



## **ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.**

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 15ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2021**



**24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021**

## Πίνακας Περιεχομένων

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020, και των σχετικών εκθέσεων του ΔΣ και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών. ....	12
ΘΕΜΑ 2ο: Διανομή μερίσματος οικονομικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020. ....	13
ΘΕΜΑ 3ο: Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την οικονομική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020. ....	14
ΘΕΜΑ 4ο: α) Έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 01/01/2020 - 31/12/2020, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018, και β) Προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018. ....	23
ΘΕΜΑ 5ο: Παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την οικονομική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020. ....	25
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την οικονομική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020. ....	34
ΘΕΜΑ 7ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας, για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της ΟΛΠ ΑΕ για την οικονομική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021. ....	35
ΘΕΜΑ 8ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορισμός θητείας και ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. ....	36
ΘΕΜΑ 9ο: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου (επαναπροσδιορισμός είδους, σύνθεσης, αριθμού και θητείας). ....	39
ΘΕΜΑ 10ο: Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας. ....	40
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. ....	70
ΘΕΜΑ 12ο: Ανάκληση της από 28-06-2017 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, σχετικά με τη νομική κάλυψη του Προέδρου και Μελών του Δ.Σ. ....	77

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 24.6.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την **15<sup>η</sup> Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00**, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

### **Θέματα Ημερήσιας Διάταξης**

1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020, και των σχετικών εκθέσεων του ΔΣ και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Διανομή μερίσματος οικονομικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020.
3. Παρουσίαση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την οικονομική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.
4. α) Έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 01/01/2020 ως 31/12/2020, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018, και β) Προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 01/01/2021 ως 31/12/2021, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018.
5. Παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την οικονομική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.
6. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την οικονομική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.
7. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας, για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της ΟΛΠ ΑΕ για την οικονομική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.
8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
9. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου (επαναπροσδιορισμός είδους, σύνθεσης, αριθμού και θητείας).
10. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.
11. Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
12. Κάλυψη εξόδων νομικής εκπροσώπησης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 15<sup>ης</sup> Ιουλίου 2021, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την **29<sup>η</sup> Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00**.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

Λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα και τις οδηγίες της Πολιτείας για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 120 παρ. 3 και 125 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 τα προβλεπόμενα στο ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση της 15<sup>ης</sup> Ιουλίου 2021 και η τυχόν Επαναληπτική της θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, υπό τους όρους του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018 και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας, παρέχεται στους μετόχους η δυνατότητα να συμμετάσχουν από απόσταση μέσω επιστολικής ψήφου, στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης της 15<sup>ης</sup> Ιουλίου 2021 και της τυχόν Επαναληπτικής της, η οποία θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, υπό τους όρους του άρθρου 126 του Ν. 4548/2018 και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα.

#### **A. Δικαιούμενοι συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση**

Στη Γενική Συνέλευση στις 15 Ιουλίου 2021 δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίζουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή κατά την ημερομηνία της, 10<sup>ης</sup> Ιουλίου 2021 («Ημερομηνία Καταγραφής»).

Η Ημερομηνία Καταγραφής της 10<sup>ης</sup> Ιουλίου 2021 ισχύει και στην περίπτωση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 29<sup>ης</sup> Ιουλίου 2021 (σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία 15 Ιουλίου 2021).

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ο εγγεγραμμένος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (Ν. 4548/2018, ν. 4569/2019, Ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β/1007/16.03.2021).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω των ως άνω διαμεσολαβητών σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή εκτός αν η Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για



σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρ. 19 παρ. 1 Ν. 4569/2018, άρθρ. 124 παρ. 5 Ν. 4548/2018).

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.

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, δηλ. δεν υπέβαλλαν εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα τον τυχόν διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην Εταιρεία, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

## **Β. Συμμετοχή και άσκηση δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης**

Προκειμένου οι μέτοχοι να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 15<sup>ης</sup> Ιουλίου 2021 ή την τυχόν Επαναληπτική της, που θα πραγματοποιηθούν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς τη φυσική παρουσία τους, απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα <https://axia.athexgroup.gr>.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα παρέχεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., ενώ για την τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιείται η ομάδα εργαλείων/υπηρεσιών WEBEX από την εταιρεία Cisco Hellas SA.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο internet.

Για τη δημιουργία του λογαριασμού του μετόχου ή του αντιπροσώπου του στην άνω ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του.

Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα άνω στοιχεία που εισάγει ο μέτοχος δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων ή με τα στοιχεία ταυτοποίησης και έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. ή μέσω διαμεσολαβητών, στο πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης των μετόχων σε γενικές συνελεύσεις από απόσταση που παρέχει προς τις εκδότριες ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με το Μέρος 3 της υπ' αριθμ.8 απόφαση του Δ.Σ. της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. «Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων» καθώς και του εντύπου «Όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης των

Μετόχων» θα πρέπει ο μέτοχος να προβεί σε ενημέρωση ή και επικαιροποίηση των άνω στοιχείων του προκειμένου να δημιουργήσει τον λογαριασμό.

Προς το σκοπό αυτό και για την αποφυγή δυσλειτουργιών παρακαλούνται οι μέτοχοι να απευθυνθούν στο Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλο διαμεσολαβητή που ενεργεί ως θεματοφύλακας του μετόχου μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές τους, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίηση τους.

Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και θα αποσταλούν από την Εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), στους μετόχους που ολοκλήρωσαν την παραπάνω διαδικασία και δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση ή την τυχόν Επαναληπτική της.

Οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [olrmetox@olr.gr](mailto:olrmetox@olr.gr) τηλεφωνικά στον αριθμό +30 210 45.50.276, (καθημερινά μεταξύ 09.00 και 17.00).

Επίσης, από τη δημοσίευση της παρούσης και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης θα λειτουργεί help desk για την παροχή πληροφοριών και υποστήριξης στους μετόχους και τους αντιπροσώπους τους στον αριθμό +30 210 33.66.120 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr](mailto:AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr)

Οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που έχουν συνδεθεί με επιτυχία στη διαδικτυακή πλατφόρμα, θα μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο μέσω συνδέσμου (link) που θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Ενεργοποιώντας την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης (Cisco Webex) μέσω του συνδέσμου (link) κατά τη έναρξη της Γενικής Συνέλευσης οι μέτοχοι θα μπορούν να:

α) παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης,

β) λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης,

ενώ ταυτόχρονα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα μπορούν να:

γ) ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά την διάρκεια της Γ.Σ. επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και

δ) λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

## Γ. Διαδικασία συμμετοχής και ψήφου μέσω αντιπροσώπου

I. Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.

Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι:

- (α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
- (β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- (γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- (δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα που υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στην Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης ή, σε περίπτωση μετόχων που ταυτοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών, μέσω επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τους διαμεσολαβητές.

II. Ειδικώς για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της 15<sup>ης</sup> Ιουλίου 2021 ή την τυχόν Επαναληπτική της, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, ή για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία

επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, ο μέτοχος ή ο Συμμετέχων του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλος διαμεσολαβητής που ενεργεί ως θεματοφύλακας του μετόχου μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές του μπορεί να διορίζει μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου απαιτείται να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 13.07.2021 ώρα 10.00 για την αρχική Γενική Συνέλευση και το αργότερο μέχρι τις 27.07.2021 ώρα 10.00 για την Επαναληπτική).

Με την παραλαβή των άνω στοιχείων από την Εταιρεία και με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του αντιπροσώπου όπως έχει δηλωθεί στο έντυπο εκπροσώπησης, δημιουργείται από την Εταιρεία λογαριασμός του αντιπροσώπου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ο οποίος θα ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να προβεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του μετόχου σύμφωνα με τα άνω υπό Β. και Γ. αναφερόμενα.

Η Εταιρεία διαθέτει έντυπα:

(α) για το διορισμό αντιπροσώπου για την συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της 15<sup>ης</sup> Ιουλίου 2021 από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και

(β) για το διορισμό αντιπροσώπου για την ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Τα έντυπα αυτά είναι διαθέσιμα στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς, τηλ.: + 30 210 4550276), και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.olp.gr](http://www.olp.gr)).

Το κατά περίπτωση έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Ακτή Μιαούλη 10, 18538 Πειραιάς, ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον εκπρόσωπο ή μέτοχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [olpmetox@olp.gr](mailto:olpmetox@olp.gr) τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία και μπορεί για τον σκοπό αυτό να καλεί στο τηλέφωνο: +30 210 4550276 (Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων).

#### **Δ. Καταληκτικές ημερομηνίες άσκησης των Δικαιωμάτων Μειοψηφίας μετόχων των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018**

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο μέχρι την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2021. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν.



4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο μέχρι την 8<sup>η</sup> Ιουλίου 2021. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. το αργότερο μέχρι τις 2 Ιουλίου 2021 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά

(7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. το αργότερο μέχρι την 8<sup>η</sup> Ιουλίου 2021, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. το αργότερο μέχρι την 9<sup>η</sup> Ιουλίου 2021.

3. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο μέχρι την 9<sup>η</sup> Ιουλίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

4. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο μέχρι την 9<sup>η</sup> Ιουλίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την

πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία ηλεκτρονικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. με ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με το Σ.Α.Τ. ή μέσω Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλου διαμεσολαβητή που ενεργεί ως θεματοφύλακας του μετόχου μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας οι μέτοχοι καλούνται να ανατρέξουν στις διατάξεις του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.olp.gr](http://www.olp.gr)).

## **E. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες**

Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 και συγκεκριμένα, η Πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης, τα έντυπα για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, τα έντυπα για την άσκηση δικαιώματος επιστολικής ψήφου, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια αποφάσεων για τα θέματα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, καθώς και οι πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.olp.gr](http://www.olp.gr)). Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται να λαμβάνουν αντίγραφα των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων προσερχόμενοι στα γραφεία της Εταιρείας, Ακτή Μιαούλη 10 – 18538 Πειραιάς, ή επικοινωνώντας με το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων στο τηλέφωνο 210-4550276 της ΟΛΠ Α.Ε.

Πειραιάς, 24 Ιουνίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο

**ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020, και των σχετικών εκθέσεων του ΔΣ και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.**

Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+ 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	--

Με την υπ' αριθμ 1/22-02-2021 απόφαση του ΔΣ υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση:

- οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την οικονομική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020,
- η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την οικονομική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, με τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και την Επεξηγηματική Έκθεση που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ.7 του ν.3556/2007, και
- η Έκθεση της Ανεξάρτητης Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας Δέσποινας Μαρίνου της ελεγκτικής εταιρίας «ΠραΐγουώτερχαουςΚούπερς».

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της οικονομικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020, η Έκθεση Διαχείρισης, η Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης, η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, και η Έκθεση των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας για την οικονομική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, και ευρίσκονται αναρτημένες από την 22-02-2021 στην ιστοσελίδα της ΟΛΠ ΑΕ [www.olp.gr](http://www.olp.gr) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών και έχουν αποσταλεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η δημοσίευσή τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 149 και 13 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της οικονομικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της οικονομικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών με ..... ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες .....ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες .....ψήφους.

## ΘΕΜΑ 2ο: Διανομή μερίσματος οικονομικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020.

Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+ 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	--

Με την υπ' αριθμ 7/22-02-2021 απόφασή του το ΔΣ προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας ποσού € 10,00 εκατ., ήτοι ποσού € 0,4 ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος προτείνεται η Δευτέρα 26/07/2021.

Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος προτείνεται η Τρίτη 27/07/2021.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος προτείνεται η Παρασκευή 30/07/2021 και ως πληρώτρια Τράπεζα προτείνεται η Τράπεζα Eurobank Εργασίας ΑΕ.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη διανομή μερίσματος οικονομικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020, σύμφωνα με τα ανωτέρω, με ψήφους ....., ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες .....ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες .....ψήφους.

## **ΘΕΜΑ 3ο: Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την οικονομική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.**

[Σημείωση προς μετόχους: Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της υποβαλλόμενης έκθεσης αποδοχών είναι συμβουλευτική. Στην επόμενη έκθεση αποδοχών θα επεξηγηθεί ο τρόπος με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της προηγούμενης συμβουλευτικής ψηφοφορίας.].

Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Με την υπ' αριθμ 11/24-06-2021 απόφασή του το ΔΣ θέτει υπόψη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προς συζήτηση και ψηφοφορία την έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την οικονομική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020. Η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας, την οποία κατήρτισε το Διοικητικό Συμβούλιο και ήλεγξε, σύμφωνα με τον νόμο, ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής της Εταιρείας διαπιστώνοντας ότι έχουν παρασχεθεί οι πληροφορίες του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, έχει ως ακολούθως:

### **Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για την οικονομική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.**

#### **1. Εισαγωγή**

Κύριοι Μέτοχοι,

Σας παραθέτουμε την παρούσα Έκθεση Αποδοχών της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (στο εξής «Εταιρεία»), η οποία έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει. Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών απεικονίζει το σύνολο των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (στο εξής «ΔΣ»), εξηγώντας τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκε η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας για την οικονομική χρήση 2020. Επιπλέον, για λόγους πληρότητας της πληροφόρησης, παρατίθεται και το σύνολο αποδοχών των Αναπληρωτών του Διευθύνοντος Συμβούλου, οι οποίοι δεν ήταν ούτε είναι μέλη του ΔΣ.

Η επικαιροποιημένη Πολιτική Αποδοχών, η οποία εφαρμόζεται στις αμοιβές όλων των Μελών του ΔΣ, εγκρίθηκε με την από 23.09.2019 απόφαση της (Έκτακτης) Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, με ισχύ για τα οικονομικά έτη 2019 - 2022. Η Πολιτική Αποδοχών βρίσκεται αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <http://www.olp.gr/el/investor-information/company-news/item/4710-apofaseis-tis-ektaktis-genikis-synelefsis-ths-23is-septemvriou-2019>.

#### **2. Συνολικές αποδοχές μελών ΔΣ, και Αναπληρωτών του Διευθύνοντος Συμβούλου**

Για τη σαφή και κατανοητή παρουσίαση του συνόλου των αποδοχών που καταβλήθηκαν στα μέλη του ΔΣ και στους Αναπληρωτές του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας καταρτίστηκαν οι παρακάτω Πίνακες 1 και 2.

Στον Πίνακα 1 αποτυπώνονται οι συνολικές αποδοχές ανά άτομο για τις οικονομικές χρήσεις 2020, 2019 και 2018. Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει περαιτέρω συγκριτικά στοιχεία για τα οικονομικά έτη 2016 έως και 2020, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 112 παρ. 2(β) του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.



Σημειώνεται ότι οι αποδοχές είναι σε ευρώ και παρουσιάζονται σε ακαθάριστες (μεικτές) τιμές. Πέραν των κατωτέρω, καμία περαιτέρω αμοιβή ή αποζημίωση δεν καταβλήθηκε εντός του έτους 2020 στα μέλη του ΔΣ και στους Αναπληρωτές του Διευθύνοντος Συμβούλου.

**Πίνακας 1 - Αποδοχές των μελών ΔΣ και των Αναπληρωτών του Δ/ντος Συμβούλου για τις οικονομικές χρήσεις 2020, 2019 και 2018**

\*Παροχές από συμβάσεις εργασίας (Λογαριασμοί, Εταιρικό κινητό και Αυτοκίνητο) και κάλυψη μέσω ασφαλιστικού προγράμματος υγείας

	Όνομα, Θέση	Χρήση	1				2		3	4	5	6
			Σταθερές αποδοχές				Μεταβλητές αποδοχές		Έκτακτα στοιχεία	Εταιρική συνεισφορά σε συνταξιοδοτικά προγράμματα	Συνολικές αποδοχές	Αναλογία σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
			Ετήσιες Βασικές αποδοχές για συμμετοχή σε συνεδριάσεις ΔΣ	Αμοιβή για συμμετοχή σε Επιτροπές	Παροχές *	Ετήσιες αποδοχές από Συμβάσεις εργασίας	Απόδοση Εντός Έτους	Απόδοση σε Επόμενα Έτη				
Μέλη ΔΣ	Feng Boming Μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος	2020	40.000,00								40.000,00	
		2019	39.999,98		572,97						40.572,95	
		2018	39.999,96		310,88						40.310,84	
	Fu Chengqiu Μέλος ΔΣ, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος (Λήξη: 24/07/2020)	2020	22.400,00		13.597,73	57.362,46					93.360,19	
		2019	39.999,98		17.930,89	84.374,94					142.305,81	
		2018	39.999,96		19.064,93	87.375,00					146.439,89	
	Ip Sing Chi Μέλος ΔΣ, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος	2020	40.000,00								40.000,00	
		2019	39.999,98		543,05						40.543,03	
		2018	39.999,96		310,88						40.310,84	
	Zhang Anming * Μέλος ΔΣ, εκτελών χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου, εκτελεστικό μέλος (Έναρξη: 24/07/2020)	2020	17.600,00			81.836,66					99.436,66	
		2019									0,00	
		2018									0,00	
	Kwong Che Keung Gordon Μέλος ΔΣ, ανεξάρτητο, μη	2020	40.000,00								40.000,00	
		2019	39.999,98		543,05						40.543,03	

εκτελεστικό μέλος	2018	39.999,96		310,88						40.310,84	
Wan Min Πρόεδρος ΔΣ, εκτελεστικό μέλος (Λήξη: 19/01/2018 )	2020									0,00	
	2019									0,00	
	2018	2.267,67		310,88						2.578,55	
Ye Weilong Μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος (Λήξη: 10/03/2020 )	2020	7.600,00								7.600,00	
	2019	39.999,98		572,97						40.572,95	
	2018	39.999,96		310,88						40.310,84	
Yu Zeng Gang Πρόεδρος ΔΣ, εκτελεστικό μέλος (Έναρξη: 05/06/2019 )	2020	40.000,00		30.626,93	150.652,78					221.279,71	
	2019	23.066,67		8.074,76	40.156,09					71.297,52	
	2018									0,00	
Zhu Jianhui Μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος	2020	40.000,00								40.000,00	
	2019	39.999,98		572,97						40.572,95	
	2018	39.999,96		310,88						40.310,84	
Νικόλαος Αρβανίτης Μέλος ΔΣ, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος	2020	40.000,00								40.000,00	
	2019	39.999,98		574,56						40.574,54	
	2018	39.999,96		310,88						40.310,84	
Χαραλάμης Καραμανέας Μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος	2020	40.000,00								40.000,00	
	2019	39.999,98		572,97						40.572,95	
	2018	39.999,96		77,72						40.077,68	
Αθανάσιος Λιάγκος	2020	19.733,33		3.822,00	35.685,99					59.241,32	

	Μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος (Λήξη: 28/06/2020 )	2019	39.999,98		7.962,09	73.440,82					121.402,89	
		2018	39.999,96		310,88	69.171,87					109.482,71	
	Ιωάννης Μώραλης Μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος	2020	40.000,00								40.000,00	
		2019	39.999,98		574,56						40.574,54	
		2018	39.999,96		310,88						40.310,84	
	Απόστολος Παπαποστόλου Μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος (Έναρξη: 29/06/2020)	2020	20.266,67								20.266,67	
		2019									0,00	
		2018									0,00	
	Αναπληρωτές Δ/ντος Συμβούλου	Deng Xiaoli Αναπληρωτής Διευθύνωντος Συμβούλου (Λήξη 31/05/2019)	2020								0,00	
			2019			12.468,93	30.783,31				43.252,24	
			2018			42.783,45	70.312,50				113.095,95	
		Weng Lin Αναπληρωτής Διευθύνωντος Συμβούλου (Έναρξη: 28/04/2018 )	2020			13.218,45	129.573,74				142.792,19	
			2019			11.969,04	118.787,89				130.756,93	
			2018			15.424,95	52.873,50				68.298,45	
		Άγγελος Καρακώστας Αναπληρωτής Διευθύνωντος Συμβούλου	2020			839,04	70.312,45				71.151,49	
			2019			572,97	75.575,22				76.148,19	
			2018			310,88	70.312,50				70.623,38	
		Li Jianchun Αναπληρωτής Διευθύνωντος Συμβούλου (Λήξη 02/05/2018)	2020								0,00	
			2019								0,00	
			2018			12.671,95	28.752,03				41.423,98	

\*Ο κ. Zhang Anming είχε αναλάβει καθήκοντά Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου (26/06/2020 ως 24/07/2020), προ του ορισμού του ως Εκτελούντος Χρέη Δ/ντος Συμβούλου. Η ως άνω αναγραφόμενη αμοιβή αποτελεί το άθροισμα αμοιβών και των δύο θέσεων που κατείχε στην ιεραρχία της Εταιρείας το 2020.

Για λόγους πληρότητας της πληροφόρησης, σημειώνεται ότι, στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020 (Σημ. 28) έχει εισαχθεί πρόβλεψη ποσού 17.185,12 €, για παροχές που ενδέχεται να καταβληθούν σύμφωνα με το Μακροχρόνιο Πρόγραμμα Ανταμοιβής Προσωπικού (Δικαιούχοι του προγράμματος είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανώτερα στελέχη και άλλα βασικά διευθυντικά και επιχειρησιακά στελέχη, τα οποία ασκούν σημαντική επιρροή στην απόδοση και την αδιάλειπτη λειτουργία της Εταιρείας), όπως εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 23ης Σεπτεμβρίου 2019. Από το ανωτέρω ποσό, το ποσό που αναλογεί στα μέλη που καλύπτονται από την έκθεση αποδοχών (μέλη του ΔΣ) είναι 7.632,81€ και στους 2 Αναπληρωτές Διευθύνοντος Συμβούλου είναι 9.552,31 €. Υπό την προϋπόθεση της πλήρωσης των όρων του Προγράμματος, ως ημερομηνία πρώτης καταβολής ποσών του Προγράμματος έχει οριστεί η 31η Οκτ. 2021.

Ο συνολικός αριθμός Μονάδων του Προγράμματος είναι εξακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες (666.000). Η διάθεση για το 80% των Μονάδων ισούται με πεντακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες (532.800) Μονάδες. Το 20% του συνολικού αριθμού, ήτοι εκατόν τριάντα τρεις χιλιάδες διακόσιες (133.200) Μονάδες, θα παραμείνει προς διάθεση σε βασικά διευθυντικά στελέχη που θα εισέλθουν ή θα προαχθούν σε θέσεις δικαιούχων στην Εταιρεία μετά την Ημερομηνία Πρώτης Διάθεσης και μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2020, και θα διατεθεί ένα έτος μετά την Ημερομηνία Πρώτης Διάθεσης. Τυχόν βασικό διευθυντικό προσωπικό που θα προσχωρήσει στην Εταιρεία μετά τις 31 Οκτωβρίου 2020 δεν θα επωφεληθεί από το Πρόγραμμα. Το πληρωτέο ποσό προς τους δικαιούχους καθορίζεται από την αύξηση της τιμής της μετοχής από την ημερομηνία διάθεσης (8/10/2019: € 22,53) και την εκάστοτε ημερομηνία εξαργύρωσης. Επιπλέον, η εξαργύρωση των Μονάδων εξαρτάται από την επίτευξη προκαθορισμένων κριτηρίων απόδοσης της Εταιρείας και των Δικαιούχων.

Μετά την εκπλήρωση των κριτηρίων απόδοσης του Προγράμματος με την πάροδο δύο ετών, οι Μονάδες εξαργυρώνονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες κατά την 2η, 3η και 4η επέτειο από την ημερομηνία της πρώτης διάθεσης με δυνατότητα εάν δεν εκπληρωθούν κατά τις παραπάνω ημερομηνίες να εξαργυρωθούν έως την 7η επέτειο από την ημερομηνία της πρώτης διάθεσης, νοουμένου ότι δεν θα πραγματοποιηθεί καμία εξαργύρωση μετά την έβδομη (7η) επέτειο της ημερομηνίας πρώτης διάθεσης. Η εύλογη αξία του μακροχρόνιου προγράμματος ανταμοιβής κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 καθορίστηκε χρησιμοποιώντας το μοντέλο Binomial με τα ακόλουθα δεδομένα:

Τιμή μετοχής κατά την ημερομηνία αποτίμησης	21,85 Euro
Αναμενόμενη μεταβλητότητα τιμής μετοχής	25%
Απόδοση μερισμάτων	2%
Απόδοση επενδύσεων μηδενικού επιτοκίου	0%
Η εύλογη αξία των νέων μονάδων παροχών του μακροχρόνιου προγράμματος ανταμοιβής που χορηγήθηκαν εντός της χρήσης 2020 καθορίστηκε χρησιμοποιώντας το μοντέλο Binomial με τα ακόλουθα δεδομένα:	
Τιμή μετοχής κατά την ημερομηνία αποτίμησης	17,86 Euro
Αναμενόμενη μεταβλητότητα τιμής μετοχής	30%
Απόδοση μερισμάτων	2%
Απόδοση επενδύσεων μηδενικού επιτοκίου	0%
Η αποτίμηση της υποχρέωσης που διενεργήθηκε ανήλθε σε 17.185,12 €, και περιλαμβάνεται στις λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020, καμία μονάδα του προγράμματος δεν έχει κατοχυρωθεί από τους δικαιούχους.	



**Πίνακας 2 – Συγκριτικά στοιχεία οικονομικών ετών 2016 – 2020 (άρθ. 112 παρ. 2(β) Ν. 4548/2018) – Ποσά σε ευρώ**

*(Οι ετήσιες μεταβολές αποδοχών παρουσιάζονται αθροιστικά προς διευκόλυνση της σύγκρισης των στοιχείων από τους κ.κ. Μετόχους)*

Οικονομικό Έτος	Συνολικές αποδοχές Μελών ΔΣ με παροχές	Συνολικές αποδοχές Γενικού Δ/ντή (2015-2016) και Αναπληρωτών του Δ/ντος Συμβούλου (μη μέλη ΔΣ 2016-2020) χωρίς παροχές	Συνολικές αποδοχές εργαζομένων (εκτός Μελών ΔΣ, Γενικού Δ/ντή και Αναπληρωτών του Δ/ντος Συμβούλου)	Μέσος Όρος συνολικών αποδοχών εργαζομένων (εκτός Μελών ΔΣ, Γενικού Δ/ντή και Αναπληρωτών του Δ/ντος Συμβούλου)	Κύκλος εργασιών	Κέρδη προ φόρων	Ετήσια μεταβολή συνολικών αποδοχών Μελών ΔΣ	Ετήσια μεταβολή συνολικών αποδοχών Γενικού Δ/ντή (2015-2016) και Αναπληρωτών του Δ/ντος Συμβούλου (μη μέλη ΔΣ 2016-2020)	Ετήσια μεταβολή Μέσου Όρου αποδοχών εργαζομένων (εκτός Μελών ΔΣ, Γενικού Δ/ντή και Αναπληρωτών του Δ/ντος Συμβούλου)	Ετήσια μεταβολή κύκλου εργασιών	Ετήσια μεταβολή κερδών προ φόρων
<b>2016</b>	205.971,94	90.603,61	37.962.998,01	34.309,08	103.496.607,17	11.039.463,46	16.526,27	34.000,59	-455,09	3.616.151,97	1.267.173,27
<b>2017</b>	831.420,37	275.100,00	42.491.356,37	40.086,19	111.530.836,96	21.186.804,06	625.448,43	184.496,39	5.777,10	8.034.229,79	10.147.340,60
<b>2018</b>	580.754,71	222.250,53	42.226.967,77	41.237,27	132.931.041,43	42.332.513,56	-250.665,66	-52.849,47	1.151,09	21.400.204,47	21.145.709,50
<b>2019</b>	659.533,16	225.146,42	42.559.441,43	41.971,84	149.222.055,40	47.606.299,63	78.778,45	2.895,89	734,56	16.291.013,97	5.273.786,07
<b>2020</b>	781.184,55	199.886,19	42.128.976,96	42.298,17	132.902.223,89	36.929.670,41	121.651,39	-25.260,23	326,33	-16.319.831,51	-10.676.629,22

### **3. Συμμόρφωση με την Πολιτική Αποδοχών**

#### **3.1 Ως προς τα Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ**

Κατά την οικονομική χρήση 2020 και σε συμμόρφωση με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, οι αποδοχές των εκτελεστικών μελών ΔΣ αναλύονται ως εξής:

##### **3.1.1 Σταθερές Αποδοχές Εκτελεστικών Μελών ΔΣ**

Κατά την οικονομική χρήση 2020 η Εταιρεία διατηρούσε συμβάσεις εργασίας με τα Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ κ.κ. Yu Zeng Gang (Πρόεδρος ΔΣ), Fu Chengqiu (Διευθύνων Σύμβουλος ως 24/07/2020), και Zhang Anming (Εκτελών Χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου από 24/07/2020). Οι εν λόγω συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου περιλαμβάναν ως αμοιβή μηνιαίο μισθό και παρεπόμενες του μισθού παροχές, ενώ εφαρμόστηκαν σε αυτές οι απαιτήσεις των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας αναφορικά με τις προθεσμίες προειδοποίησης, τη συνταξιοδότηση, και την πληρωμή της νόμιμης αποζημίωσης σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης. Περαιτέρω, τα ως άνω εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ έλαβαν αμοιβές για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ (κατ' αναλογία σε σχέση με το χρονικό διάστημα λήξης η έναρξης της θητείας τους εντός του έτους), οι οποίες είχαν προεγκριθεί με την από 28/06/2019 απόφαση της Τακτικής ΓΣ (€40.000,00 ετησίως ανά Μέλος).

##### **3.1.2 Μεταβλητές αποδοχές Εκτελεστικών Μελών ΔΣ**

Κατά την οικονομική χρήση 2020 δεν καταβλήθηκαν μεταβλητές αποδοχές σε κανένα εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ.

Όλες οι ανωτέρω αποδοχές των Εκτελεστικών Μελών ΔΣ υπόκεινται στις προβλεπόμενες από την ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία κρατήσεις.

#### **3.2 Ως προς τα Μη Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ**

Κατά την οικονομική χρήση 2020 και σε συμμόρφωση με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, οι αποδοχές των Μη Εκτελεστικών Μελών ΔΣ αναλύονται ως εξής:

##### **3.2.1 Σταθερές αποδοχές Μη Εκτελεστικών Μελών ΔΣ**

Κατά την οικονομική χρήση 2020 τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ έλαβαν αμοιβές για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ, οι οποίες είχαν προεγκριθεί με την από 28/06/2019 απόφαση της Τακτικής ΓΣ (€40.000,00 ετησίως ανά Μέλος). Περαιτέρω, η Εταιρεία διατηρούσε σύμβαση εργασίας (μέχρι 28/06/2020) με το Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ κ. Αθανάσιο Λιάγκο. Η εν λόγω αορίστου χρόνου σύμβαση εργασίας, περιλάμβανε ως αμοιβή το μηνιαίο μισθό και παρεπόμενες του μισθού παροχές, ενώ εφαρμόστηκαν σε αυτήν οι απαιτήσεις των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας αναφορικά με τις προθεσμίες προειδοποίησης, τη συνταξιοδότηση, και την πληρωμή της νόμιμης αποζημίωσης κατά την καταγγελία της σύμβασης.

##### **3.2.2 Μεταβλητές αποδοχές Μη Εκτελεστικών Μελών ΔΣ**

Κατά την οικονομική χρήση 2020 δεν καταβλήθηκαν μεταβλητές αποδοχές σε κανένα Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ.

Όλες οι ανωτέρω αποδοχές των Μη Εκτελεστικών Μελών ΔΣ υπόκεινται στις προβλεπόμενες από την ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία κρατήσεις.

#### **4. Μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές**

Η Εταιρεία δεν έχει χορηγήσει ούτε στα Μέλη του ΔΣ ούτε στους Αναπληρωτές του Διευθύνοντος Συμβούλου μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές.

#### **5. Χρήση δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών**

Η Εταιρεία δεν έκανε χρήση δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης 2020.

#### **6. Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών**

Δεν υπήρξαν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης 2020.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση με .....ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, εγκρίνει την Έκθεση Αποδοχών των μελών του ΔΣ της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, όπως αυτή προτείνεται από το ΔΣ.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες .....ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες .....ψήφους.

**ΘΕΜΑ 4ο: α) Έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 01/01/2020 - 31/12/2020, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018, και β) Προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018.**

Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Με την υπ' αριθμ. 12/24-06-2021 απόφασή του το ΔΣ προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας:

- α) να εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018, τις αμοιβές και αποζημιώσεις, που καταβλήθηκαν κατά την διάρκεια της οικονομικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 στα μέλη του ΔΣ.
- β) να προεγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018 τις αμοιβές και αποζημιώσεις, των μελών του ΔΣ για την οικονομική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση:

**α)** Εγκρίνει, με.....ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018:

- τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατά την διάρκεια της οικονομικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 στα μέλη του ΔΣ, συνολικού μικτού ποσού € 781.184,55, που αφορούν αναλυτικά:

- Συνολικές αποζημιώσεις μελών ΔΣ ποσού € 407.600,00.

- Συνολικές αποδοχές ποσού € 325.537,89 (λεπτομερής ανάλυση ανά άτομο παρέχεται στην Έκθεση Αποδοχών - Πίνακας 1)

βάσει των συμβάσεων εργασίας μεταξύ της εταιρείας και των μελών του ΔΣ:

κ. YU Zeng Gang (βάσει της από Ιουνίου 2020 σύμβασης εργασίας),

κ. FU Chengqiu (λήξη θητείας 24/07/2020),

κ. Zhang Anming (βάσει της από Ιουλίου 2020 σύμβασης εργασίας),

κ. Λιάγκου Αθανάσιου (λήξη θητείας 28/06/2020).

- Συνολικά παρεπόμενες παροχές μελών ΔΣ (λεπτομερής ανάλυση ανά άτομο παρέχεται στην Έκθεση Αποδοχών - Πίνακας 1), ποσού € 48.046,66.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες .....ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες .....ψήφους.

**και**

β) Προεγκρίνει, με.....ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018 τις αμοιβές και αποζημιώσεις, των μελών του ΔΣ για την οικονομική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021 που αφορούν αναλυτικά:

- Μικτή ετήσια αποζημίωση για κάθε μέλος του ΔΣ για την οικονομική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021 (σταθερή σε σχέση με την οικονομική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020), ποσού € 40.000,00.

- Συνολικές αποδοχές βάσει των συμβάσεων εργασίας μεταξύ της εταιρείας και των μελών του ΔΣ κ.κ. YU Zeng Gang (Πρόεδρος ΔΣ), Zhang Anming (Εκτελών Χρέη Δ/ντος Συμβούλου), αντιστοίχως.

- Συνολικά παρεπόμενες παροχές μελών ΔΣ, ίδιου κατ' αναλογία ποσού με την οικονομική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες .....ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες .....ψήφους.



## **ΘΕΜΑ 5ο: Παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την οικονομική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.**

Τίθεται υπόψη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2020, η οποία έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. 13/24-06-2021, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου προς τους κ.κ. Μετόχους για τα πεπραγμένα της της οικονομικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020, έχει ως εξής:

### **Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την οικονομική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.**

#### **Εισαγωγή**

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι,

Με την ιδιότητά μας ως Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία»), και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017 (στο εξής ο «Νόμος») αφενός, και τα αναλυτικώς διαλαμβανόμενα στις υπ' αριθμ. πρωτ. 1302/28-4-2017 και 1508/17.7.2020 Ανακοινώσεις της Δ/σης Εισηγμένων Εταιριών/Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (στο εξής οι «Ανακοινώσεις») αφετέρου, παραθέτουμε κατωτέρω την παρούσα Έκθεσή μας και θέτουμε υπόψη σας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ελέγχου, διαπιστώσεις όσον αφορά στα αντικείμενα που ρυθμίζει ο Νόμος και οι προαναφερόμενες ανακοινώσεις.

Η υφιστάμενη Επιτροπή Ελέγχου λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017. Αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και συντίθεται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τα δύο (2) είναι ανεξάρτητα βάσει του Ν.3016/2002, τα οποία ορίστηκαν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων που έλαβε χώρα στις 17.07.2020.

Βασικός στόχος της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στο πλαίσιο των θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τον Κανονισμού Λειτουργίας της.

Τα μέλη της Επιτροπής στο σύνολό τους διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαθέτει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

- Η παρακολούθηση της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

- Η παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και του Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων.
- Η παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
- Η παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
- Η επίβλεψη των επίσημων ανακοινώσεων που αφορούν τα χρηματοοικονομικά της Εταιρίας.
- Η επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας του Εξωτερικού Ορκωτού Ελεγκτή, ιδιαιτέρως όσον αφορά στην παροχή από αυτούς προς την Εταιρία και άλλων μη ελεγκτικών υπηρεσιών.
- Η επισκόπηση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων πριν την έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο.
- Η συμμόρφωση της Εταιρίας με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας.

Οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου περιγράφονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας, ο οποίος έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά το 2020 η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε τρεις (3) φορές, ενώ σε επτά (7) περιπτώσεις αποφάσεις της εκδόθηκαν δια περιφοράς των Πρακτικών. Τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν την Επιτροπή ήταν τα εξής:

- Παρακολούθησε και αξιολόγησε σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα της Διοίκησης και τον Εξωτερικό Ορκωτό Ελεγκτή της Εταιρίας της διαδικασίας σύνταξης των εξαμηνιαίων και των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, και επιβεβαίωσε την ορθότητα και την πληρότητά τους, σύμφωνα με την πληροφόρηση που παρασχέθηκε στα μέλη της.
- Αξιολόγησε τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας (ετήσιες και εξαμηνιαίες) και επιβεβαίωσε την πληρότητα και τη συνέπειά τους, πριν την έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο.
- Συζήτησε με τον Εξωτερικό Ορκωτό Ελεγκτή και ενημερώθηκε για τη συνεργασία τους με τη Διοίκηση στα θέματα χρηματοοικονομικού ελέγχου.
- Συζήτησε και παρείχε τη σύμφωνη γνώμη της σε όλες τις επίσημες ανακοινώσεις που αφορούσαν στην χρηματοοικονομική πληροφόρησης της Εταιρίας.
- Αξιολόγησε και ενέκρινε το πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου και στη συνέχεια εξέτασε τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν από το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.
- Παρακολούθησε την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης κινδύνων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

- Παρείχε τη σύμφωνη γνώμη της για την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τον εκ νέου διορισμό της ελεγκτικής εταιρίας «PwC A.E.», για τον υποχρεωτικό έλεγχο της Εταιρίας για τη χρήση 2020.
- Αξιολόγησε και επιβεβαίωσε την αντικειμενικότητα και την ανεξαρτησία Εξωτερικού Ορκωτού Ελεγκτή, λαμβάνοντας σχετική επιστολή εκ μέρους του.
- Αξιολόγησε τη φύση και το κόστος των παρεχόμενων μη ελεγκτικών υπηρεσιών εκ μέρους της ελεγκτικής εταιρίας «PwC A.E.» και επιβεβαίωσε ότι δεν αποτελούν απειλή για την ανεξαρτησία της τελευταίας αναφορικά με τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4449/2018 και του Κανονισμού 537/2014 της ΕΕ.
- Ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τα θέματα αρμοδιότητάς της.

Κατά την άσκηση του έργου της εν γένει, η Επιτροπή Ελέγχου είχε πλήρη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που ήταν απαραίτητες για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων της. Οι δε συζητήσεις και οι αποφάσεις της Επιτροπής Ελέγχου καταχωρίζονται σε πρακτικά τα οποία υπογράφονται από τα παριστάμενα μέλη.

#### **A. Άσκηση καθηκόντων Επιτροπής Ελέγχου σε σχέση με:**

**Τον υποχρεωτικό Εξωτερικό έλεγχο (άρθρο 44, παρ. 3, περ. α του Νόμου).**  
**Ειδικότερα:**

**α)** Ως προς τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου (εξωτερικού ελέγχου) των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου του 2020 δεν εντοπίσαμε σημαντικές παρεκκλίσεις ως προς την αναγνώριση, αποτίμηση και ταξινόμηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και θεωρούμε ότι οι παραδοχές και εκτιμήσεις της Διοίκησης είναι λογικές (εύλογες). Διαπιστώσαμε ότι οι σχετικές γνωστοποιήσεις που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι επαρκείς.

**β)** Κατά τη διεξαγωγή του υποχρεωτικού ελέγχου, εκτελέσαμε τις κατωτέρω διαδικασίες:

1. Έλεγχος διαδικασίας καταχώρισης και λογιστικής παρακολούθησης εξόδων, παγίων, πωλήσεων και λοιπού λογιστικού κυκλώματος.
2. Έλεγχος φορολογικών θεμάτων.
3. Έλεγχος διεργασιών και διαδικασιών Τμήματος Δημοσιοποίησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών.
4. Έκθεση Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
5. Έκθεση ομάδας Εξωτερικών Ελεγκτών.

Κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων μας, δεν διαπιστώσαμε σημαντικές αδυναμίες που μπορεί να επηρεάσουν την αλήθεια και ακρίβεια των οικονομικών πληροφοριών που παρουσιάζονται στους μετόχους.

Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Ελέγχου λαμβάνει πάντοτε υπόψη της το περιεχόμενο τυχόν συμπληρωματικών εκθέσεων που της υποβάλλονται από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή της ελεγκτικής εταιρείας που έχει προσληφθεί από την Εταιρεία, η οποία περιέχει τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου που διενεργείται και πληροί τουλάχιστον τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16<sup>ης</sup> Απριλίου 2014.

**γ)** Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, ενημερωθήκαμε για τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης από τη διοίκηση της Εταιρείας, όπως επίσης ενημερωθήκαμε και από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή επί του προγράμματος υποχρεωτικού ελέγχου της χρήσης 2020 πριν από την εφαρμογή του. Προβήκαμε σε αξιολόγησή του και βεβαιωθήκαμε ότι το πρόγραμμα αυτό κάλυψε τα σημαντικότερα πεδία ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τους βασικούς τομείς επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού κινδύνου της Εταιρείας. Επίσης, πραγματοποιήσαμε συναντήσεις με τη διοίκηση/αρμόδια διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας και με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, κατά το στάδιο σχεδιασμού του ελέγχου, της εκτέλεσής του και κατά το στάδιο προετοιμασίας των εκθέσεων ελέγχου, αντιστοίχως.

**δ)** Λάβαμε υπόψη μας και εξετάσαμε τα πιο σημαντικά ζητήματα και τους κινδύνους που ενδέχεται να έχουν επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, καθώς και στις σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις της διοίκησης κατά την σύνταξή τους. Συγκεκριμένα, εξετάσαμε και αξιολογήσαμε διεξοδικά τα κατωτέρω θέματα με αναφορά σε συγκεκριμένες ενέργειες επί των θεμάτων αυτών:

**δ1)** Ως προς τις σημαντικές κρίσεις, παραδοχές και εκτιμήσεις κατά τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων διαπιστώσαμε ότι αυτές είναι λογικές (εύλογες).

**δ2)** Ως προς την αξιολόγηση της ανακτησιμότητας περιουσιακών στοιχείων και ειδικότερα απαιτήσεων από αναβαλλόμενη φορολογία, διαπιστώσαμε ότι υποστηρίζονταν από το επιχειρηματικό σχέδιο, αναφορικά με τα μελλοντικά φορολογικά κέρδη του Ομίλου.

**δ3)** Ως προς τις γνωστοποιήσεις για τα ανωτέρω θέματα που απαιτούνται από τα Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α., διαπιστώσαμε ότι οι γνωστοποιήσεις που περιλαμβάνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι επαρκείς.

**δ4)** Ως προς τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, όπως απεικονίζονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2020, δεν διαπιστώσαμε σημαντικές ασυνήθεις συναλλαγές.

ε) Τέλος, είχαμε έγκαιρη και ουσιαστική επικοινωνία με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή της σύνταξης της έκθεσης ελέγχου και της συμπληρωματικής έκθεσής του προς την Επιτροπή Ελέγχου.

Επισκοπήσαμε τις οικονομικές εκθέσεις πριν την έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και θεωρήσαμε ότι είναι πλήρεις και συνεπείς σε σχέση με την πληροφόρηση που είχε τεθεί υπόψη μας, καθώς και με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζει η Εταιρεία.

**Την διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (άρθρο 44, παρ. 3, περ. β' του Νόμου).**

**Ειδικότερα:**

Σε σχέση με την διαδικασία σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, η Επιτροπή Ελέγχου παρακολούθησε, εξέτασε και αξιολόγησε:

1. τους μηχανισμούς ροής και διάχυσης των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που παράγουν οι εμπλεκόμενες οργανωτικές μονάδες της Εταιρείας και
2. την λοιπή δημοσιοποιηθείσα πληροφόρηση με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. χρηματιστηριακές ανακοινώσεις, δελτία τύπου) σε σχέση με τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες.

Κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων μας δεν διαπιστώσαμε σημαντικές αδυναμίες στη διαδικασία σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

**Τις διαδικασίες συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων και τη μονάδα εσωτερικού ελέγχου (άρθρο 44, παρ. 3, περ. ν' του Νόμου). Ειδικότερα:**

Σε σχέση με την παρακολούθηση, εξέταση και αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του συνόλου των πολιτικών, διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας της Εταιρείας όσον αφορά στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου και στην εκτίμηση και τη διαχείριση κινδύνων, σε σχέση με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η Επιτροπή Ελέγχου προέβη στις κατωτέρω ενέργειες:

(1) Αξιολόγηση της ορθής λειτουργίας της μονάδας εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα καθώς και το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και αξιολόγηση του έργου που επιτελεί, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητά της, χωρίς ωστόσο να επηρεάζει την ανεξαρτησία της.

(2) Επισκόπηση της δημοσιοποιηθείσας πληροφόρησης ως προς τον εσωτερικό έλεγχο και τους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες της Εταιρείας σε σχέση με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

(3) Αξιολόγηση της στελέχωσης και της οργανωτικής δομής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου και τις τυχόν αδυναμίες της, εάν δηλαδή δεν διαθέτει τα απαραίτητα μέσα, εάν



είναι ανεπαρκώς στελεχωμένη με δυναμικό με μη επαρκείς γνώσεις, εμπειρία και εκπαίδευση.

(4) Αξιολόγηση της ύπαρξης ή ανυπαρξίας περιορισμών στο έργο της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, καθώς και την ανεξαρτησία που αυτή οφείλει να έχει, ώστε να επιτελεί το έργο της χωρίς κωλύματα.

(5) Αξιολόγηση του ετήσιου προγράμματος ελέγχου της μονάδας εσωτερικού ελέγχου πριν από την εφαρμογή του, λαμβάνοντας υπόψη τους κύριους τομείς επιχειρηματικού χρηματοοικονομικού κινδύνου καθώς και τα αποτελέσματα των προηγούμενων ελέγχων.

(6) Εξέταση του ετήσιου προγράμματος ελέγχου, σε συνδυασμό με τυχόν μεσοπρόθεσμα αντίστοιχα προγράμματα, καλύπτει τα σημαντικότερα πεδία ελέγχου και συστήματα που άπτονται της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

(7) Οργάνωση τακτικών συσκέψεων με την επικεφαλής του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου για θέματα της αρμοδιότητάς του και λήψη γνώσης του έργου της και των τακτικών και εκτάκτων εκθέσεών της.

(8) Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των εργασιών εσωτερικού ελέγχου μέσω του έργου της μονάδας εσωτερικού ελέγχου και του έργου του Εξωτερικού Ορκωτού Ελεγκτή.

(9) Επισκόπηση της διαχείρισης των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων της Εταιρείας και την περιοδική αναθεώρησή τους, αξιολογώντας τις μεθόδους που χρησιμοποιεί η Εταιρεία για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των κινδύνων, την αντιμετώπιση των κυριότερων από αυτούς μέσω του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και τη γνωστοποίησή τους στις δημοσιοποιημένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες με ορθό τρόπο.

Η Επιτροπή Ελέγχου έλαβε γνώση και αξιολόγησε τα απολογιστικά στοιχεία του προγράμματος ελέγχου για το έτος 2020, ενώ επίσης αξιολόγησε και ενέκρινε το πρόγραμμα ελέγχου του έτους 2021.

Κατά τη διαδικασία διεξαγωγής του Εσωτερικού Ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου έλαβε γνώση για τις κατωτέρω ενέργειες:

- Αξιολόγηση Κινδύνων.
- Διαγωνιστικές Διαδικασίες.
- Έκτακτους Ελέγχους.
- Θέσπιση Κώδικα Δεοντολογίας.
- Παρακολούθηση Διαδικασίας Υποβολής Εσωτερικών Παραπόνων.
- Θέσπιση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και Οργάνωσης.
- Επισκόπηση των εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας του Τμήματος Έργων ως προς: την επάρκεια, την πληρότητα, τη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο, τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, την υλοποίηση.

- Επισκόπηση των εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας του Τομέα Διαχείρισης Χώρων ως προς: την επάρκεια, την πληρότητα, τη συμμόρφωση με το ρυθμιστικό πλαίσιο, τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και υλοποίηση.
- Επισκόπηση ως προς την επάρκεια και την πληρότητα της Ασφάλειας και Λειτουργίας των Συστημάτων Πληροφοριών, των δικλείδων ασφαλείας των Λειτουργιών του Συστήματος Πληροφοριών και των δικλείδων ασφαλείας των Εφαρμογών, σε όλα τα επίπεδα της υποδομής του πληροφοριακού συστήματος.
- Εγχειρίδιο εσωτερικού ελέγχου.
- Διαδικασία εξωτερικών παραπόνων (Πελάτες, τρίτα μέρη κ.λπ.).

Η Επιτροπή Ελέγχου, αφού έλαβε υπόψη τις επιπτώσεις και τους κινδύνους της πανδημίας λόγω του κορωνοϊού COVID-19, έλαβε γνώση για τους κατωτέρω κυριότερους κινδύνους για το έτος 2021:

- Κίνδυνος απώλειας περιουσιακών στοιχείων.
- Ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων.
- Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων.
- Μέγιστη Πιθανολογούμενη Ζημιά.
- Επιχειρηματικοί Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.
- Εύλογη αξία.
- Πιστωτικός Κίνδυνος.
- Συναλλαγματικός Κίνδυνος.
- Κίνδυνος Επιτοκίου.
- Κίνδυνος Ρευστότητας.
- Εμπορικούς – Λειτουργικούς Κινδύνους, που σχετίζονται με:
  - Γενικότερο οικονομικό περιβάλλον.
  - Οικονομική αστάθεια.
  - Νέες μορφές ενέργειας.
  - Μη διευρυμένο πελατολόγιο (ΣΕΜΠΟ).
  - Γεωπολιτικές συνθήκες.
- Κίνδυνος Πληροφοριακών Συστημάτων, που σχετίζονται με:
  - Ασφάλεια δεδομένων (Cyber Security).
  - Πρόσβαση / εξουσιοδότηση χρηστών συστήματος πληροφοριών.
- Νομικός κίνδυνος, που σχετίζονται με:
  - Εκκρεμείς νομικές αξιώσεις κατά τρίτων.
  - Νομικές αξιώσεις τρίτων.

Κατά την άσκηση των ευθυνών μας στα προαναφερθέντα ζητήματα, δεν εντοπίσαμε σημαντικές αδυναμίες που μπορεί να επηρεάσουν την αλήθεια και ακρίβεια των οικονομικών πληροφοριών που παρουσιάζονται στους μετόχους.

## **Β. Πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παράγ. 1 του Ν. 4449/2017, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74 παράγ. 4 περ. 9 του Ν. 4706/2020, η Επιτροπή Ελέγχου υποχρεούται να περιλάβει στην ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς την τακτική γενική συνέλευση και περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία.

Η Εταιρεία εφαρμόζει Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης και επιδιώκει, διαχρονικά, να δημιουργεί αξία για τα ενδιαφερόμενα μέρη της, δηλαδή στους μετόχους, πελάτες, εργαζόμενους και γενικά στο κοινωνικό σύνολο.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η Εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση, εκτός των άλλων, στην εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, στην υγεία και ασφάλεια στην εργασία, καθώς και στο σεβασμό του περιβάλλοντος, ακολουθώντας τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Στην Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας αποτυπώνεται η προσέγγιση και η δέσμευση της Διοίκησης στα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και υπεύθυνης λειτουργίας. Η υπεύθυνη λειτουργία είναι μια συνεχής δέσμευση για δράσεις ουσίας, με σκοπό την παραγωγή αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και συνεισφέρουν γενικότερα στην ευημερία της. Η Εταιρεία έχει συγκεκριμένη στρατηγική, η οποία εστιάζει στα σημαντικά θέματα που σχετίζονται με τη δραστηριότητά της και επιδιώκει τη συνεχή υπεύθυνη ανάπτυξή της, εστιάζοντας στους κύριους πυλώνες της επιχειρηματικής υπευθυνότητας: Οικονομία, Κοινωνία, Περιβάλλον.

Η πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του μοντέλου των επιχειρηματικών πρακτικών και της κουλτούρας της Εταιρείας. Στο πλαίσιο της εφαρμογής πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης, η Εταιρεία αναπτύσσει δραστηριότητες, εκτός των άλλων, και στους κάτωθι τομείς:

- α) Υγεία και Ασφάλεια
- β) Εκπαίδευση και Κατάρτιση του Προσωπικού
- γ) Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα
- δ) Προστασία του Περιβάλλοντος
- ε) Αγορά
- στ) Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
- ζ) Εταιρική Διακυβέρνηση

Για τα παραπάνω κύρια θέματα που αφορούν την Εταιρεία, τίθενται επιμέρους στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, οι οποίοι αξιολογούνται σε ετήσια βάση ως προς την αποτελεσματικότητά τους και αναθεωρούνται όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η πολιτική, τα αποτελέσματα της επίδοσης της Εταιρείας στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς και η υλοποίηση των προγραμμάτων και η επίτευξη των στόχων, δημοσιεύονται σε ετήσια βάση, με σκοπό την πλήρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση υπό ένα γενικότερο πλαίσιο διαφάνειας όλων των εταίρων, οι απόψεις των οποίων λαμβάνονται υπόψη κατά την ετήσια Ανασκόπηση της Διοίκησης για όλα τα παραπάνω ζητήματα.

Η ΟΛΠ Α.Ε. στηρίζει την ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για το 2030, όπως αυτή εκφράζεται από τους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2030 (Sustainable Development Goals), με πρόθεση να συμβάλλει ενεργά στην επίτευξή τους, μέσω της προώθησης της ευημερίας και της ασφάλειας του πληθυσμού, της προστασίας του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της φτώχειας.

Προτεραιότητά της ΟΛΠ ΑΕ αποτελεί η εκπλήρωση των στόχων που συνδέονται άμεσα με τις δραστηριότητες και προκλήσεις του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται, καθώς και με τα ουσιαστικά θέματα, που προκύπτουν από την Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, στην οποία παρατίθεται αναλυτικά η σύνδεση των προγραμμάτων και των δράσεων της Εταιρείας με τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η στρατηγική, τα προγράμματα, τα αποτελέσματα και οι σχετικές δεσμεύσεις αναλύονται στην Ετήσια Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, η οποία βασίζεται στις κατευθυντήριες οδηγίες του Global Reporting Initiative (GRI) και πιο συγκεκριμένα στη έκδοση Standards (In Accordance – Core), που αποτελούν τις πιο αναγνωρισμένες και απαιτητικές διεθνώς οδηγίες στο είδος τους και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή και διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

κ. **KWONG Che Keung Gordon**, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ΟΛΠ ΑΕ.

κ. **ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Νικόλαος**, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου ΟΛΠ ΑΕ.

κ. **ΚΑΡΑΜΑΝΕΑΣ Χαραλάμπος**, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου ΟΛΠ ΑΕ

**ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την οικονομική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.**

Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την οικονομική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και να απαλλάξει τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρείας που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της οικονομικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 από κάθε σχετική ευθύνη.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας της χρήσης 2020 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή, με ψήφους ....., ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες .....ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες .....ψήφους.

**ΘΕΜΑ 7ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας, για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της ΟΛΠ ΑΕ για την οικονομική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.**

Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Με την υπ' αριθμ. 14/24-06-2021 απόφαση ΔΣ, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, προτείνεται η επανεκλογή από την Τακτική Γενική Συνέλευση, της ελεγκτικής εταιρίας «ΠραΐςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 113), για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την οικονομική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021, έναντι συνολικής αμοιβής € 141.500.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση με .....ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, επανεκλέγει την ελεγκτική εταιρία «ΠραΐςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 113), για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της ΟΛΠ ΑΕ για την οικονομική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021, έναντι συνολικής αμοιβής € 141.500.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας .....ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας .....ψήφους.

## **ΘΕΜΑ 8ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορισμός θητείας και ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.**

Σε συνέχεια πρότασης του Μετόχου Πλειοψηφίας, με την υπ' αριθμ. 9/24-06-2021 απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο:

- στην **κατεύθυνση** της συμμόρφωσης και προσαρμογής της Εταιρείας με τις διατάξεις και ρυθμίσεις του νέου νόμου 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020) περί εταιρικής διακυβέρνησης και ιδίως αφενός ως προς τις διατάξεις και τα ουσιαστικά κριτήρια και προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των προτεινομένων ανεξάρτητων μελών, αφετέρου ως προς τις διατάξεις του νέου νόμου περί καταλληλότητας, και πολυμορφίας στο εν λόγω εταιρικό όργανο,

**και**

- έχοντας λάβει υπ' όψιν ότι η προτεινόμενη προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, κατωτέρω 11μελής σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καλύπτει την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αντανakλά το μέγεθος και τη δραστηριότητα της Εταιρείας και χαρακτηριστικό της γνώρισμα είναι η ποικιλομορφία εθνικής προέλευσης, καθώς και η ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας που μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων.

υποβάλλει, λόγω της λήξης της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, σχετική εισήγηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για:

**α)** την επανεκλογή από την Γενική Συνέλευση των επτά (7) εκ των απερχομένων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι των :

- 1) κ. **YU ZengGang**, του YU Wenzong, Πρόεδρος ΔΣ, Εκτελεστικό Μέλος
  - 2) κ. **ZHU Jianhui**, του ZHU Qiaosheng, Αντιπρόεδρος ΔΣ, Μη εκτελεστικό Μέλος
  - 3) κ. **FENG Boming**, του FENG Jinhan, Μη εκτελεστικό Μέλος
  - 4) κ. **IP Sing Chi**, του IP Tai Chu, Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό Μέλος
  - 5) κ. **ZHANG Anming**, του ZHANG Zaishu, Εκτελών Χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου, Εκτελεστικό Μέλος
  - 6) κ. **KWONG Che Keung Gordon** του KWONG She Fun Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό Μέλος
  - 7) κ. **APBANITH Νικόλαου**, του Ανδρέα, Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό Μέλος
- και** την εκλογή της
- 8) κας. **LI Jin** του LI Zhibian, ως νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

[Το ΤΑΙΠΕΔ, κατ' ενάσκηση σχετικού δικαιώματός του, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4548/2018, θα γνωστοποιήσει με δήλωσή του το διορισμό των μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.]

**β)** Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται να είναι, μονοετής, ήτοι μέχρι την 15η Ιουλίου 2022, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως.

**γ)** τον ορισμό ως **ανεξάρτητων μελών** του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας των:



- 1) κ. **IP Sing Chi**, του IP Tai Chu,
- 2) κ. **KWONG Che Keung Gordon** του KWONG She Fun,
- 3) κ. **APBANITH Νικόλαου**, του Ανδρέα,

δεδομένου ότι στο πρόσωπό τους διαπιστώθηκε ότι πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή τόσο στο άρθρο 4 παρ. 1 του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 νόμου 3016/2002 όσο και στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας. Για την πλήρωση των προϋποθέσεων και κριτηρίων ανεξαρτησίας των ανωτέρω νόμων άπαντα τα ανωτέρω υποψήφια ανεξάρτητα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχουν υποβάλλει στην Εταιρεία συμπληρωμένες και ενυπόγραφες δηλώσεις πλήρωσης των προϋποθέσεων και κριτηρίων ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι συγκεκριμένες διατάξεις των ανωτέρω νόμων.

**δ)** Κατόπιν των ανωτέρω το προτεινόμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

- 1) κ. **YU ZengGang**, του YU Wenzong (επανεκλογή)
- 2) κ. **ZHU Jianhui**, του ZHU Qiaosheng (επανεκλογή)
- 3) κ. **FENG Boming**, του FENG Jinhan (επανεκλογή)
- 4) κ. **IP Sing Chi**, του IP Tai Chu (επανεκλογή)
- 5) κ. **ZHANG Anming**, του ZHANG Zaishu (επανεκλογή)
- 6) κ. **KWONG Che Keung Gordon** του KWONG She Fun (επανεκλογή)
- 7) κ. **APBANITH Νικόλαου**, του Ανδρέα (επανεκλογή)
- 8) κ. **LI Jin** του LI Zhibian (νέα εκλογή)
- 9) εκπρόσωπος ΤΑΙΠΕΔ
- 10) εκπρόσωπος ΤΑΙΠΕΔ
- 11) εκπρόσωπος ΤΑΙΠΕΔ

*[Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του θα συγκροτηθεί σε Σώμα και θα ορίσει τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του βάσει διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας.]*

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει επίσης υπ' όψιν της Γενικής Συνέλευσης, τις κάτωθι διαπιστώσεις:

α) η προτεινόμενη 11μελής σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας απαρτίζεται από κατάλληλα για την εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πρόσωπα,

β) ελλείπουν, ως προς τα πρόσωπα των υποψηφίων μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας οποιαδήποτε κωλύματα και ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις,

γ) η προτεινόμενη 11μελής σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του νέου Νόμου 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης σε σχέση με τις διατάξεις που διέπουν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των προτεινόμενων ανεξαρτήτων μελών, όσον αφορά στα τρία (3) προς εκλογή/ορισμό πρόσωπα, ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπει το άρθρο 4 παρ. 1 του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 Ν. 3016/2002 και

δ) η προτεινόμενη 11μελής σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καλύπτει απόλυτα την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αντανακλά το μέγεθος και τη δραστηριότητα της Εταιρείας και χαρακτηριστικό της γνώρισμα είναι η ποικιλομορφία εθνοτικής προέλευσης, η ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας που μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων.

Επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και προσήκουσας ενημέρωσης των μετόχων της Εταιρείας, όλα τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων προς εκλογή μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στην Ενότητα <https://www.olp.gr/el/plirofories-ependyton/etairikes-anakoinoseis/>.

Μετά από διαλογική συζήτηση, διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση, και η Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη την επί του θέματος πρόταση και τις διαπιστώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

**α)** Εγκρίνει, με.....ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, την επανεκλογή των επτά (7) εκ των απερχομένων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι των:

- 1) κ. **YU ZengGang**, του YU Wenzong
- 2) κ. **ZHU Jianhui**, του ZHU Qiaosheng
- 3) κ. **FENG Boming**, του FENG Jinhan
- 4) κ. **IP Sing Chi**, του IP Tai Chu
- 5) κ. **ZHANG Anming**, του ZHANG Zaishu
- 6) κ. **KWONG Che Keung Gordon** του KWONG She Fun
- 7) κ. **APBANITH Νικόλαου**, του Ανδρέα

και την εκλογή της

8) κας. **LI Jin** του LI Zhibian, ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες .....ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες .....ψήφους.

**β)** Εγκρίνει, με.....ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, την με μονοετή θητεία, ήτοι μέχρι την 15η Ιουλίου 2022, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως, κάτωθι προτεινόμενη 11μελή σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες .....ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες .....ψήφους.

**γ)** Εγκρίνει, με.....ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, τον ορισμό ως **ανεξάρτητων μελών** του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας των κ.κ.:

- 1) κ. **IP Sing Chi**, του IP Tai Chu,
- 2) κ. **KWONG Che Keung Gordon** του KWONG She Fun,
- 3) κ. **APBANITH Νικόλαου**, του Ανδρέα,

δεδομένου ότι στο πρόσωπό τους διαπιστώθηκε ότι πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή τόσο στο άρθρο 4 παρ. 1 του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 νόμου 3016/2002 όσο και στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας. Για την πλήρωση των προϋποθέσεων και κριτηρίων ανεξαρτησίας των ανωτέρω νόμων άπαντα τα ανωτέρω υποψήφια ανεξάρτητα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχουν υποβάλλει στην Εταιρεία συμπληρωμένες και ενυπόγραφες δηλώσεις πλήρωσης των προϋποθέσεων και κριτηρίων ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι συγκεκριμένες διατάξεις των ανωτέρω νόμων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες .....ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες .....ψήφους.

## **ΘΕΜΑ 9ο: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου (επαναπροσδιορισμός είδους, σύνθεσης, αριθμού και θητείας).**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας καλείται να επαναπροσδιορίσει τη νέα Επιτροπή Ελέγχου ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ α), υποπερίπτωση αα) του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με το αρ.74 του Ν. 4706/20, η οποία θα αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα μέλη, και με θητεία ίση με τη θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή θητεία ενός (1) έτους. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 44 παρ. 1 περ γ του ν. 4449/2017.

*[Τα ανωτέρω είναι εναρμονισμένα τόσο με την τροποποίηση της διάταξης του αρ.44 του ν.4449/2017 όσο και με την προτεινόμενη στο 10ο θέμα τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας (άρθρο 25).]*

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση με .....ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, επαναπροσδιορίζει τη νέα Επιτροπή Ελέγχου ως προς το είδος, τη σύνθεση, τον αριθμό και τη θητεία των μελών, βάσει των ανωτέρω. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 44 παρ. 1 περ γ του ν. 4449/2017.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες .....ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες .....ψήφους.

## ΘΕΜΑ 10ο: Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.

Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Με την υπ' αριθμ. 10/24-06-2021 απόφασή του το ΔΣ προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, την τροποποίηση / προσθήκη άρθρων του Καταστατικού σε εναρμόνιση με νομοθετικές διατάξεις που τέθηκαν σε ισχύ, και οι οποίες αφενός είναι εφαρμοστέες ως προς την Εταιρεία, και αφετέρου θα επιφέρουν βελτιωτικής φύσεως αλλαγές, που αποσκοπούν στο να καταστούν οι σχετικές διατάξεις πληρέστερες και να παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία στη λειτουργία της Εταιρείας.

Προς διευκόλυνση των κ.κ. Μετόχων, τόσο το υπάρχον όσο και το προτεινόμενο προς έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Μετά την προσθήκη/τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού η προτεινόμενη κωδικοποίηση του έχει ως εξής:

### ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΛΠ ΑΕ

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

#### ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

##### Άρθρο 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Το παρόν καταστατικό ρυθμίζει τη λειτουργία της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ΟΛΠ ΑΕ» η οποία έχει καταχωριστεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με τον αριθμό 044259307000 (εφεξής η «Εταιρία»).
2. Κατά την πραγματοποίηση διεθνών συναλλαγών η Εταιρία μπορεί να κάνει χρήση της επωνυμίας της μεταφρασμένης αναλόγως ή μεταγραμματισμένης σε λατινικούς χαρακτήρες.
3. Η Εταιρία έχει της έδρα της στο Δήμο Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής.
4. Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία εντός και εκτός Ελλάδος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να συνοψίζει τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας των ανωτέρω.
5. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται μέχρι την 1η Μαρτίου του έτους Δύο Χιλιάδες Ενενήντα Οκτώ (2098).
6. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να επιμηκύνεται ή συντομεύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

##### Άρθρο 2: ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων, η πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων και η άσκηση των δικαιωμάτων και ευχερειών που απορρέουν από τη

σύμβαση παραχώρησης της 13<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2002 μεταξύ της Εταιρίας και του Ελληνικού Δημοσίου σχετικά με τη Χρήση και Εκμετάλλευση Ορισμένων Χώρων και Περιουσιακών Στοιχείων εντός του λιμένος Πειραιώς, όπως αυτή τροποποιήθηκε την 24<sup>η</sup> Ιουνίου 2016 (η «Σύμβαση Παραχώρησης»), κυρώθηκε με τον Ν. 4404/2016 (ΦΕΚ Α' 126/8.7.2016), και όπως αυτή εκάστοτε ισχύει, τηρουμένης της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Προκειμένου να επιτελεί το σκοπό της όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1 αμέσως παραπάνω, η Εταιρία δύναται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

(α) να κάνει χρήση όλων των εκχωρηθέντων στην Εταιρεία σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης δικαιωμάτων και να συντηρεί, αξιοποιεί και εκμεταλλεύεται τα στοιχεία παραχώρησης σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης»,

(β) να παρέχει υπηρεσίες και διευκολύνσεις σε πλοία, φορτία και επιβάτες, συμπεριλαμβανομένου του ελλιμενισμού πλοίων καθώς και τη διαχείρισης φορτίων και επιβατών από και προς το λιμάνι,

(γ) να δημιουργεί, οργανώνει ή και να εκμεταλλεύεται κάθε είδους λιμενική υποδομή,

(δ) να επιδίδεται σε κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με το λιμάνι και σε κάθε εμπορική δραστηριότητα που σχετίζεται ή που είναι δευτερεύουσα για τη λειτουργία του λιμένα του Πειραιά,

(ε) να συμβάλλεται με τρίτους για την παροχή από αυτούς λιμενικών υπηρεσιών,

(στ) να αναθέτει συμβάσεις έργων,

(ζ) να επιδίδεται σε κάθε επιπλέον δραστηριότητα η οποία είναι σκόπιμη ή συνήθης προκειμένου να δραστηριοποιείται επιχειρηματικά σε συμφωνία με τη Σύμβαση Παραχώρησης, και

(η) να επιχειρεί κάθε δραστηριότητα, συναλλαγή ή ενέργεια που συνηθίζεται από τις εμπορικές εταιρίες.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ II**

### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ**

#### **Άρθρο 3: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ισούται με ποσό Ευρώ Πενήντα Εκατομμυρίων (€50.000.000), διαιρείται σε Είκοσι Πέντε Εκατομμύρια (25.000.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ Δύο (€2) και προέκυψε κατά τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω.

2. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίσθηκε βάσει του Άρθρου 5 παράγραφος 1 του καταστατικού της Εταιρίας, όπως αυτό ενσωματώθηκε αρχικά στο τρίτο Άρθρο του Νόμου 2688/1999, στο ποσό των Δραχμών Εκατό Εκατομμυρίων (Δρχ. 100.000.000). Η παράγραφος 5 του ενδέκατου Άρθρου του Νόμου 2688/1999 ορίζει ότι το μετοχικό αυτό κεφάλαιο αναφερόταν για λογιστική διευκόλυνση της Εταιρίας, δεν θα καταβληθεί σε χρήμα και δεν θα συμψηφισθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο με την αξία των περιουσιακών στοιχείων με την οποία θα σχηματισθεί οριστικά το τελικό μετοχικό της κεφάλαιο.

3. Με την από 16/12/1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των Δραχμών Δώδεκα Δισεκατομμυρίων (Δρχ. 12.000.000.000), δια καταβολών σε μετρητά του Ελληνικού Δημοσίου.

4. Δυνάμει της από 7ης Αυγούστου 2001 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, η οποία ελήφθη σε εκτέλεση της σχετικής ευχέρειας που παρασχέθηκε από το Άρθρο 5 παράγραφος 2 του καταστατικού της Εταιρίας, το οποίο ενσωματώθηκε στο τρίτο Άρθρο του Νόμου 2688/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Άρθρο 15 παράγραφοι 1, 2 και 3 του Νόμου 2881/2001, καθώς και με την παράγραφο 4 του τριακοστού πέμπτου Άρθρου του Νόμου 2932/2001, αποφασίσθηκε η κεφαλαιοποίηση μέρους της αξίας που προέκυψε μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποτίμησης η οποία προβλέπεται από το Άρθρο 5 παράγραφος 1 του καταστατικού της Εταιρίας το οποίο ενσωματώθηκε στο τρίτο Άρθρο του Νόμου 2688/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Άρθρο 15 του Νόμου 2881/2001 και το τριακοστό πέμπτο Άρθρο του Νόμου 2932/2001. Η διαδικασία αποτίμησης υλοποιήθηκε με την έκδοση της με αριθμό 773/5-7-2001 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας, με την οποία διορίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ίσχυε, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας, το οποίο ενσωματώθηκε στο τρίτο Άρθρο του Νόμου 2688/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, Επιτροπή για την αποτίμηση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας και ειδικότερα των κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων κυριότητας της Εταιρίας και των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της, με ημερομηνία αναφοράς της αποτίμησης την 31η Ιανουαρίου 2001.

Με την παραπάνω από 7ης Αυγούστου 2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, η οποία ενέκρινε και το από 2ας Αυγούστου 2001 πόρισμα την παραπάνω επιτροπής που συστάθηκε κατά το Άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ίσχυε, αποφασίσθηκε η κεφαλαιοποίηση από την αξία που προέκυψε από τη διαδικασία αποτίμησης ποσού Δραχμών Δεκαεπτά Δισεκατομμυρίων Τριάντα Επτά Εκατομμυρίων Πεντακοσίων Χιλιάδων (Δρχ. 17.037.500.000), το οποίο αντιστοιχεί σε μέρος της αποτιμηθείσας αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας και στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το ποσό της προηγούμενης συντελεσθείσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου Δραχμών Δώδεκα Δισεκατομμυρίων (Δρχ. 12.000.000.000).

5. Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας διαμορφώθηκε στο ύψος των Δραχμών Δεκαεπτά Δισεκατομμυρίων Τριάντα Επτά Εκατομμυρίων Πεντακοσίων Χιλιάδων (Δρχ. 17.037.500.000) ή Ευρώ Πενήντα Εκατομμυρίων (€50.000.000).

#### **Άρθρο 4: ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού. Με την ίδια απαρτία και πλειοψηφία η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, με τους όρους του οποίου μπορεί να ορίζεται ότι οι ομολογίες

μετατρέπονται υποχρεωτικά σε μετοχές με την συνδρομή προϋποθέσεων που προβλέπονται στους όρους του ομολογιακού δανείου.

2. (α) Μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία του άρθρου 130 παρ. 3 και την πλειοψηφία του άρθρου 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφαση του που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστο του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, εφαρμοζόμενου κατά τα λοιπά του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018,

(β) Μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία με την απαρτία του άρθρου 130 παρ. 3 και την πλειοψηφία του άρθρου 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστο του συνόλου των μελών του να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, εφαρμοζόμενου κατά τα λοιπά του άρθρου 71 του Ν. 4548/2018.

(γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται κατά τα ανωτέρω από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

3. Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται και στην περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, τηρουμένων των αναλογιών.

4. (α) Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποβάλλει (σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4706/2020) στη Γενική Συνέλευση έκθεση, στην οποία αναφέρονται οι γενικές κατευθύνσεις του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας, ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, καθώς και απολογισμός της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την προηγούμενη αύξηση, εφόσον έχει παρέλθει από την αύξηση αυτή χρόνος μικρότερος των τριών ετών. Στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνονται τα παραπάνω στοιχεία, καθώς και το πλήρες περιεχόμενο της έκθεσης.

(β) Εάν η απόφαση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, όλα τα στοιχεία του ανωτέρω εδαφίου (α), θα πρέπει να αναφέρονται στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου.

(γ) Σημαντικές αποκλίσεις στη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από αυτή που προβλέπεται στο ενημερωτικό δελτίο και στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα ανωτέρω εδάφια α και β, μπορούν να αποφασιστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με πλειοψηφία των ¾ των μελών του και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται για το σκοπό αυτόν. Η ρύθμιση αυτή, δεν αφορά αποκλίσεις που συντελέστηκαν προ της ισχύος της.

Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται σε κάθε αρμόδια αρχή, φορέα ή/και υπουργείο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

## **Άρθρο 5: ΜΕΤΟΧΕΣ**

1. Οι μετοχές έκδοσης της Εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου.
2. Οι μετοχές της Εταιρείας τηρούνται σε λογιστική μορφή, είναι άυλες, ως χρόνος δε εκδόσεως τους ορίζεται ο χρόνος καταχωρήσεως τους στα αρχεία της εταιρείας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.».
3. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων που λειτουργεί ή τηρείται από την Εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (εφεξής «Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων») και, στην περίπτωση συλλογικών λογαριασμών αξιών, ο ταυτοποιούμενος δικαιούχος μέσω του εγγεγραμμένου διαμεσολαβητή που τηρεί το σχετικό λογαριασμό.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΜΕΤΟΧΟΙ**

### **Άρθρο 6: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ**

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 50 του Ν. 4548/2018.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται, με επιμέλεια της Εταιρείας, σε δημοσιότητα. Με τους περιορισμούς της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης των μετόχων για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.



## **Άρθρο 7: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

5. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής, καθώς και των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του παρόντος.

6. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

7. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

8. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

9. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

11. Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της Εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

12. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

13. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση τις παραγράφους 11 και 12 του παρόντος άρθρου.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV**

### **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

#### **Άρθρο 8: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

(α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

(β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

(γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

(δ) Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

(ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

(στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

(ζ) Την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018.

(η) Την έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και κάθε ουσιώδη τροποποίηση αυτής.

(θ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας και

(ι) Διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

(α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

(β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

(γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

(δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

(ε) Η απορρόφηση κατά τα άρθρα 35 και 36 του κ.ν. 4601/2019 ανώνυμης Εταιρείας από άλλη ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της.

(στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.

(ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

4. Κατά τα λοιπά, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επί κάθε πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη.

## **Άρθρο 9: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως την δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Μπορεί επίσης να συνέρχεται στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 11 παρ. 3 του παρόντος.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο.

4. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

5. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης η πρόσκληση δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Νεότερη όμως πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

## **Άρθρο 10: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει περιλαμβάνει τουλάχιστον, το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

2. Πέραν των ανωτέρω, η πρόσκληση περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 121 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 και δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 122 του ίδιου νόμου, για:

(α) τα δικαιώματα των μετόχων, με αναφορά της προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα ή εναλλακτικά την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησης τους θα είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας,

(β) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η Εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται, για να δέχεται η Εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων,

(γ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέξει περίπτωση,

(δ) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση,

(ε) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά και

(στ) αναφέρει τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Επιπλέον, το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται μέσα στην προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 9 και στο διαδικτυακό τόπο

της Εταιρείας, και δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.

## **Άρθρο 11: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Στη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) μπορεί να συμμετάσχει το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του Ν. 4548/2018, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. 3. Στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, οι λοιποί δικαιούμενοι εκ του νόμου να παρίστανται σε αυτή, ή κάποιοι από αυτούς, μπορούν να συμμετέχουν από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της εφόσον τούτο προβλέπεται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

(α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση βάσει της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 12 του καταστατικού και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης,

(β) να παρέχεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

(γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

4. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

5. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέτοχος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

6. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου.

7. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

8. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

9. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

10. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

(α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

(β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

(γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

(δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α' έως γ'.

11. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

## **Άρθρο 12: ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΗ ΜΕΤΟΧΩΝ**

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της Εταιρείας.
2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη Γενική Συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον.

## **Άρθρο 13: ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, εκτός εάν τηρήθηκε η διαδικασία του άρθρου 9 παρ. 5 τελευταίο εδάφιο του παρόντος. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.



## **Άρθρο 14: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ήμισυ ( $1/2$ ) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

(α) στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

(β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,

(γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

(δ) στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

(ε) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018,

(στ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

(ζ) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

(η) στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018,

(θ) στη διάθεση, με μία ή περισσότερες συναλλαγές, περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, οι οποίες λαμβάνουν χώρα εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών και η αξία των οποίων αντιπροσωπεύει άνω του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, και

(ι) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα πέμπτο ( $1/5$ ) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις για τα θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων ( $2/3$ ) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

## **Άρθρο 15: ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφοδέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

## **Άρθρο 16: ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
2. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναγγέλλεται από τον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης μόλις διαπιστωθεί. Η Εταιρεία, με ευθύνη του Διοικητικού της Συμβουλίου, δημοσιεύει στο διαδικτυακό της τόπο τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.
3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον της Γενικής Συνέλευσης ή τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.
5. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

## **Άρθρο 17: ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της

Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ V**

### **ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

#### **Άρθρο 18: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από εννέα (9) έως έντεκα (11) μέλη, εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων ψήφων, για θητεία έως πέντε (5) ετών, που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

2. Εφόσον το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου Α.Ε. ή ο τυχόν καθολικός διάδοχος αυτού ή ο τυχόν εκ του νόμου διάδοχος του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου Α.Ε. (έκαστος αυτών αλλά και από κοινού εφεξής αποκαλούνται «Ταμείο») κατέχει τουλάχιστον Δέκα τοις Εκατό (10%) των μετοχών με δικαίωμα ψήφου που έχουν εκδοθεί από την Εταιρεία και υφίστανται, το Ταμείο δικαιούται να διορίζει τρία (3) Μέλη κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

3. Αν Μέλος που διορίστηκε κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου παραιτηθεί ή αδυνατεί πλέον να ασκήσει για οποιονδήποτε λόγο τα καθήκοντά του, θα αντικαθίσταται αυτόματα από το πρόσωπο που θα υποδεικνύει γραπτώς το Ταμείο προς την Εταιρεία.

4. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

5. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

7. Εκτελεστικά μέλη θεωρούνται αυτά που ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της Εταιρείας. Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδίως:

(α) είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή της στρατηγικής που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και

(β) διαβουλεύονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την καταλληλότητα της εφαρμοζόμενης στρατηγικής. Σε καταστάσεις κρίσεων ή κινδύνων, καθώς και όταν επιβάλλεται από τις συνθήκες να ληφθούν μέτρα τα οποία αναμένεται ευλόγως να επηρεάσουν σημαντικά την Εταιρεία, όπως όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την εξέλιξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τους κινδύνους που αναλαμβάνονται, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας, τα εκτελεστικά μέλη ενημερώνουν αμελλητί εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε από κοινού είτε χωριστά, υποβάλλοντας σχετική έκθεση με τις εκτιμήσεις και τις προτάσεις τους.

8. Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, έχουν, ιδίως, τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

(α) Παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της.

(β) Διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους.

(γ) Εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

9. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών, του συμπεριλαμβανομένων και των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών.

10. Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη είναι εκείνα τα μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, ή ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο (σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 Ν. 4706/2020), τα οποία είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους, και επιπροσθέτως πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και όσες προβλέπει κάθε φορά η σχετική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της μη συνδρομής κωλύματος και της μη υπέρβασης του μεγίστου εκάστοτε επιτρεπόμενου ποσοστού συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

11. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις της ανωτέρω παραγράφου. Η πλήρωση των προϋποθέσεων του παρόντος για τον χαρακτηρισμό μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ως ανεξάρτητου μέλους επανεξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε ετήσια τουλάχιστον βάση ανά οικονομικό έτος και πάντως πριν από τη δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης, στην οποία και συμπεριλαμβάνεται σχετική διαπίστωση.

12. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη υποβάλλουν, από κοινού ή το καθένα χωριστά, αναφορές και εκθέσεις προς την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, ανεξάρτητα από τις εκθέσεις που υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο.

13. Η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέγει αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου αυτά να αντικαθιστούν Μέλη που παραιτούνται, αποβιώνουν ή των οποίων λήγει η θητεία για οποιονδήποτε λόγο.

## **Άρθρο 19: ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη του σκοπού της. Ορίζει και επιβλέπει την υλοποίηση του συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης, παρακολουθεί αξιολογώντας περιοδικά την εφαρμογή και αποτελεσματικότητά του, προβαίνοντας στις δέουσες ενέργειες για την αντιμετώπιση ελλείψεων και διασφαλίζει την επάρκεια, αποτελεσματικότητα και ανεξαρτησία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και την πολιτική καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει του περιεχομένου που ορίζεται από τις διατάξεις Εταιρικής Διακυβέρνησης όπως εκάστοτε ισχύουν. Εν γένει, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντές και υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Όλα τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.
3. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της Εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του.
4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η Εταιρεία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι το αρμόδιο όργανο για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων και ομολογιακών δανείων με ανταλλάξιμες ομολογίες σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ομολογιακών δανείων.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει, ότι το βιογραφικό των μελών του επικαιροποιείται και διατηρείται αναρτημένο καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας εκάστου μέλους.

## **Άρθρο 20: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα Μέλος ως Πρόεδρο και μέχρι δύο (2) άλλα Μέλη ως Αντιπρόεδρους.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο ορισθείς προς τούτο Αντιπρόεδρος.
3. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4706/2020, διορίσει ως Πρόεδρο ένα εκ των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίζει υποχρεωτικά αντιπρόεδρο εκ των μη εκτελεστικών μελών του.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα Μέλος ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Πρόεδρος επιτρέπεται να είναι το ίδιο πρόσωπο.

## **Άρθρο 21: ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

2. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Σε περίπτωση αναιτιολόγητης απουσίας ανεξάρτητου μέλους σε δύο (2) τουλάχιστον συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, το μέλος αυτό λογίζεται ως παραιτηθέν, βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 4706/2020. Η παραίτηση αυτή διαπιστώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο προβαίνει στην αντικατάσταση του μέλους, σύμφωνα με την διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

2. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων της παρ. 10 του ανωτέρω άρθρου 18 ή σε περίπτωση που οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί ότι οι προϋποθέσεις έπαψαν να συντρέχουν στο πρόσωπο ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στις δέουσες ενέργειες αντικατάστασής του.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων.

2. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

## **Άρθρο 22: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εντός των ορίων του Δήμου της έδρας της Εταιρείας ή εναλλακτικά εντός της περιφέρειας του Δήμου της έδρας του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Εναλλακτικά, το ΔΣ δύναται να συνεδριάζει στην Ηπειρωτική Κίνα ή το Χονγκ Κονγκ.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός έδρας της Εταιρείας, κείμενο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

4. Η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δύναται να προβλέπει ότι η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο, οι οποίοι προΐστανται των συνεδριάσεων, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

6. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον Αντιπρόεδρο, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να παρίσταται ως παρατηρητής εκπρόσωπος των εργαζομένων της Εταιρείας ή/και εκπρόσωπος του Δήμου Πειραιά. Η συμμετοχή των εν λόγω εκπροσώπων θα περιορίζεται μόνο στις συζητήσεις που σχετίζονται με εργασιακά θέματα ή με την πόλη του Πειραιά αντιστοίχως. Εφόσον η πλειοψηφία των διορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το κρίνει σκόπιμο οι εν λόγω εκπρόσωποι δύναται να παρίστανται κατά τη συζήτηση και θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος. Οι εν λόγω εκπρόσωποι δεν επιτρέπεται να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εάν δεν έχουν συμβληθεί με την Εταιρεία με σύμφωνο εμπιστευτικότητας με περιεχόμενο αποδοχής της Εταιρείας.

## **Άρθρο 23: ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν ως θέμα την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, ή η ημερήσια διάταξη των οποίων περιλαμβάνει θέματα για την έγκριση των οποίων προβλέπεται η λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 4706/2020, βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται δύο (2) τουλάχιστον ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.
4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.

## **Άρθρο 24: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάτα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Το πρακτικό που καταρτίζεται κατά τα παραπάνω καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
5. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
6. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.
7. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσονται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. Τα πρακτικά επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο



ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο. Καθένας από τους ανωτέρω δικαιούται να εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών.

## **Άρθρο 25: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Η Εταιρεία διαθέτει Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 όπως έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, Επιτροπή Αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4706/2020 και Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4706/2020.

2. Οι Επιτροπές της παρ. 1 είναι τουλάχιστον τριμελείς και αποτελούνται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Δύο (2) τουλάχιστον μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αποτελούν την πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

3. Οι Επιτροπές της παρ. 1 διαθέτουν κανονισμό λειτουργίας, με τον οποίο ορίζονται, μεταξύ άλλων, ο ρόλος τους, η διαδικασία εκπλήρωσής του, καθώς και η διαδικασία σύγκλησης και συνεδριάσεών τους. Ο κανονισμός λειτουργίας αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

4. Οι Επιτροπές της παρ. 1 χρησιμοποιούν οποιουσδήποτε πόρους κρίνουν πρόσφορους, για την εκπλήρωση των σκοπών τους, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών από εξωτερικούς συμβούλους.

5. Η Επιτροπή Ελέγχου είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από τρία (3) Μέλη του. Εφόσον το Ταμείο κατέχει τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των μετοχών με δικαίωμα ψήφου που έχουν εκδοθεί από την Εταιρία και υφίστανται, το Ταμείο θα διορίζει στην Επιτροπή Ελέγχου ένα μη εκτελεστικό Μέλος της επιλογής του.

Η Επιτροπή Ελέγχου μεταξύ άλλων:

(α) ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου και επεξηγεί πώς συνέβαλε ο υποχρεωτικός έλεγχος στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,

(β) παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβάλλει συστάσεις ή προτάσεις για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της,

(γ) παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας και, κατά περίπτωση, του τμήματος εσωτερικού ελέγχου της, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία του και είναι υπεύθυνη για την περιοδική αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4706/2020,

(δ) παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ετήσιων και ιδίως την απόδοσή του, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε πορίσματα και συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014,

(ε) επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών εταιρειών και ιδίως την καταλληλότητα της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών,

(στ) είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών.

6. Η Επιτροπή Αποδοχών, τηρουμένων των άρθρων 109 ως 112 του Ν. 4548/2018:

(α) διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την πολιτική αποδοχών που υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018,

(β) διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις αποδοχές των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018, και σχετικά με τις αποδοχές των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, ιδίως του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου,

(γ) εξετάζει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο της ετήσιας έκθεσης αποδοχών, παρέχοντας τη γνώμη της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν από την υποβολή της έκθεσης στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

7. Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων εντοπίζει και προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει διαδικασίας η οποία προβλέπεται στον κανονισμό λειτουργίας της. Για την επιλογή των υποψηφίων η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων λαμβάνει υπόψη τους παράγοντες και τα κριτήρια που καθορίζει η Εταιρεία, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας που υιοθετεί.

## **Άρθρο 26: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ**

1. Υπό την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, η φύση και το ύψος των οποίων ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Στις αμοιβές της παραγράφου 1 ανωτέρω είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται και αμοιβές συνιστάμενες σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος άρθρου σχετικά με την έγκριση της πολιτικής αποδοχών, το ύψος τυχόν τέτοιας αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

3. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

4. Η Εταιρεία θεσπίζει πολιτική αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία και υποβάλλεται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Η ψήφος των μετόχων επί

της πολιτικής αποδοχών είναι δεσμευτική. Η διάρκεια ισχύος της εγκεκριμένης πολιτικής αποδοχών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση. Η Εταιρεία υποβάλλει την πολιτική αποδοχών προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση κάθε φορά που σημειώνεται ουσιαστική μεταβολή των συνθηκών με τις οποίες καταρτίστηκε η εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών και σε κάθε περίπτωση ανά τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της.

5. Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία διαθέτει εγκεκριμένη από τη Γενική Συνέλευση πολιτική αποδοχών και η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την προτεινόμενη νέα πολιτική αποδοχών, η Εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να καταβάλλει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μόνο σύμφωνα με την προηγούμενη εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών, και να υποβάλει αναθεωρημένη πολιτική αποδοχών προς έγκριση από την επόμενη Γενική Συνέλευση.

6. Η εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και παραμένει διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, χωρίς χρέωση, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα αυτή ισχύει.

7. Σε περίπτωση αναθεώρησης της πολιτικής αποδοχών, η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να περιγράφει και να επεξηγεί όλες τις μεταβολές στην πολιτική αποδοχών. Στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων πρέπει να περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο ελήφθησαν υπόψη οι ψήφοι και οι απόψεις των μετόχων επί της πολιτικής και των εκθέσεων, από την τελευταία ψηφοφορία σχετικά με την πολιτική αποδοχών κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εντεύθεν.

8. Η Εταιρεία καταρτίζει σαφή και κατανοητή έκθεση αποδοχών, η οποία περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην πολιτική αποδοχών για το τελευταίο οικονομικό έτος, με το ελάχιστο περιεχόμενο του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018. Στην έκθεση περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα που χορηγήθηκαν ή οφείλονταν στα πρόσωπα, οι αποδοχές των οποίων έχουν συμπεριληφθεί στην πολιτική αποδοχών, κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για νεοεκλεγέντα ή παλαιότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Μετά τη Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία καθιστά αμελλητί διαθέσιμη στο κοινό την έκθεση αποδοχών στον διαδικτυακό της τόπο, χωρίς χρέωση, για περίοδο δέκα (10) ετών, με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

10. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διασφαλίζουν ότι η έκθεση αποδοχών καταρτίζεται και δημοσιεύεται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Η ευθύνη τους εξαιτίας παράβασης των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι συλλογική.

## **Άρθρο 27: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του

παρόντος, οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το παρόν καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οφείλουν να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και να ενημερώνουν τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να τηρούν τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. Έχουν επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι εκθέσεις διαχείρισης καθώς και η έκθεση αποδοχών συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί με τον Κανονισμό ΕΚ αριθμ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 243).

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστewος απέναντι στην Εταιρεία. Οφείλουν ιδίως:

(α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας.

(β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της Εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 27, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων. Η Εταιρεία δημοσιοποιεί τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 27 του παρόντος στην επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, με την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

(γ) Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της Εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

4. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 27. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

5. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που

υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

6. Δεν συνιστά παράβαση της απαγόρευσης της παραγράφου 5 η συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο οποιασδήποτε Εταιρείας στην οποία η Εταιρεία διατηρεί συμμετοχή.

7. Ανεξάρτητα από την τυχόν χορήγηση άδειας της Γενικής Συνέλευσης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα πρέπει να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια περισσότερων των πέντε (5) εταιρειών, των οποίων οι μετοχές είναι διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήρια οργανωμένων αγορών.

8. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης του παρόντος άρθρου, η Εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΕΛΕΓΧΟΣ**

### **Άρθρο 28: ΕΛΕΓΚΤΕΣ**

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4336/2015 και 4449/2017 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2. Ο τακτικός ορκωτός ελεγκτής ή ελεγκτική Εταιρεία διορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Φυσικό πρόσωπο το οποίο κατέχει μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν μετέχει στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και δεν υπολογίζεται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, όταν η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την ανάθεση του υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική Εταιρεία, εκτός αν η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δηλώσει ότι συμφωνεί με την ανάθεση του ελέγχου στα προτεινόμενα πρόσωπα.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

### **Άρθρο 29: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η ) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

### **Άρθρο 30: ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4336/2015, 4449/2017 και 4548/2018 και σύμφωνα με κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει τα θέματα αυτά.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από:
  - (α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του,
  - (β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και
  - (γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
3. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
4. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
5. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.
6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:
  - (α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,
  - (β) την έκθεση διαχείρισης και
  - (γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής Εταιρείας όπου απαιτείται.

### **Άρθρο 31: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου και του καταστατικού για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την

ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με:

- (α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό,
- (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και
- (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

4. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο:

- (α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,
- (β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και
- (γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

5. Η έννοια της διανομής των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές.

6. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

- (α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
- (β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
- (γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.
- (δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

7. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

- (α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά;
- (β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII**

### **ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

#### **Άρθρο 32: ΛΥΣΗ**

1. Η Εταιρεία λύεται:

(α) όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,

(β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος,

(γ) όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης,

(δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, και

(ε) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 165 του Ν. 4548/2018.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

#### **Άρθρο 33: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση.

2. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στην περίπτωση του άρθρου 165 του Ν. 4548/2018, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3. Η Γενική Συνέλευση διορίζει δύο έως τρεις εκκαθαριστές.

4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

5. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η



απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

7. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

8. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

9. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

10. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ**

### **Άρθρο 34: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ**

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, καθώς και του Ν. 4706/2020 όπως εκάστοτε ισχύουν.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την έγκριση της Τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας, με ψήφους ....., ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες .....ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες .....ψήφους.

## ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Με την υπ' αριθμ. 16/24-06-2021 απόφασή του το ΔΣ υποβάλλει προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την πολιτική καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας η οποία έχει συνταχθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν 4706/2020 και τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Εγκύκλιος αρ. 60/18.9.2020), ως ακολούθως:

### ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

#### I. Σκοπός

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. ΟΛΠ Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη τις παραγράφους 1 και 1α του άρθρου 3 του Νόμου 4706/2020 για την «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις», είναι η θέσπιση:

- α) αρχών που αφορούν στην επιλογή ή την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής «Δ.Σ.») καθώς και την ανανέωση της θητείας των υφιστάμενων μελών του,
- β) κριτηρίων για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ., και
- γ) κριτηρίων πολυμορφίας για την επιλογή των μελών του Δ.Σ. που διέπουν το περιεχόμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου 4706/2020.

#### II. Γενικά - Ορισμοί

Η καταλληλότητα διακρίνεται σε ατομική και συλλογική. Ο βαθμός στον οποίο ένα πρόσωπο θεωρείται ότι έχει ως μέλος Δ.Σ. επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και καλή φήμη για την εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, σύμφωνα με τα κριτήρια καταλληλότητας που θέτει η Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας αποτελεί την ατομική καταλληλότητα. Η καταλληλότητα των μελών του Δ.Σ. στο σύνολό τους αποτελεί τη συλλογική καταλληλότητα. Ως Πολιτική Καταλληλότητας νοείται το σύνολο των αρχών και κριτηρίων που εφαρμόζονται τουλάχιστον κατά την επιλογή, αντικατάσταση και ανανέωση της θητείας των μελών του Δ.Σ., στο πλαίσιο της αξιολόγησης της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας. Η Πολιτική Καταλληλότητας αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης, αποτελεσματικής λειτουργίας και εκπλήρωσης του ρόλου του Δ.Σ., βάσει της γενικότερης στρατηγικής και τις μεσομακροπρόθεσμες επιχειρηματικές επιδιώξεις της Εταιρείας, με στόχο την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος.

### **III. Αρχές της Πολιτικής Καταλληλότητας**

1. Κατά τη διαμόρφωση της Πολιτικής Καταλληλότητας, λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος, η εσωτερική οργάνωση, η διάθεση ανάληψης κινδύνου, η φύση, η κλίμακα και η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.
2. Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, καθώς και οι οργανωτικές μονάδες με συναφές αντικείμενο, δύναται να παρέχουν αποτελεσματική συμβολή κατά τη διαμόρφωση και παρακολούθηση της εφαρμογής της Πολιτικής Καταλληλότητας.
3. Η Πολιτική Καταλληλότητας λαμβάνει υπόψη την ειδικότερη περιγραφή των αρμοδιοτήτων κάθε μέλους Δ.Σ. ή την συμμετοχή του ή μη σε επιτροπές, την φύση των καθηκόντων του (εκτελεστικό ή μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.) και τον χαρακτηρισμό του ως ανεξάρτητου ή μη μέλους του Δ.Σ., καθώς και ειδικότερα ασυμβίβαστα ή χαρακτηριστικά ή συμβατικές δεσμεύσεις που συνδέονται με τη φύση της δραστηριότητας της Εταιρείας ή του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.
4. Η Εταιρεία παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα της Πολιτικής Καταλληλότητας και προβαίνει σε περιοδική αξιολόγησή της ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή όταν λαμβάνουν χώρα σημαντικά γεγονότα ή αλλαγές.
5. Η Εταιρεία τροποποιεί την Πολιτική και επανεξετάζει το σχεδιασμό και την εφαρμογή της, όπου ενδείκνυται, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων τις συστάσεις της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου και της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης και τυχόν άλλων εξωτερικών φορέων.

### **IV. Αρχές που αφορούν στην επιλογή, αντικατάσταση ή ανανέωση της θητείας των μελών του Δ.Σ.**

1. Η Πολιτική Καταλληλότητας αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι:
  - α) το Δ.Σ. διαθέτει επαρκή αριθμό μελών και κατάλληλη σύνθεση,
  - β) το Δ.Σ. στελεχώνεται με πρόσωπα ήθους και φήμης,
  - γ) τα μέλη του Δ.Σ. διαθέτουν τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτείται με βάση τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν και το ρόλο τους στο Δ.Σ., ενώ παράλληλα διαθέτουν ικανό χρόνο για την άσκηση των καθηκόντων τους,
  - δ) κατά την επιλογή, την ανανέωση της θητείας και την αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας,
  - ε) τα υποψήφια μέλη του Δ.Σ. γνωρίζουν μεταξύ άλλων, κατά το δυνατό, πριν από την ανάληψη της θέσης τους, την κουλτούρα, τις αξίες και τη γενική στρατηγική της Εταιρείας.
2. Η Εταιρεία παρακολουθεί σε διαρκή βάση την καταλληλότητα των μελών του Δ.Σ. ιδίως για να εντοπίζει υπό το πρίσμα οποιουδήποτε σχετικού νέου γεγονότος, περιπτώσεις στις οποίες κρίνεται απαραίτητη η επαναξιολόγηση της καταλληλότητας τους. Συγκεκριμένα, επαναξιολόγηση της καταλληλότητας πραγματοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  - α) όταν προκύπτουν αμφιβολίες σχετικά με την ατομική καταλληλότητα των μελών του Δ.Σ. ή την καταλληλότητα της σύνθεσης του οργάνου,

- β) σε περίπτωση σημαντικής επίδρασης στη φήμη ενός μέλους του Δ.Σ.,
- γ) σε κάθε περίπτωση επέλευσης γεγονότος που δύναται να επηρεάσει σημαντικά την καταλληλότητα του μέλους του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες τα μέλη δεν συμμορφώνονται με την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας.
3. Το Δ.Σ. διασφαλίζει το κατάλληλο πλάνο διαδοχής, για την ομαλή συνέχεια της διαχείρισης των υποθέσεων της Εταιρείας και της λήψης αποφάσεων μετά από αποχωρήσεις μελών του Δ.Σ., ιδίως εκτελεστικών και μελών Επιτροπών.

## **V. Κριτήρια αξιολόγησης Καταλληλότητας**

### **A. Ατομική Καταλληλότητα**

Η ατομική καταλληλότητα των μελών του Δ.Σ. αξιολογείται ιδίως με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται παρακάτω, τα οποία και εφαρμόζονται για όλα τα μέλη του Δ.Σ., ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους, ως εκτελεστικά, μη εκτελεστικά ή ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Ειδικά κωλύματα, υποχρεώσεις και προϋποθέσεις (όπως του αρ. 3 παρ. 4, 5 και 6 και του αρ. 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 και αρ. 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017) εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τα κριτήρια καταλληλότητας.

#### **1. Επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων**

Τα μέλη του Δ.Σ. διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους εν όψει του ρόλου, της θέσης και των προαπαιτούμενων από την Εταιρεία ικανοτήτων που απαιτεί η θέση. Η εμπειρία καλύπτει τόσο την πρακτική και επαγγελματική εμπειρία, όσο και τις θεωρητικές γνώσεις που έχουν αποκτηθεί.

Για τους σκοπούς της αξιολόγησης των θεωρητικών γνώσεων ενός μέλους λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο και το είδος της εκπαίδευσης (τομέας σπουδών και εξειδίκευσης), ιδίως εφόσον σχετίζεται με σχετικές με την Εταιρεία δραστηριότητες ή άλλους συναφείς τομείς.

Η πρακτική εμπειρία καλύπτει τις προηγούμενες θέσεις και το είδος απασχόλησης που κατείχε το μέλος, λαμβανομένων υπόψη της διάρκειας παραμονής του στην εκάστοτε θέση, του μεγέθους της εκάστοτε οντότητας στην οποία εργαζόταν, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας της επιχειρηματικής δραστηριότητας, των αρμοδιοτήτων που ασκούσε σε αυτή, του αριθμού υφισταμένων του, της φύσης των δραστηριοτήτων της οντότητας, κ.λπ.

Εν προκειμένω, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων εξετάζονται:

- α) ο ρόλος και τα καθήκοντα της θέσης και οι απαιτούμενες ικανότητες,
- β) οι γνώσεις και δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί μέσω της εκπαίδευσης και κατάρτισης,
- γ) η πρακτική και επαγγελματική εμπειρία που έχει προηγουμένως αποκτηθεί, και
- δ) οι γνώσεις και δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί και καταδεικνύονται από την επαγγελματική συμπεριφορά και εξέλιξη του μέλους του Δ.Σ..

Η αξιολόγηση δεν περιορίζεται στους ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών του μέλους ή στην απόδειξη συγκεκριμένου χρόνου προϋπηρεσίας, αλλά επιπλέον διενεργείται διεξοδική ανάλυση της εμπειρίας του μέλους και της κατάρτισής του, καθώς οι γνώσεις και δεξιότητες που αποκτώνται από προηγούμενη απασχόληση εξαρτώνται από τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και από τα καθήκοντα που ασκούσε το μέλος στο πλαίσιο αυτής και το βαθμό ευθύνης του.

Τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. μπορεί να έχουν αποκτήσει επαρκή πρακτική και επαγγελματική εμπειρία, είτε κατέχοντας θέση ευθύνης, είτε μέσω άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, για ικανό χρονικό διάστημα.

Τα μέλη του Δ.Σ. απαιτείται να γνωρίζουν και να κατανοούν σαφώς τις ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας, όπως αυτές προκύπτουν από το Νόμο και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζεται, τον αντίστοιχο ρόλο και τις ευθύνες τους, τόσο ως μέλη του Δ.Σ. όσο και ως μέλη επιτροπών αυτού, και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων.

## **2. Εχέγγυα Ήθους και Φήμη**

Η καλή φήμη, η εντιμότητα, το ήθος και η ακεραιότητα των μελών του Δ.Σ. αποτελούν κριτήρια εξαιρετικής σημασίας για την Εταιρεία, τα οποία η τελευταία αξιολογεί διεξοδικά. Ένα μέλος του Δ.Σ. θεωρείται κατά τεκμήριο ότι διαθέτει καλή φήμη, εντιμότητα και ακεραιότητα, εάν δεν υπάρχουν αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι που να υποδηλώνουν διαφορετικά.

Για την αξιολόγηση της φήμης, της εντιμότητας και της ακεραιότητας ενός υποψήφιου ή υφιστάμενου μέλους Δ.Σ., η Εταιρεία δύναται να διεξάγει έρευνα και, με την επιφύλαξη της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, να ζητά στοιχεία και σχετικά δικαιολογητικά για τυχόν τελεσίδικες διοικητικές και δικαστικές αποφάσεις εις βάρος του, ιδίως για παραβάσεις και αδικήματα που συνδέονται με την ιδιότητά του ως μέλος του Δ.Σ. ή με μη συμμόρφωση με διατάξεις της νομοθεσίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή εν γένει με οικονομικά εγκλήματα. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 παρ 4 και 5 του Ν. 4706/2020, για την εν λόγω αξιολόγηση μπορεί να λαμβάνονται ιδίως υπόψη η συνάφεια του αδικήματος ή του μέτρου με τον ρόλο του μέλους, η σοβαρότητα του αδικήματος ή μέτρου, οι γενικότερες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των ελαφρυντικών παραγόντων, ο ρόλος του εμπλεκόμενου προσώπου, η ποινή που επιβλήθηκε, το στάδιο στο οποίο έφτασε η ένδικη διαδικασία και τυχόν μέτρα αποκατάστασης που τέθηκαν σε εφαρμογή, ενώ εξετάζονται ο χρόνος που έχει παρέλθει και η συμπεριφορά του προσώπου μετά την παράβαση ή το αδίκημα. Η Εταιρεία μπορεί να λαμβάνει επίσης υπόψη κατά την αξιολόγηση τυχόν απόφαση αποκλεισμού του υποψήφιου μέλους του Δ.Σ. από το να ενεργεί ως μέλος Δ.Σ., η οποία έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή.

## **3. Σύγκρουση συμφερόντων**

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να είναι κατά πάντα χρόνο πλήρως ενημερωμένα για την πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων που εφαρμόζει η Εταιρεία και περιλαμβάνεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της.

Πριν την υιοθέτηση των κριτηρίων καταλληλότητας, διασφαλίζεται ότι στην Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων την οποία διαθέτει, υιοθετεί και εφαρμόζει η Εταιρεία σύμφωνα με την παρ. 3 (ζ) του αρ. 14 του Ν. 4706/2020, περιλαμβάνονται, τουλάχιστον για τα μέλη του Δ.Σ., διαδικασίες πρόληψης σύγκρουσης συμφερόντων, μέτρα για την αποκάλυψη και διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν περιπτώσεις και προϋποθέσεις που, κατ' εξαίρεση, θα ήταν αποδεκτό για ένα μέλος του Δ.Σ. να έχει συγκρουόμενα συμφέροντα, εφόσον τα εν λόγω συμφέροντα του μέλους περιορίζονται σημαντικά ή αποτελούν αντικείμενο κατάλληλης διαχείρισης.

Όλες οι πραγματικές και δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων σε επίπεδο Δ.Σ. αποτελούν αντικείμενο επαρκούς κοινοποίησης, συζήτησης, τεκμηρίωσης, λήψης απόφασης και δέουσας διαχείρισης.

#### **4. Ανεξαρτησία κρίσης**

Κάθε μέλος του Δ.Σ. ενεργεί με «ανεξαρτησία κρίσης», η οποία αποτελεί πρότυπο συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια συζητήσεων και λήψης αποφάσεων εντός του Δ.Σ. και απαιτείται για κάθε μέλος του, ανεξάρτητα από το εάν το μέλος είναι «ανεξάρτητο» βάσει του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020. Όλα τα μέλη του Δ.Σ. συμμετέχουν ενεργά στις συνεδριάσεις και λαμβάνουν τις δικές τους ορθές, αντικειμενικές και ανεξάρτητες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Ως αντικειμενικότητα νοείται η αμερόληπτη στάση και νοοτροπία, η οποία επιτρέπει στο μέλος του Δ.Σ. να εκτελεί το έργο του, όπως πιστεύει το ίδιο και να μη δέχεται συμβιβασμούς ως προς την ποιότητά του.

Ως ανεξαρτησία νοείται η απαλλαγή από συνθήκες που εμποδίζουν στο μέλος να ασκήσει τα καθήκοντά του με αμερόληπτο τρόπο.

Κατά την αξιολόγηση της ανεξαρτησίας της κρίσης, η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη αν όλα τα μέλη του Δ.Σ. έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες συμπεριφοράς, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

- i) θάρρος, πεποίθηση και σθένος να προβαίνουν σε ουσιαστική αξιολόγηση των θεμάτων που απασχολούν το Δ.Σ.,
- ii) ικανότητα να θέτουν εύλογες ερωτήσεις στα μέλη του Δ.Σ. και ειδικότερα στα εκτελεστικά μέλη του και να ασκούν κριτική, και
- iii) ικανότητα να αντιστέκονται στο φαινόμενο της αγελαίας σκέψης (groupthink).

#### **5. Διάθεση επαρκούς χρόνου**

Όλα τα μέλη του Δ.Σ. επιβάλλεται να διαθέτουν για την εκτέλεση των καθηκόντων τους το χρόνο που απαιτείται με βάση την περιγραφή της θέσης, το ρόλο και τα καθήκοντά τους. Για τον προσδιορισμό της επάρκειας του χρόνου, λαμβάνονται υπόψη η ιδιότητα και οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στο μέλος Δ.Σ., ο αριθμός των θέσεων του ως

μέλος σε άλλα Δ.Σ. και οι απορρέουσες ιδιότητες που κατέχει το εν λόγω μέλος ταυτόχρονα, καθώς και λοιπές επαγγελματικές ή προσωπικές δεσμεύσεις και συνθήκες. Η Εταιρεία ενημερώνει κάθε υποψήφιο μέλος του Δ.Σ. για τον αναμενόμενο χρόνο που απαιτείται να αφιερώνει στα καθήκοντά του και στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και τυχόν άλλων επιτροπών στις οποίες συμμετέχει ως μέλος.

## **B. Συλλογική Καταλληλότητα**

### **1. Γενικά**

Η σύνθεσή του Δ.Σ. συμβάλλει στην αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας και την ισορροπημένη λήψη αποφάσεων.

Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν συλλογικά να είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες αποφάσεις συνεκτιμώντας το επιχειρηματικό μοντέλο, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη στρατηγική και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Επίσης, τα μέλη του Δ.Σ. συλλογικά είναι σε θέση να προβαίνουν σε ουσιαστική παρακολούθηση και κριτική των αποφάσεων των ανώτατων διοικητικών στελεχών.

Όλοι οι τομείς γνώσεων που απαιτούνται για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας επιδιώκεται να καλύπτονται από το Δ.Σ. συλλογικά με επαρκή εμπειρογνωσία μεταξύ των μελών του, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκεται η ύπαρξη επαρκούς αριθμού μελών με γνώσεις σε κάθε τομέα, ώστε να καθίσταται δυνατή η διεξαγωγή συζήτησης για τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν. Τα μέλη του Δ.Σ. συλλογικά διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να παρουσιάζουν τις απόψεις τους.

Η σύνθεση του Δ.Σ. αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Στο πλαίσιο αυτό το Δ.Σ. ως σύνολο κατανοεί επαρκώς τους τομείς για τους οποίους τα μέλη είναι συλλογικά υπεύθυνα, και διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες για να ασκεί την πραγματική διαχείριση και επίβλεψη της Εταιρείας, μεταξύ άλλων και όσον αφορά:

- στην επιχειρηματική της δραστηριότητα και στους βασικούς κινδύνους που συνδέονται με αυτή,
- στον στρατηγικό σχεδιασμό,
- στις χρηματοοικονομικές αναφορές,
- στην συμμόρφωση με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο,
- στην κατανόηση θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης,
- στην ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων,
- στην επίδραση της τεχνολογίας στη δραστηριότητά της,
- στην επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο.

Η Εταιρεία έχει την πρωταρχική ευθύνη εντοπισμού κενών σε ό,τι αφορά τη συλλογική καταλληλότητα. Για το σκοπό αυτόν, το Δ.Σ. προβαίνει σε αυτοαξιολόγησή του ανά τακτά διαστήματα. Η αξιολόγηση του Δ.Σ. δύναται επίσης να διενεργηθεί από εξωτερικούς συμβούλους.

## **2. Ειδικά, η επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο**

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων λαμβάνει υπόψη της το κριτήριο επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο (βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 παρ 1. του Ν. 4706/2020) κατά την υποβολή προτάσεων για ορισμό μελών Δ.Σ..

Η Εταιρεία διασφαλίζει γενικότερα την ίση μεταχείριση και τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ των φύλων, ενώ η πτυχή αυτή επεκτείνεται πέραν της επιλογής και στην παροχή επιμόρφωσης στα μέλη του Δ.Σ..

### **VI. Κριτήρια πολυμορφίας (diversity)**

Η Εταιρεία διαθέτει και εφαρμόζει πολιτική πολυμορφίας με σκοπό την προώθηση ενός κατάλληλου επιπέδου διαφοροποίησης στο Δ.Σ. και μιας πολυσυλλεκτικής ομάδας μελών. Διαμέσου της συγκέντρωσης ευρέος φάσματος προσόντων και δεξιοτήτων κατά την επιλογή μελών του Δ.Σ., επιδιώκεται η ποικιλία απόψεων και εμπειριών, με σκοπό την λήψη ορθών αποφάσεων. Ειδικώς, προβλέπεται η επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο και να μην γίνεται αποκλεισμός εξαιτίας διάκρισης λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, παρουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

### **VII. Εφαρμογή, παρακολούθηση και τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας.**

Η Εταιρεία εναρμονίζει την Πολιτική Καταλληλότητας της με το γενικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, την εταιρική κουλτούρα και τη διάθεση ανάληψης κινδύνων.

Η παρακολούθηση της εφαρμογής της Πολιτικής Καταλληλότητας αποτελεί ευθύνη του Δ.Σ. με συνδρομή του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου και της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης, της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και του Γραμματέα Διοικητικού Συμβουλίου, όπου κρίνεται σκόπιμο. Η ετήσια Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας περιλαμβάνει σχετική αναφορά.

Η τεκμηρίωση όσον αφορά την έγκριση της Πολιτικής και τυχόν τροποποιήσεις της τηρούνται σε ηλεκτρονικό και έγχαρτο φυσικό αρχείο. Η Εταιρεία καταγράφει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της καταλληλότητας, και ιδίως τυχόν αδυναμίες που εντοπίζονται μεταξύ της προβλεπόμενης και της πραγματικής ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, και μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση αυτών των ελλείψεων.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία έχει συνταχθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν 4706/2020 και τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Εγκύκλιος αρ. 60/18.9.2020), με ψήφους ....., ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες .....ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες .....ψήφους.



**ΘΕΜΑ 12ο: Ανάκληση της από 28-06-2017 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, σχετικά με τη νομική κάλυψη του Προέδρου και Μελών του Δ.Σ.**

Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+ 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	--

Με την υπ' αριθμ 15/24-06-2021 απόφασή του το ΔΣ, στο πλαίσιο εξ ορθολογισμού των εξόδων νομικής εκπροσώπησης και βέλτιστης παροχής υπηρεσιών νομικής κάλυψης προς τα Στελέχη της Εταιρείας και βάσει των προτύπων χρηστής Διοίκησης της ΟΛΠ ΑΕ, προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας:

**α.** Την ανάκληση της από 28-06-2017 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΟΛΠ ΑΕ, σχετικά με το θέμα της παροχής νομικής κάλυψης Προέδρου και Μελών Δ.Σ. της ΟΛΠ Α.Ε.

**β.** Την κάλυψη εξόδων νομικής εκπροσώπησης στον Πρόεδρο και στα Μέλη Δ.Σ. (νυν και πρώην) της ΟΛΠ Α.Ε, στα Διευθυντικά Στελέχη και Κατέχοντες θέσεις ευθύνης (νυν και πρώην) της Εταιρείας, για ποινικές υποθέσεις που αφορούν την άσκηση των καθηκόντων τους στην Εταιρία και σε σχέση με αυτά.

**γ.** Την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΠ ΑΕ για την εξειδίκευση των όρων και των προϋποθέσεων της ως άνω κάλυψης.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση, με ψήφους ....., ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, εγκρίνει:

**α.** Την ανάκληση της από 28-06-2017 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΟΛΠ ΑΕ, σχετικά με το θέμα της παροχής νομικής κάλυψης Προέδρου και Μελών Δ.Σ. της ΟΛΠ Α.Ε.

**β.** Την κάλυψη εξόδων νομικής εκπροσώπησης στον Πρόεδρο και στα Μέλη Δ.Σ. (νυν και πρώην) της ΟΛΠ Α.Ε, στα Διευθυντικά Στελέχη και Κατέχοντες θέσεις ευθύνης (νυν και πρώην) της Εταιρείας, για ποινικές υποθέσεις που αφορούν την άσκηση των καθηκόντων τους στην Εταιρία και σε σχέση με αυτά.

**γ.** Την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΠ ΑΕ για την εξειδίκευση των όρων και των προϋποθέσεων της ως άνω κάλυψης.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες .....ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες .....ψήφους.