



**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.**

**Πειραιάς 17/6/2009**

### **Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης**

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι σήμερα, Τετάρτη 17/6/2009 πραγματοποιήθηκε η 9η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε στα γραφεία της εταιρείας.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν 39 μέτοχοι που κατέχουν 18.972.608 μετοχές, επί συνόλου 25.000.000 μετοχών ή σε ποσοστό 75,89% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

- Ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 9ης εταιρικής χρήσης από 1/1/2008 μέχρι 31/12/2008 .
- Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 9ης εταιρικής χρήσης. (1/1/2008 - 31/12/2008).
- Ενέκρινε τη διάθεση των ετήσιων κερδών και όρισε το κατά μετοχή μέρος στο ποσό των €0,07, από το οποίο ποσό, βάσει του Ν.3697/2008 παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρος φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε €0,063. Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (record date) ορίστηκε η Δευτέρα 10 Αυγούστου 2009. Ως ημερομηνία αποκοπής (ex-dividend date) ορίστηκε η Πέμπτη 6 Αυγούστου 2009. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2009 από την πληρώτρια τράπεζα EFG EUROBANK Ergasias.
- Εξέλεξε την εταιρεία Ρ.Κ.Φ. ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης (1/1-31/12/2009), με τακτικό ελεγκτή τον κ. Κωφόπουλο Χαράλαμπο του Δημητρίου (ΑΜΣΟΕΛ 13701) και αναπληρωματικό αυτού τον κ. Σφαρνά Αλέξανδρο του Πέτρου (ΑΜΣΟΕΛ 14841) και ενέκρινε τον καθορισμό της αμοιβής τους.
- Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2008, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και προενέκρινε τις αμοιβές για τη χρήση 2009.
- Εξέλεξε για μια πενταετία το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους κ.κ. Μπεχράκη Διονύσιο, Αναστασόπουλο Νικόλαο, Μαντζουνέα Ηλία, Γιολδασέα Ηλία, Παπακυριάκο Νικόλαο, Ηλία Ιωάννη, Νανόπουλο Βασίλη, Λιακό Ευάγγελο, Τσιχριτζή Μιχαήλ, Βαγιανό Ανδρέα, Μπαλαμπανίδη Ευστράτιο, Νουχουτίδη Γεώργιο και Φασούλα Παναγιώτη.
- Όρισε τους κ.κ. Βαγιανό Ανδρέα και Γιολδασέα Ηλία ως ανεξάρτητα μέλη.
- Προέβη στην σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σε εφαρμογή του νόμου 3693/2008, αποτελούμενη από τους κ.κ. Βαγιανό Ανδρέα, Γιολδασέα Ηλία και Ηλία Ιωάννη.