text-align: center;">Ανακοινώσεις</p> 1. Με την υπ' αριθμ. 7779/02.10.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΘ ΑΕ, αποφασίστηκε ο διορισμός του κ. Arje Korpelaar ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου σε αντικατάσταση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Franco Nicola Curolo, ο οποίος παραιτήθηκε στις 15.07.2022. Διαπιστώθηκε ότι ο κ. Arje Korpelaar πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.			Για ενημέρωση