

**ΕΝΤΥΠΟ**

**Για την εξ αποστάσεως συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης στην Τακτική  
Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας  
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» της 2<sup>ας</sup> Αυγούστου 2023  
ή σε οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λπ.,  
συνεδρίαση αυτής**

Ο υπογράφων μέτοχος/νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που είναι μέτοχος της Εταιρείας Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.:

**Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία Διεύθυνση/Έδρα**

**Α.Δ.Τ./ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. /πρώην Αρ. Μ.Α.Ε.**

**Αριθμός μετοχών για συμμετοχή στη ΓΣ**

(εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός, η εκπροσώπηση θα ισχύει για το σύνολο των  
καταχωρημένων στη Μερίδα μετοχών κατά την ημερομηνία καταγραφής)

**Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ. (Μερίδα Επενδυτή)**

**Αριθμός Λογαριασμού Αξιών:**

**Ονοματεπώνυμο νομίμου/ων Εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν**

(συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)

με την παρούσα εξουσιοδοτώ:

☐ τον **κ. Νεκτάριο Δεμένόπουλο**, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Τμήματος Γραμματείας ΔΣ, Δημοσίων Σχέσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων

**Σημείωση:** Το ανωτέρω πρόσωπο είναι στέλεχος της Εταιρείας τον οποίο μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε να ψηφίσει σύμφωνα με τις οδηγίες σας. Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες θα θεωρηθεί ότι εξουσιοδοτείται να ψηφίσει «Υπέρ» για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ή εναλλακτικά τον/την <sup>1,2</sup>



**Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)**

**Αριθμός κινητού τηλεφώνου**

**Σημείωση:** Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες στον αντιπρόσωπο που θα ορίσετε, αυτός/ή θα ψηφίσει κατά την κρίση του/της

στον/στην οποίο/α δίνω την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, να με αντιπροσωπεύσει το νομικό πρόσωπο<sup>3</sup>, για τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές ή όσες διαθέτω κατά την ημερομηνία καταγραφής στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. που θα συνέλθει με τηλεδιάσκεψη στις 2 Αυγούστου 2023, ώρα 10:00, ώστε να λάβει μέρος στη συζήτηση και να ψηφίσει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λπ. συνεδρίαση αυτής, ή επί της αναβολής συζήτησης όλων ή μέρους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως<sup>4</sup>:

<sup>1</sup> Παρακαλούμε συμπληρώστε ένα (1) αντιπρόσωπο και σημειώστε με ένα ✓ το ανάλογο κουτί.

<sup>2</sup> Αντιπρόσωπος μπορεί να οριστεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο

<sup>3</sup> Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα

<sup>4</sup> Παρακαλούμε σημειώστε ανάλογα με την επιλογή σας στον ένα από τους δύο Πίνακες που ακολουθούν με ένα ✓ την ψήφο σας.

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ			

ή:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
<b>Θέμα 1°</b> Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022, και των σχετικών εκθέσεων του ΔΣ και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.			
<b>Θέμα 2°</b> Διανομή μερίσματος οικονομικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022.			
<b>Θέμα 3°</b> Παρουσίαση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για την οικονομική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022.			
<b>Θέμα 4ο</b> α) Έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 01/01/2022 ως 31/12/2022, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018, και β) έγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 01/01/2023 ως 31/12/2023, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018.			
<b>Θέμα 5°</b> Παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την οικονομική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν 4449/2017, όπως ισχύει.	Δεν τίθεται σε ψηφοφορία.		
<b>Θέμα 6°</b> Παρουσίαση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν 4706/2020, όπως ισχύει.	Δεν τίθεται σε ψηφοφορία.		
<b>Θέμα 7°</b> Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή κατά το άρθρο 117 του Ν. 4548/2018, των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την οικονομική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022.			
<b>Θέμα 8°</b> Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας, για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της ΟΛΠ Α.Ε. για την οικονομική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023.			
<b>Θέμα 9°</b> α) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,  β) ορισμός θητείας του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και  γ) ορισμός ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.			
<b>Θέμα 10°</b> Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου (επαναπροσδιορισμός του είδους, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της).			

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
<b>Θέμα 11°</b> Έγκριση αναθεώρησης Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τον ν.4548/2018.			
<b>Θέμα 12°</b> Έγκριση αναθεώρησης πολιτικής καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4706/2020.			
<b>Θέμα 13°</b> Ανακοίνωση εκλογής νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.	Δεν τίθεται σε ψηφοφορία.		

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω εγγράφως στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης.

\_\_\_\_\_  
(Ημερομηνία και τόπος)

\_\_\_\_\_  
(Υπογραφή – ονοματεπώνυμο)

Παρακαλούμε αυτό το έντυπο να αποσταλεί στο Τμήμα Γραμματείας ΔΣ, Δημοσίων Σχέσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Ακτή Μιαούλη 10, 18538 Πειραιάς ή 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 και το πρωτότυπο να κατατεθεί στην Εταιρεία: Ακτή Μιαούλη 10, 18538 Πειραιάς, κα Σπυροπούλου Μελίνα, τηλ.: 210 4550340.