



Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29.08.2019

Η Εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανακοινώνει ότι την 29^η Αυγούστου 2019 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, στο Ξενοδοχείο «Makedonia Palace». Παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου **14** μέτοχοι, εκπροσωπώντας **7.949.543** μετοχές, ήτοι ποσοστό **78,8645%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία κατόπιν φανεράς ψηφοφορίας συζήτησε και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:

1. Ενέκρινε την μείωση του αριθμού των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΟΛΘ Α.Ε.» από τρία (3) σε δύο (2) μέλη και εξέλεξε ως μέλη τους κύριους: Παναγιώτη Μιχαλόπουλο και Παναγιώτη Αλευρά.

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

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.949.543 (78,8645% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 7.921.655
 - Κατά: 27.888
- Αριθμός αποχών: 0

2. Ενέκρινε την Τροποποίηση του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, με θέμα: «Επιτροπή Ελέγχου». Η Επιτροπή Ελέγχου εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Το ΤΑΙΠΕΔ θα ασκεί το δικαίωμά του για διορισμό του εκπροσώπου του, στην Επιτροπή Ελέγχου, με δήλωσή του που θα κατατίθεται στη Γενική Συνέλευση κατά την εκλογή των μελών της. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπενθύμισε στους μετόχους ότι η υφιστάμενη Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από τους:

1. Παναγιώτη Μιχαλόπουλο
2. Παναγιώτη Αλευρά
3. Άγγελο Βλάχο

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

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.949.543 (78,8645% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 7.922.000
 - Κατά: 27.543
- Αριθμός αποχών: 0

3. Ανακοινώσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προέβη σε ανακοινώσεις.