



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2026**



30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

ΟΛΠ ΑΕ, ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 10, 185 38 ΠΕΙΡΑΙΑΣ,
WWW.OLP.GR

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025, και των σχετικών εκθέσεων του ΔΣ και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της οικονομικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025 και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών και Διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας με 20.849.327 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,99% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 200 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 887 ψήφους.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 20.850.414

ΘΕΜΑ 2ο: Διανομή μερίσματος οικονομικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μερίσματος οικονομικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025, ποσού € 47.400.000, ήτοι ποσού € 1,896 ανά μετοχή, ορίζοντας ως ημερομηνία: α) αποκοπής του μερίσματος τη Δευτέρα 03/08/2026, β) προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος την Τρίτη 04/08/2026 γ) έναρξης καταβολής του μερίσματος την Παρασκευή 07/08/2026 με ψήφους 20.850.414, ήτοι με πλειοψηφία 100,00% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 20.850.414

ΘΕΜΑ 3ο: Παρουσίαση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την οικονομική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση με 19.654.551 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 94,26% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών των μελών του ΔΣ της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, όπως αυτή προτείνεται από το ΔΣ.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.195.646 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 217 ψήφους.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 20.850.414

ΘΕΜΑ 4ο: α) Έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 01.01.2025 ως 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018, και β) Έγκριση προκαταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 01.01.2026 ως 31.12.2026, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση:

α) Ενέκρινε, με 20.204.429 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 96,90% 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 01.01.2025 – 31.12.2025 στα μέλη του ΔΣ, συνολικού μικτού ποσού € 1.065.469,25 που επιμερίζονται αναλυτικά ως εξής:

- Συνολικές αποζημιώσεις μελών ΔΣ για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ ποσού € 358.602,09.

- Συνολικές αποζημιώσεις μελών ΔΣ για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Επιτροπών του ΔΣ ποσού € 71.021,56.

- Συνολικές αποδοχές ποσού € 602.409,62 (λεπτομερής ανάλυση ανά άτομο παρέχεται στην Έκθεση Αποδοχών - Πίνακας 1) βάσει των συμβάσεων εργασίας μεταξύ της εταιρείας και των εκτελεστικών μελών του ΔΣ.

- Παρεπόμενες παροχές μελών ΔΣ, ποσού € 33.435,99.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 645.975 ψήφους.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 10 ψήφους.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 20.850.414

και

β) Ενέκρινε, με 19.847.325 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 95,19% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018 την προκαταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων, των μελών του ΔΣ για την οικονομική χρήση 01.01.2026 – 31.12.2026 που αφορούν αναλυτικά:

- Μικτή ετήσια αποζημίωση ποσού € 40.000,00 για κάθε μέλος του ΔΣ (σταθερή σε σχέση με την οικονομική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025).

- Μικτή ετήσια μέγιστη συνολική αποζημίωση για τα ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ και τον εκπρόσωπο του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Επιτροπών του Δ.Σ., ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού των Επιτροπών στις οποίες συμμετέχουν, ποσού € 20.000,00.

- Συνολικές αποδοχές βάσει των συμβάσεων εργασίας μεταξύ της εταιρείας και των εκτελεστικών μελών του ΔΣ.

- Συνολικά παρεπόμενες παροχές εκτελεστικών μελών ΔΣ, ίδιου κατ' αναλογία ποσού με την οικονομική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.003.079 ψήφους.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 10 ψήφους.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 20.850.414

ΘΕΜΑ 5ο: Παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την οικονομική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025.

Ετέθη υπόψη της Γενικής Συνέλευσης, η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την οικονομική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 6ο: Παρουσίαση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατ' άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Ετέθη υπόψη της Γενικής Συνέλευσης, η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 7ο: 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 01.01.2025 – 31.12.2025.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας της χρήσης 2025 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή, με ψήφους 20.783.406 ήτοι με πλειοψηφία 99,68% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 690 ψήφους.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 66.318 ψήφους.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 20.850.414

ΘΕΜΑ 8ο: Διορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας, και καθορισμός αμοιβής αυτής για την οικονομική χρήση 01.01.2026 – 31.12.2026, για α) τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού της ΟΛΠ ΑΕ και β) για την παροχή διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας.

α) Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση με 20.849.714 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100,00% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, εκλέγει την ελεγκτική εταιρία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ» -

(Α.Μ. ΣΟΕΛ 107), για την οικονομική χρήση 01.01.2026 – 31.12.2026 για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (περιλαμβανομένων επίσης των υπηρεσιών διασφάλισης για τα ψηφιακά αρχεία της Εταιρείας (ESEF) και την έκθεση αποδοχών καθώς και συμφωνημένων διαδικασιών για τη σύμβαση παραχώρησης και του ελέγχου πακέτου αναφοράς του Ομίλου) και για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού της ΟΛΠ ΑΕ.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 690 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 10 ψήφους.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 20.850.414

β) Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση με 20.849.915 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100,00% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, εκλέγει την «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ» - (Α.Μ. ΣΟΕΛ 107), για την οικονομική χρήση 01.01.2026 – 31.12.2026 για την παροχή διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 489 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 10 ψήφους.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 20.850.414

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Καταλληλότητας για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση με 20.850.204 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100,00% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, ενέκρινε την αναθεώρηση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4706/2020, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον ν.5178/2025, αναφορικά με τις απαιτήσεις της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο και τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 200 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 10 ψήφους.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 20.850.414

ΘΕΜΑ 10ο: Ανακοίνωση εκλογής νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους

Ανακοινώθηκε στη Γενική Συνέλευση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίαση της 04.06.2026, κατόπιν παραίτησης (λόγω συνταξιοδότησης) του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κας LI Jin, και βάσει της από

22.05.2026 ομόφωνης θετικής εισήγησης/έκθεσης αξιολόγησης των μελών της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με την οποία, για την πλήρωση της θέσης του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προτάθηκε ομόφωνα προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ως υποψήφια προς εκλογή η κα. LI Zhuoqiong, η οποία κρίθηκε ότι πληροί άπαντα τα κριτήρια της καταλληλότητας και αξιοπιστίας που περιλαμβάνονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το παρόν θέμα αποτέλεσε ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν ετέθη σε ψηφοφορία.