



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Πειραιάς, 12/11/2009

ΘΕΜΑ: «Υποβολή Σχεδίου Τροποποίησης Καταστατικού του Ο.Λ.Π Α.Ε»

Ο ΟΛΠ Α.Ε ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του νόμου 3556/2007, ότι προτίθεται να προχωρήσει στην τροποποίηση του άρθρου 7 παρ. 7 (α) και (γ) με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί στις 7/12/2009.

Συγκεκριμένα το άρθρο 7 παρ. 7 (α) και (γ) του Καταστατικού του Ο.Λ.Π. Α.Ε. τροποποιείται ως εξής:

Άρθρο 7

Μετά την εκλογή των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα, ορίζει την ιδιότητα των Μελών του Δ.Σ. ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών και διορίζει:

(α) τον Πρόεδρο του Δ.Σ. μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών,

Συμπληρώνεται: με την εξαίρεση της περίπτωσης σύμπτωσης της ιδιότητας του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο.

(γ) το Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος προσλαμβάνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 12 του παρόντος Καταστατικού, εκτελεστικό μέλος,

Συμπληρώνεται: με την εξαίρεση της περίπτωσης κατά την οποία η Γενική Συνέλευση της εταιρείας αποφασίσει την ανάθεση καθηκόντων Διευθύνοντος Συμβούλου στον Πρόεδρο Δ.Σ.