

**Συνοδευτική έκθεση επί του νέου κειμένου του καταστατικού της
«Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρία»)**

Με το νέο κείμενο του καταστατικού επιχειρείται η εν γένει κωδικοποίηση και συνεκτική αναδιάρθρωση των διατάξεων του ισχύοντος καταστατικού της Εταιρίας, ώστε αυτό να είναι συμβατό τόσο με το ισχύον αλλά και με το νέο καθεστώς ελέγχου της Εταιρίας από ιδιώτη επενδυτή, μετά και την υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας 16.750.000 μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας, μεταξύ της «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου Α.Ε.» και της Cosco (Hong Kong) Group Limited.

Το προτεινόμενο αναθεωρημένο κείμενο του καταστατικού επαναδιατυπώνεται και εξορθολογίζεται με βάση τις ισχύουσες νομικές παραδοχές, τόσο με την απλούστευση των διατάξεων του ισχύοντος καταστατικού και την αποφυγή διατύπωσης προβλέψεων και ρυθμίσεων που επί της ουσίας αποτελούν επαναλήψεις του Κ.Ν. 2190/1920 ή/και του Ν. 3016/2002 (ιδίως στο μέτρο κατά το οποίο δεν εισάγεται παρέκκλιση), όσο και με τη διαμόρφωση των νεότερων ρυθμίσεων κατά τρόπο ανταποκρινόμενο και προς το νέο καθεστώς.

Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρούμενες τροποποιήσεις συνοψίζονται στα ακόλουθα βασικά σημεία:

- Σημαντικής έκτασης σύντμηση και απλούστευση του Καταστατικού, ιδίως με την κατάργηση, αναδιατύπωση και αναρίθμηση των άρθρων και κεφαλαίων του ισχύοντος καταστατικού, με συνέπεια το νέο Καταστατικό να αριθμεί δεκατέσσερα (14) πιο ευσύνοπτα και μικρότερης έκτασης άρθρα (αντί των είκοσι δύο του ισχύοντος).
- Απάλειψη σχοινοτενών διατυπώσεων και διατάξεων, οι οποίες επαναλαμβάνουν διατάξεις του νόμου.
- Απλούστευση των διατάξεων που αναφέρονται στη συγκρότηση και λειτουργία των οργάνων της Εταιρίας (για παράδειγμα, οι προβλέψεις για τη Γενική Συνέλευση περιορίζονται σε μόλις ένα άρθρο).
- Παρατηρούνται μικρές διαφοροποιήσεις στο σκοπό της Εταιρίας (ο οποίος ορίζεται στο Άρθρο 3), ώστε αυτός να ανταποκρίνεται εναργέστερα στις υποχρεώσεις της Εταιρίας και στις δραστηριότητες και λειτουργίες που θα επιτελεί με βάση τη Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ της Εταιρίας και του Ελληνικού Δημοσίου, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει.
- Μεταβάλλεται ο αριθμός κι η σύνθεση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συμπεριλαμβάνονται ρυθμίσεις για την περισσότερο ευέλικτη λειτουργία αυτού σε περίπτωση που το δικαίωμα συμμετοχής κάποιων μελών του έχει λήξει για οποιοδήποτε λόγο.

Επισημαίνεται ότι:

(α) Η τροποποίηση του καταστατικού, δεν προσκρούει σε κάποια απαγορευτική διάταξη νόμου. Ήδη, στο άρθρο 17 του Ν. 2688/1999, προβλέπεται ότι η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι αρμόδια να αποφασίζει επί της τροποποίησης του καταστατικού της.

(β) Η διαμόρφωση του νέου κείμενου του καταστατικού δεν προσκρούει, ούτε εκτοπίζει την εφαρμογή διατάξεων, που εισάγουν ρυθμίσεις αναγκαστικού δικαίου.

(γ) Οι σκοπούμενες τροποποιήσεις έχουν τεθεί, χωρίς να έχουν υπάρξει σχόλια, υπόψη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

(δ) Το ακριβές περιεχόμενο των σκοπούμενων τροποποιήσεων προβλέπεται από την από 8^{ης} Απριλίου 2016 Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών, που υπεγράφη μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και της Cosco (Hong Kong) Group Limited, μετά τη σχετική έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Προς καλύτερη κατανόηση των τροποποιήσεων, στην παρούσα έκθεση προσαρτάται συγκριτικός πίνακας με τις ισχύουσες και τις νέες, μετά την προτεινόμενη τροποποίηση, διατάξεις του Καταστατικού.

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ		ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ	
Άρθρα		Άρθρα	
1	Επωνυμία – Έδρα – Διάρκεια	1	Επωνυμία
2	Σκοπός	2	Έδρα
3	Μετοχικό Κεφάλαιο	3	Σκοπός
4	Μετοχές	4	Διάρκεια
5	Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου – Δικαίωμα προτίμησης – Παροχή δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών	5	Μετοχικό Κεφάλαιο
6	Όργανα	6	Μετοχές
7	Σύνθεση και Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου	7	Διοικητικό Συμβούλιο Διορισμός Μελών
8	Κενή Θέση μέλους διοικητικού συμβουλίου	8	Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα
9	Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου	9	Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου
10	Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου – Λήψη αποφάσεων	10	Εξουσίες Διοικητικού Συμβουλίου
11	Καθήκοντα Ορθής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου – Απαγόρευση Ανταγωνισμού	11	Γενική Συνέλευση
12	Διευθύνων Σύμβουλος	12	Επιτροπή Ελέγχου
13	Συμβούλιο Διεύθυνσης – Γενικοί Διευθυντές	13	Εταιρική Χρήση
14	Αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διεύθυνσης – Ειδικοί Σύμβουλοι	14	(Ανευ τίτλου)
15	Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης		
16	Συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης		
17	Πρόσκληση και Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης		
18	Ψήφοι Μετοχών – Απαρτία – Λήψη Αποφάσεων		
19	Ελεγκτές		
20	Διάρκεια εταιρικής χρήσης – Οικονομικές καταστάσεις – Καθαρά κέρδη και διάθεση αυτών		
21	Λόγοι λύσης της Εταιρείας – Εκκαθάριση		
22	(Ανευ τίτλου)		