



**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.**

**Πειραιάς 7/12/2009**

### **Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης**

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι σήμερα, Δευτέρα 7/12/2009 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε στα γραφεία της εταιρείας. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν 30 μέτοχοι που κατέχουν 18.690.744 μετοχές, επί συνόλου 25.000.000 μετοχών ή σε ποσοστό 74,76% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

- Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 7 παρ. 7 (α) και (γ) του Καταστατικού της Εταιρείας
- Αποφάσισε την αποδοχή των παραιτήσεων που είχαν θέσει στη διάθεση του βασικού μετόχου τα μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και εξέλεξε νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο αποτελείται από τους κ.κ. Ανωμερίτη Γεώργιο, Μουστάκη Νικόλαο, Παπαδόπουλο Γεώργιο, Παπαηλία Νικόλαο, Ζησιμόπουλο Άγγελο, Κορρέ Αλκιβιάδη, Νάκη Νικόλαο, Τσιρίδη Γεώργιο, Γεωργίου Βασίλειο, Μουστάκη Ειρήνη, Μπαλαμπανίδη Ευστράτιο, Νουχουτίδη Γεώργιο και Φασούλα Παναγιώτη.  
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να αναθέσει στον κ. Ανωμερίτη Γεώργιο καθήκοντα Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας και ενέκρινε τη σύμβαση εργασίας του.
- Όρισε τους κ.κ. Νάκη Νικόλαο και Παπαδόπουλο Γεώργιο ως ανεξάρτητα μέλη.
- Προέβη στην σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σε εφαρμογή του νόμου 3693/2008.