

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜ. 39**  
**της ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**  
**της 28ης Ιουνίου 2017**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Α.Ε. με την επωνυμία:**  
**"ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"**

Στην Αθήνα σήμερα, στις 28 Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00', συνήλθε νόμιμα στα γραφεία της Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ - Χρηματιστήριο Αθηνών, επί της Λεωφ. Αθηνών, αριθμός 110, μετά την από 26-05-2016 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η 17η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. για συζήτηση και κατά περίπτωση λήψη απόφασης σε θέματα αρμοδιότητάς της, που αναγράφονται στην Ημερήσια Διάταξη.

Επίσης η Πρόσκληση αυτή τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή σημεία των γραφείων της Εταιρείας, ανακοινώθηκε στο επενδυτικό κοινό με εταιρική ανακοίνωση, σύμφωνα με τις διατάξεις και με τα μέσα που προβλέπονται στην απόφαση 5/204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ 1487/06-12-2000 τ.Β') όπως αυτή ισχύει, και αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ σύμφωνα με το Ν. 4250/2014. Η δημοσιευθείσα Πρόσκληση έχει ως εξής:

Σύμφωνα με τον κ.ν.2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως ισχύει σήμερα, και το Καταστατικό της Εταιρείας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ΟΛΠ Α.Ε., σε Τακτική Γενική Συνέλευση, **την 28<sup>η</sup> Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00'**, στα γραφεία της Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ - Χρηματιστήριο Αθηνών, επί της Λεωφόρου Αθηνών αριθμός 110, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

**Θέματα Ημερήσιας Διάταξης**

1. Έγκριση εκλογής μελών ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντων δυνάμει των υπ' αριθμ. 169 και 170 αποφάσεων ΔΣ της 10-08-2016 και ορισμός τρίτου ανεξάρτητου μέλους ΔΣ για το υπόλοιπο της θητείας του ΔΣ.
2. Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Ελέγχου προς εκπλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 44 παρ 1 του Ν. 4449/2017 και ανασύσταση της Επιτροπής Ελέγχου λόγω της αντικατάστασης.
3. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016, και των σχετικών εκθέσεων του ΔΣ και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.
4. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1/1/2016-31/12/2016.
5. Διανομή μερίσματος εταιρικής χρήσης 1/1/2016 - 31/12/2016.
6. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/2017 ως 31/12/2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.
7. α) Έγκριση των συμβάσεων εργασίας μεταξύ της εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23α, παρ. 2 του Ν. 2190/1920, β) Έγκριση των ετήσιων αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2016, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, και προέγκριση αποζημιώσεών τους για την εταιρική χρήση 2017.
8. Επικύρωση απόφασης ΔΣ 9/16-02-2017 αναφορικά με τη νομική κάλυψη Προέδρου και Μελών Δ.Σ.
9. Τροποποίηση του γενικού πλαισίου ρύθμισης οφειλών όπως αυτό εγκρίθηκε με παλαιότερη απόφαση της ΓΣ (01-04-2016) και υπογραφή συμβάσεων παράτασης παραχώρησης χρήσης χώρων των επιχειρηματικών μονάδων που έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις της ως άνω απόφασης και συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται σε Επισκευαστικές Περιοχές της ΟΛΠ ΑΕ (ΕΒΠ, Μώλος Ηρακλέους, Μώλος Δραπετσώνας).
10. Τροποποίηση του άρθρου 9 παρ. 1 του Καταστατικού της εταιρείας προκειμένου να συμπεριληφθούν η Ηπειρωτική Κίνα και το Χονγκ Κονγκ, ως τόποι συνεδρίασης του Δ.Σ.



Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η τυχόν Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 5η Ιουλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Στην Γενική Συνέλευση της 28<sup>ης</sup> Ιουνίου 2017 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κοινών μετοχών της ΟΛΠ ΑΕ στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» («Ε.Χ.Α.Ε.») κατά τη 23<sup>η</sup> Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή, κατά την έναρξη της πέμπτης (5<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την Ε.Χ.Α.Ε., με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της ΟΛΠ ΑΕ με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Συνεπώς, για να συμμετάσχει και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση, ο μέτοχος δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση της Ε.Χ.Α.Ε.

Έναντι της ΟΛΠ ΑΕ θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και τα υπόλοιπα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 στοιχεία (έγγραφα και πληροφορίες σχετικά με τη Γενική Συνέλευση), διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΟΛΠ ([www.olp.gr](http://www.olp.gr)).

Στην Γενική Συνέλευση, προσκλήθηκαν να παρέστησαν οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Οικονομικού, Νομικού, Ανθρωπίνων Πόρων, Στρατηγικού Σχεδιασμού και Μάρκετινγκ, ο Σύμβουλος Επιχειρησιακής Λειτουργίας ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της ΟΛΠ Α.Ε., καθώς και οι εσωτερικοί ελεγκτές της Εταιρείας. Προσκλήθηκε επίσης να παραστεί, η ορκωτός ελεγκτής της εταιρικής χρήσης 2016 της ΟΛΠ Α.Ε..

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης υπήρχε διαθέσιμη στο Τμήμα Εξυπη/σης Μετόχων του Μεγάρου Διοίκησης ΟΛΠ (Ακτή Μιαούλη - 10, Πειραιάς) Πίνακας των Μετόχων, οι οποίοι εμφανίζονται ως μέτοχοι κοινών μετοχών της ΟΛΠ ΑΕ στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) και των αντιπροσώπων τους που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τα έγγραφα αντιπροσώπευσης, για να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Ο Πίνακας αυτός περιέχει ένδειξη του αριθμού των μετοχών που δεσμεύθηκαν και του ποσοστού που αυτές εκπροσωπούν έναντι του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του Καταστατικού του ΟΛΠ, προήδρευσε προσωρινά ο Πρόεδρος του ΔΣ της Εταιρείας κ. WAN MIN, ο οποίος όρισε, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, ως προσωρινό Γραμματέα τον υπάλληλο της εταιρείας και εκπρόσωπο μετόχων κ. Σάββα Σανοζίδη.

Σημειώνεται ότι ο μέτοχος της πλειοψηφίας, COSCO SHIPPING (HONG KONG) CO., LIMITED, όρισε με την από 22-06-2017 Δήλωση – Εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου της ZHU JIANHUI, ότι θα ασκήσει το σύνολο των δικαιωμάτων του που απορρέουν από τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, δια των κάτωθι αντιπροσώπων: **WAN MIN ή/και FU CHENGQIU.**

Το ΤΑΙΠΕΔ όρισε με την από 23-06-2017 Δήλωση – Εξουσιοδότηση της Προέδρου του Δ.Σ κα. Αναστασίας Τσιτισογιαννοπούλου, ότι θα ασκήσει το σύνολο των δικαιωμάτων του που απορρέουν από τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, για τα θέματα 1,2,3,5,6,7,8,9,10 δια του αντιπροσώπου Αθανάσιου Λιάγκου, και για το θέμα 4 της Ημερήσιας Διάταξης δια των αντιπροσώπων Ηλία Σίσκου και Ελισσάβητ Αργυροπούλου.

Στη συνέχεια **οι Μέτοχοι**, που έγιναν δεκτοί από το προσωρινό προεδρείο μετά τον έλεγχο της νομιμοποίησής τους και την κατάθεση των πληρεξουσίων εγγράφων αντιπροσωπευίας τους,

διαπίστωσαν ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας προβλεπόμενες διαδικασίες για τη σύγκληση και τη νόμιμη συγκρότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Παρευρίσκονταν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΠ Α.Ε. οι: ZHU Jianhui, FU Chengqiu, FENG Boming, Kwong Che Keung Gordon, IP Sing Chi, Αρβανίτης Νικόλαος, Κούβαρης Ιωάννης, Λιάγκος Αθανάσιος και Μώραλης Ιωάννης.

Παρευρίσκονταν επίσης οι Αναπληρωτές Διευθύνοντος Συμβούλου και ο επίκουρος Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΛΠ ΑΕ, κ.κ. DENG Xiaoli, JI Fengming, LI Jianchun, Αγγελος Καρακώστας και DENG Yu.

Ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. WAN MIN κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες Μετόχους του ΟΛΠ Α.Ε..

Στη συνέχεια, αφού ανέγνωσε τον Πίνακα των δικαιουμένων να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση καθώς και τον Πίνακα των εμφανισθέντων σε αυτή Μετόχων και Αντιπροσώπων τους, διαπίστωσε ότι παρόντες ήταν **21.392.006** κοινών ονομαστικών μετοχών, εκπροσωπώντας ποσοστό **85,56%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται «εν απαρτία» και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης αυτής.

Η **Γενική Συνέλευση** ενέκρινε ομόφωνα τον κάτωθι πίνακα Μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν ή εκπροσωπηθούν σε αυτή.



Μερίδα	Επωνυμία	Επιδόσημα	Ποσοστό	Αντιπρόσωπος	Ταυτότητα	Διεύθυνση
7744890	COSCO SHIPPING (HONG-KONG) CO. LIMITED	12.750.000	51,0000%	WAN MIN	377451	52 FL COSCO TOWER, 183 QUEEN ROAD CENTRA HONG KONG
7658994	ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε	5.784.440	23,1378%	ΛΙΑΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ή ΣΙΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣ Ή ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ	117034801000	ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1 ΑΘΗΝΑ
7702148	LANSDOWNE EUROPEAN EQUITY MASTER FUND LIMITED	1.145.648	4,5826%	ΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	MC-27795	PO BOX 309 GEORGE TOWN GRAND CAYMAN
7704116	GENERALI INVESTMENTS SICAV - EUROPEAN EQUITY RECOVERY	428.995	1,7160%	ΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	B86432	60 AVENUE J.F. KENNEDY LUXEMBOURG
7397295	ΒΚ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	264.500	1,0580%	ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	1003501000	ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 25 -29 ΑΘΗΝΑ
7683324	RAMAM WORLD RECOVERY FUND	135.000	0,5400%	ΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	INVESTOR NOT RESPONDED	30 COLEMAN STREET LONDON
414136	ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND	105.171	0,4207%	ΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	B82401000	ΤΑΤΟΙΟΥ 21 ΚΗΦΙΣΙΑ
204668	INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	72.000	0,2880%	ΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	36494/06/Β/96/40	ΣΤΑΔΙΟΥ 10 ΑΘΗΝΑ
7503428	ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	70.253	0,2810%	ΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	B82401000	ΤΑΤΟΙΟΥ 21 ΚΗΦΙΣΙΑ
7743861	RIVER AND MERCANTILE GLOBAL HIGH ALPHA	49.000	0,1960%	ΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	IC000489	30 COLEMAN STREET LONDON
7586236	BT MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SHARE FUND	47.600	0,1904%	ΛΙΑΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ	58 840 500 738	LEVEL 20, WESTPAC PLACE, 275 KENT STREET SYDNEY, NSW
7089239	THE DFA INVESTMENT TRUST COMPANY - THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES	42.172	0,1687%	ΑΔΑΜΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ	95-4606429	1299 OCWNA AVENUE, 11 TH FLR SANTA MONICA
7703990	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	40.793	0,1632%	ΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	46-1040939	400 HOWARD ST SAN FRANCISCO
863515	INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	35.000	0,1400%	ΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	36494/06/Β/96/40	ΣΤΑΔΙΟΥ 10 ΑΘΗΝΑ
182702	EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	33.000	0,1320%	ΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	3/195	ΣΤΑΔΙΟΥ 10 ΑΘΗΝΑ
7385926	UNIVEST	33.000	0,1320%	ΑΔΑΜΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ	ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ	ROSE DE VENTS, 4TH FLOOR, 16 RUE ERASME LUXEMBOURG
7646294	THE HEALTH FOUNDATION	31.168	0,1247%	ΑΔΑΜΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ	ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ	90 LONG ACRE LONDON
7088832	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	26.381	0,1055%	ΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	51-0422092	45 FREEMONT STREET SAN FRANCISCO
7533311	(LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND	22.500	0,0900%	ΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ	5, RUE JEAN MONNET LUXEMBOURG
7464049	(LF) EQUITY - GREEK EQUITIES FUND	20.000	0,0800%	ΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ	5, RUE JEAN MONNET LUXEMBOURG
7397266	ΒΚ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	19.724	0,0789%	ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	1003501000	ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 25-29 ΑΘΗΝΑ
7699847	EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC.	17.126	0,0685%	ΑΔΑΜΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ	30-0363270	6300 BEE CAVE ROAD, BUILDING ONE AUSTIN
413313	ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ	16.945	0,0678%	ΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	B82401000	ΤΑΤΟΙΟΥ 21 ΚΗΦΙΣΙΑ
7532046	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ	14.500	0,0580%	ΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	B82401000	ΤΑΤΟΙΟΥ 21 ΚΗΦΙΣΙΑ
7720277	BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE	11.800	0,0472%	ΑΔΑΜΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ	ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ	505 KING AVE COLUMBUS OHIO
7526576	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	7.274	0,0291%	ΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	452278	JP MORGAN HOUSE, INTL FNCL SERVICES CNTR DUBLIN 1
7568582	STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	6.178	0,0247%	ΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	40025081	ONE LINCOLN STREET BOSTON
7110874	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS- QUANTITATIVE MANAGEMENT COLLECTIVE FUNDS TRUST	6.002	0,0240%	ΑΔΑΜΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ	ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ	50 SOUTH LASALLE ST. CHICAGO
7479918	EUROBANK NTT ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	5.000	0,0200%	ΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	52032/06/Β/0213	ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 38 ΑΘΗΝΑ
7703797	EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B	4.043	0,0162%	ΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	30-0577764	400 HOWARD STREET SAN FRANCISCO
2480793	BANQUE PICTET & CIE SA	4.000	0,0160%	ΑΔΑΜΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ	CHE-101.358.083	ROUTE DES ACACIAS 60 GENEVA 73 GENEVE
7704106	JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND	2.954	0,0118%	ΑΔΑΜΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ	20-8458587	601 CONGRESS STREET BOSTON MA
7699904	DIMENSIONAL FUNDS ICVC-EMERGING MARKETS CORE EQUITY FUND	2.860	0,0114%	ΑΔΑΜΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ	641950	20 TRITON STREET REGENT'S PLACE LONDON
7522072	T.A. WORLD EX U.S. CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	2.736	0,0109%	ΑΔΑΜΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ	26-1837571	1299 OCEAN AVENUE, 11TH FLOOR SANTA MONICA
7243477	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	2.530	0,0101%	ΛΙΑΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ	INVESTOR NOT RESPONDED	277 EAST TOWN STREET COLUMBUS
7217920	EUROBANK ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.500	0,0100%	ΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	52032/06/Β/0213	ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 38 ΑΘΗΝΑ
7728660	ΒΚ Α/Κ GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.250	0,0090%	ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	1003501000	ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 25 -29 ΑΘΗΝΑ
7697261	STATE STREET MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX NON-LENDING COMMON TRUST FUND	1.578	0,0069%	ΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	262970193	ONE LINCOLN STREET BOSTON
7704391	BLACKROCK INDEXED EMERGING MARKETS IMI EQUITY FUND	1.030	0,0041%	ΛΙΑΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ	13 006 165 975	109 - 111 MESSOGION AVE, ATHENS
7699848	EMERGING MARKETS SOCIAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC.	988	0,0040%	ΑΔΑΜΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ	20-5117584	6300 BEE CAVE ROAD, BUILDING ONE AUSTIN
6237939	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	628	0,0025%	ΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	INVESTOR NOT RESPONDED	1200 EAST MAIN STREET RICHMOND
7658871	INTERNATIONAL MONETARY FUND	440	0,0018%	ΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	535004373	700 19TH STREET, N.W. WASHINGTON
7720380	EATON VANCE MANAGEMENT	379	0,0015%	ΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	43101341	TWO INTERNATIONAL PL 6TH FL BOSTON
7814827	1106 LA FIRE AND POLICE PENSION SYSTEM	281	0,0011%	ΑΔΑΜΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ	ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ	360 EAST SECOND STREET, SUITE 600 LOS
7089565	THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	237	0,0009%	ΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	63017946934329	595 MARKET STREET-SUITE 3000 .
7739301	ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	100	0,0004%		AZ553211	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 56 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
7670482	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	98	0,0004%	ΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	63017946934329	1 WALL STREET NEW YORK
7213699	ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	60	0,0002%		Ξ108012	ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 11 ΒΟΥΛΑ
443510	ΤΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	22	0,0001%		A1576531	ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 32 ΑΘΗΝΑ
7214264	ΚΑΡΑΚΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ	19	0,0001%	ΣΑΝΟΖΙΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ	P089519	ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 81 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
7671676	ΚΕΜ-ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	2	0,0000%	ΣΑΝΟΖΙΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ	ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ	
119980	ΠΙΜΟΥΧΙΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	1	0,0000%		AK579654	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 55 Ν.ΣΜΥΡΝΗ
7525296	N.P. INSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ	150	0,0006%	ΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	6102/06/Β/86/55	Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105 ΑΘΗΝΑ
395713	Α/Κ ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	7.500	0,0300%	ΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	6102/06/Β/86/55	Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105, (ΚΤΙΡΙΟ Β) ΑΘΗΝΑ
424961	Α/Κ ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.650	0,0106%	ΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	6102/06/Β/86/55	Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105, (ΚΤΙΡΙΟ Β) ΑΘΗΝΑ
424953	ΑΚ ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	27.300	0,1092%	ΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	6102/06/Β/86/55	Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105, (ΚΤΙΡΙΟ Β) ΑΘΗΝΑ
2624490	ΔΗΛΟΣ SMALL-CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	82.500	0,3300%	ΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	6102/06/Β/86/55	Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105, (ΚΤΙΡΙΟ Β) ΑΘΗΝΑ
7069634	ΔΗΛΟΣ ΔΕΤ ΟΤΕ-ΜΙΚΤΟ	1.000	0,0040%	ΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	6102068655	Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105, (ΚΤΙΡΙΟ Β) ΑΘΗΝΑ

21.392.006 85,568%

1 ΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΛΗ Α.Ε. ΤΗΣ 20<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2011



Η Γενική Συνέλευση μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου, με "δια βοής" ομόφωνη απόφαση των συμμετεχόντων Μετόχων **εξέλεξε** ως οριστικό Πρόεδρό της τον κ. WAN MIN, Πρόεδρο του ΟΛΠ Α.Ε., ο οποίος στη συνέχεια όρισε ως Γραμματέα και ψηφοδέκτη τον εκπρόσωπο μετόχων, κ. Σάββα Σανοζίδη ΟΛΠ ΑΕ υπάλληλο της Εταιρείας.

Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αυτή συγκροτήθηκε κανονικά σε σώμα και άρχισε τις εργασίες της υπό τη διεύθυνση του Προέδρου της, ο οποίος ανέγνωσε τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση προκειμένου να προχωρήσει στη συζήτηση επί των θεμάτων της.

#### **Θέμα 8ο:**

#### **Επικύρωση απόφασης ΔΣ 9/16-02-2017 αναφορικά με τη νομική κάλυψη Προέδρου και Μελών Δ.Σ.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης **WAN MIN** παρέθεσε την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (09/16-02-2017 Απόφαση Δ.Σ./ΟΛΠ Α.Ε.) σύμφωνα με την οποία προτείνεται, η παροχή νομικής κάλυψης Προέδρου και Μελών Δ.Σ. ΟΛΠ ΑΕ ως εξής:

**Α)** Ανεξαρτήτως της τυχόν ύπαρξης σχετικών όρων σε ατομικές συμβάσεις εργασίας η παροχή νομικής κάλυψης στον Πρόεδρο και στα μέλη του ΔΣ με βάση την ατομική τους σύμβαση ρυθμίζεται από την παρούσα απόφαση, με την οποία προσδιορίζονται ακριβώς οι όροι της παροχής αυτής.

**Β)** Η υπόθεση θα πρέπει να αφορά αστική, ποινική ή διοικητική ευθύνη του μέλους του ΔΣ (εφεξής: το «Μέλος»), η οποία προέκυψε κατά την άσκηση των καθηκόντων του και από πράξεις ή παραλείψεις του με σκοπό τη διαφύλαξη των συμφερόντων της Εταιρείας στο πλαίσιο των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί.

Εξαιρούνται ρητώς οι περιπτώσεις κατηγοριών για απιστία σε βάρος της Εταιρείας ή άλλης αξιόποινης πράξης που αποδίδεται στο Μέλος και με βάση την οποία με δόλο προέκυψε ή απειλήθηκε περιουσιακή ή άλλης φύσης ζημία της Εταιρείας. Πριν την έγκριση οποιασδήποτε σχετικής δαπάνης η νομική υπηρεσία της Εταιρείας θα γνωμοδοτεί ότι η υπόθεση εμπίπτει εντός του πλαισίου που θέτει η παρούσα απόφαση.

**Γ)** Η Εταιρεία θα παρέχει στο Μέλος κάθε απαιτούμενη δαπάνη για την παρουσία του ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων εκτός από την αμοιβή του Πληρεξουσίου Δικηγόρου. Η νομική υποστήριξη θα παρέχεται από τους έμμισθους Δικηγόρους της Εταιρείας.

**Δ)** Στην παροχή νομικής κάλυψης δεν εμπίπτουν προσωπικές αγωγές, μηνύσεις ή άλλες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες, τις οποίες το Μέλος ασκεί για υπεράσπισή του προσώπου του, εκτός αν ενεργούνται για λογαριασμό της Εταιρείας κατόπιν σχετικής απόφασης και έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στον εταιρικό προϋπολογισμό αναγράφεται η σχετική δαπάνη κατόπιν πρότασης της νομικής υπηρεσίας και έγκρισης του αρμόδιου Διευθυντή.

Η Εταιρεία δεν καλύπτει αστικές ευθύνες, εξαγορά ποινών ή διοικητικά πρόστιμα που επιβλήθηκαν προσωπικά στο Μέλος και όχι στην Εταιρεία. Αν επιβληθούν στην Εταιρεία και βαρύνουν το Μέλος ως νόμιμο εκπρόσωπό της, τότε επιβαρύνεται αποκλειστικά η Εταιρεία. Η νομική υπηρεσία της Εταιρείας υποβάλλει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Διευθυντή Οικονομικής Λειτουργίας και τον Διευθυντή Διοικητικής Λειτουργίας μηνιαία αναφορά σχετική με το θέμα.

**Ε)** Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της και θα τεθεί προς επικύρωση από την προσεχή Γενική Συνέλευση.



**ΣΤ)** Με την παρούσα καταργούνται ρητώς οι αποφάσεις του ΔΣ υπ' αριθ. 204/19.9.2000 και 50/26.2.2003 καθώς και κάθε άλλη απόφαση ΔΣ σχετική με το θέμα που ρυθμίζει η παρούσα.

**Ζ)** Οι αποφάσεις του ΔΣ υπ' αριθ. 175/16.11.1999 και 49/26.2.2003 τροποποιούνται και ισχύουν όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρούσα.

Ο Μέτοχος **Γεώργιος Ανωμερίτης** αφού ζήτησε και έλαβε τον λόγο από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης δήλωσε ότι καταψηφίζει το συγκεκριμένο θέμα αναφέροντας:

«Με την ιδιότητα του πρώην Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΛΠ και από την λήξη της θητείας μου το 2015 έως και σήμερα προσήλθα σε οκτώ (8) δίκες επ' ακροατηρίω σε βάρος μου προσώπου μου και του ΟΛΠ και αθώωθηκα ομόφωνα και στις οκτώ (8) αθωώνοντας και τον ΟΛΠ.

Επί ποινικών υποθέσεων η επιλογή του συνηγόρου μου είναι θέμα δικής μου επιλογής και θέμα της Εταιρείας είναι η έγκριση του εύλογου της αμοιβής.

Η η υπ' αριθμ. 09/16-02-2017 Απόφαση Δ.Σ./ΟΛΠ Α.Ε. είναι εκτός νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις συμβάσεις και συγκρούεται ακόμα με τους Νόμους και το Σύνταγμα».

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης **WAN MIN** ανέφερε:

«Έχουν ελεγχθεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία πριν την υποβολή προς έγκριση της συγκεκριμένης πρότασης.

Οι παρατηρήσεις του Μετόχου καταγράφονται στα Πρακτικά της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης».

**Η Γενική Συνέλευση** αφού έλαβε υπόψη:

1. Την 9/16-02-2017 απόφαση Δ.Σ./ΟΛΠ Α.Ε. με θέμα: «Νομική κάλυψη Προέδρου και Μελών Δ.Σ. ΟΛΠ ΑΕ».
2. Τις υπ' αριθμ. 175/16-11-1999, 204/19-09-2000, 49/26-02-2003 και 50/26-02-2003 αποφάσεις ΔΣ ΟΛΠ ΑΕ.
3. Την υπ' αριθμ. 19/26-05-2017 απόφαση Δ.Σ./ΟΛΠ Α.Ε. «Σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΟΛΠ ΑΕ και προσδιορισμός Ημερήσιας Διάταξης».
4. Τη σχετική με το θέμα συζήτηση, κατά την ψηφοφορία της οποίας, επί συνόλου 21.392.005 έγκυρων ψήφων ήτοι 85,56% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, διαφώνησαν μέτοχοι οι οποίοι συμμετείχαν στη Γ.Σ. με 391.946 μετοχές που αντιπροσωπεύουν συνολικά ποσοστό 1,832% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

#### **αποφάσισε**

Την επικύρωση της υπ' αριθμ. 09/16-20-2017 απόφασης Δ.Σ./ΟΛΠ Α.Ε., περί παροχής νομικής κάλυψης Προέδρου και Μελών Δ.Σ. ΟΛΠ ΑΕ ως εξής:

**Α)** Ανεξαρτήτως της τυχόν ύπαρξης σχετικών όρων σε ατομικές συμβάσεις εργασίας η παροχή νομικής κάλυψης στον Πρόεδρο και στα μέλη του ΔΣ με βάση την ατομική τους σύμβαση ρυθμίζεται από την παρούσα απόφαση, με την οποία προσδιορίζονται ακριβώς οι όροι της παροχής αυτής.

**Β)** Η υπόθεση θα πρέπει να αφορά αστική, ποινική ή διοικητική ευθύνη του μέλους του ΔΣ (εφεξής: το «Μέλος»), η οποία προέκυψε κατά την άσκηση των καθηκόντων του και από πράξεις ή παραλείψεις του με σκοπό τη διαφύλαξη των συμφερόντων της Εταιρείας στο πλαίσιο των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί.

Εξαιρούνται ρητώς οι περιπτώσεις κατηγοριών για απιστία σε βάρος της Εταιρείας ή άλλης αξιόποινης πράξης που αποδίδεται στο Μέλος και με βάση την οποία με δόλο προέκυψε ή απειλήθηκε περιουσιακή ή άλλης φύσης ζημία της Εταιρείας. Πριν την έγκριση οποιασδήποτε σχετικής δαπάνης η νομική υπηρεσία της Εταιρείας θα γνωμοδοτεί ότι η υπόθεση εμπίπτει εντός του πλαισίου που θέτει η παρούσα απόφαση.

**Γ)** Η Εταιρία θα παρέχει στο Μέλος κάθε απαιτούμενη δαπάνη για την παρουσία του ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων εκτός από την αμοιβή του Πληρεξουσίου Δικηγόρου. Η νομική υποστήριξη θα παρέχεται από τους έμμισθους Δικηγόρους της Εταιρίας.

**Δ)** Στην παροχή νομικής κάλυψης δεν εμπίπτουν προσωπικές αγωγές, μηνύσεις ή άλλες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες, τις οποίες το Μέλος ασκεί για υπεράσπισή του προσώπου του, εκτός αν ενεργούνται για λογαριασμό της Εταιρίας κατόπιν σχετικής απόφασης και έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στον εταιρικό προϋπολογισμό αναγράφεται η σχετική δαπάνη κατόπιν πρότασης της νομικής υπηρεσίας και έγκρισης του αρμόδιου Διευθυντή.

Η Εταιρία δεν καλύπτει αστικές ευθύνες, εξαγορά ποινών ή διοικητικά πρόστιμα που επιβλήθηκαν προσωπικά στο Μέλος και όχι στην Εταιρία. Αν επιβληθούν στην Εταιρία και βαρύνουν το Μέλος ως νόμιμο εκπρόσωπό της, τότε επιβαρύνεται αποκλειστικά η Εταιρία. Η νομική υπηρεσία της Εταιρίας υποβάλλει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Διευθυντή Οικονομικής Λειτουργίας και τον Διευθυντή Διοικητικής Λειτουργίας μηνιαία αναφορά σχετική με το θέμα.

**Ε)** Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.

**ΣΤ)** Με την παρούσα καταργούνται ρητώς οι αποφάσεις του ΔΣ υπ' αριθ. 204/19.9.2000 και 50/26.2.2003 καθώς και κάθε άλλη απόφαση ΔΣ σχετική με το θέμα που ρυθμίζει η παρούσα.

**Ζ)** Οι αποφάσεις του ΔΣ υπ' αριθ. 175/16.11.1999 και 49/26.2.2003 τροποποιούνται και ισχύουν όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρούσα.

## Διάφορες Ανακοινώσεις

Δεν προέκυψαν.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. WAN MIN ευχαρίστησε τους μετόχους της Εταιρείας για την παρουσία τους στη Γενική Συνέλευση κήρυξε τη λήξη των εργασιών αυτής.

Προς πιστοποίηση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο επικυρώνεται αυθημερόν και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Ακριβές Αντίγραφο  
από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας  
με την επωνυμία: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».  
Πειραιάς, 28 Ιουνίου 2017.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

