

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Εταιρική Ανακοίνωση

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 12/05/2026

Η ΟΛΘ Α.Ε. («Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 12^η Μαΐου 2026 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στην έδρα της Εταιρείας στην Θεσσαλονίκη, η οποία έλαβε χώρα από απόσταση σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 21 μέτοχοι εκπροσωπώντας **8.501.241** μετοχές, ήτοι ποσοστό **84,338%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και κατόπιν ψηφοφορίας, έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την 26^η εταιρική χρήση (01.01.2025 – 31.12.2025), με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Αριθμός Μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.501.241
Αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι: 84,338%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.501.241

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 1^ο Θέμα είχαν ως εξής:

- Υπέρ : 8.500.941 ψήφοι (99,996% επί των παρισταμένων)
- Κατά : 0 ψήφοι (0,00% επί των παρισταμένων)
- Αποχή : 300 ψήφοι (0,004% επί των παρισταμένων)

2. Ενέκρινε την διάθεση των κερδών χρήσης 2025 και τη διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας, ανερχομένου στο ποσό των € 2,20 ανά μετοχή (μικτό). Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος την 14^η Μαΐου 2026, ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης μερίσματος (record date) την 15^η Μαΐου 2026 και ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος την 20^η Μαΐου 2026.

Αριθμός Μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.501.241
Αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι: 84,338%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.501.241

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 2^ο Θέμα είχαν ως εξής:

- Υπέρ : 8.500.941 ψήφοι (99,996% επί των παρισταμένων)
- Κατά : 0 ψήφοι (0,00% επί των παρισταμένων)
- Αποχή : 300 ψήφοι (0,004% επί των παρισταμένων)

3. Ενημερώθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου για τα πεπραγμένα της κατά την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025.

(Αφορά ενημέρωση, όχι προς ψηφοφορία)

4. Ενέκρινε τη Συνολική Διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 για όλα τα μέλη Δ.Σ., με εξαίρεση τον κ. Αθανάσιο Λιάγκο. Ενέκρινε την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2025, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ' του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Αριθμός Μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.501.241
Αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι: 84,338%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.501.241

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 4^ο Θέμα είχαν ως εξής:

- Υπέρ : 8.490.941 ψήφοι (99,879% επί των παρισταμένων)
- Κατά : 0 ψήφοι (0,00% επί των παρισταμένων)
- Αποχή : 10.300 ψήφοι (0,121% επί των παρισταμένων)

5. Ενέκρινε τη Συνολική Διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 για όλα τα μέλη Δ.Σ., με εξαίρεση τον κ. Αθανάσιο Λιάγκο και τον κ. Arie Korpelaar.

Αριθμός Μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.501.241
Αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι: 84,338%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.501.241

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 5^ο Θέμα είχαν ως εξής:

- Υπέρ : 8.490.941 ψήφοι (99,879% επί των παρισταμένων)
- Κατά : 0 ψήφοι (0,00% επί των παρισταμένων)
- Αποχή : 10.300 ψήφοι (0,121% επί των παρισταμένων)

6. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2025.

Αριθμός Μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.501.241
Αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι: 84,338%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.501.241

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 6^ο Θέμα είχαν ως εξής:

- Υπέρ : 8.490.941 ψήφοι (99,879% επί των παρισταμένων)
- Κατά : 0 ψήφοι (0,00% επί των παρισταμένων)
- Αποχή : 10.300 ψήφοι (0,121% επί των παρισταμένων)

7. Προ-ενέκρινε την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2026.

Αριθμός Μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.501.241
Αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι: 84,338%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.501.241

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το **7^ο Θέμα** είχαν ως εξής:

- Υπέρ : 8.500.941 ψήφοι (99,996% επί των παρισταμένων)
- Κατά : 0 ψήφοι (0,00% επί των παρισταμένων)
- Αποχή : 300 ψήφοι (0,004% επί των παρισταμένων)

8. Ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2025 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν.4548/2018.

Η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 112 παρ. 3 Ν. 4548/2018.

Αριθμός Μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.501.241
Αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι: 84,338%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.501.241

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το **8^ο Θέμα** είχαν ως εξής:

- Υπέρ : 8.500.941 ψήφοι (99,996% επί των παρισταμένων)
- Κατά : 0 ψήφοι (0,00% επί των παρισταμένων)
- Αποχή : 300 ψήφοι (0,004% επί των παρισταμένων)

9. Εξέλεξε την εταιρεία «ERNST & YOUNG (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» ως την Ελεγκτική Εταιρεία για την εταιρική χρήση 2026 (Τακτικός & Φορολογικός Έλεγχος, Αρχείο ΕΣΕΦ, Έκθεση Αποδοχών, Έλεγχος Συμμόρφωσης με Σύμβαση Παραχώρησης και Έλεγχος και Πιστοποίηση Ενοποιημένων Καταστάσεων) και ενέκρινε την αμοιβή της.

Αριθμός Μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.501.241
Αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι: 84,338%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.501.241

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το **9^ο Θέμα** είχαν ως εξής:

- Υπέρ : 8.500.941 ψήφοι (99,996% επί των παρισταμένων)
- Κατά : 0 ψήφοι (0,00% επί των παρισταμένων)
- Αποχή : 300 ψήφοι (0,004% επί των παρισταμένων)

10. Εξέλεξε την εταιρεία «ERNST & YOUNG (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» ως την Ελεγκτική Εταιρεία για την για την παροχή περιορισμένης διασφάλισης επί της έκθεσης Βιωσιμότητας (CSR) για την εταιρική χρήση 2026 και ενέκρινε την αμοιβή της.

Αριθμός Μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.501.241
Αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι: 84,338%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.501.241

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το **10^ο Θέμα** είχαν ως εξής:

- Υπέρ : 8.500.941 ψήφοι (99,996% επί των παρισταμένων)
- Κατά : 0 ψήφοι (0,00% επί των παρισταμένων)
- Αποχή : 300 ψήφοι (0,004% επί των παρισταμένων)

11. Ενημερώθηκε από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

(Αφορά ενημέρωση, όχι προς ψηφοφορία)



12.Ανακοίνωση της υπ' αριθμ. 8026/10.11.2025 απόφασης Δ.Σ. περί εκλογής της κας Αφροδίτης Νέστορα ως μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Παναγιώτη Σταμπουλίδη.

(Αφορά ενημέρωση σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όχι προς ψηφοφορία)