

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 23<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2021**
**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>: Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την 21η εταιρική χρήση (01/01/2020-31/12/2020), με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  
 Απαιτούμενη πλειοψηφία : (50%+1) των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση είναι όπως εγκρίνει την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας (1.1.2020 έως 31.12.2020) και τις καταστάσεις που τη συνοδεύουν.

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις αποτελούνται από την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών, την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης, καθώς και τις επεξηγηματικές Σημειώσεις, όπως και την Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης. Οι Οικονομικές Καταστάσεις και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του στις 21.04.2021 και είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.thpa.gr/index.php/el/olth/investors/annual-reports/item/657-aok2020gr>.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: Διάθεση των Ετήσιων Κερδών χρήσης 2020 και έγκριση της διανομής μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  
 Απαιτούμενη πλειοψηφία : (50%+1) των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση είναι όπως εγκρίνει τη διάθεση των κερδών χρήσεως 2020, ως ο κατωτέρω πίνακας:

Κέρδη προ Φόρων	24.588.146,03
Φόρος Εισοδήματος	<u>-4.504.477,55</u>
Κέρδη μετά από Φόρους	<b>20.083.668,48</b>
Υπόλοιπο Κερδών προς διανομή	20.083.668,48
Τακτικό Αποθεματικό (5%)	<u>-1.004.183,42</u>
Υπόλοιπο Κερδών	<b>19.079.485,06</b>
Προτεινόμενο Μέρισμα (1,42€)*	<u><b>-14.313.600,00</b></u>
Υπόλοιπο Κερδών	<b>4.765.885,06</b>

\*το προτεινόμενο μέρισμα υπολογισθέν επί των κερδών 75% μετά την αφαίρεση του Τακτικού Αποθεματικού

Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται να διανεμηθεί ποσό €14.313.600 ως μέρισμα, ήτοι €1,42/μετοχή και μετά την παρακράτηση φόρου 5%, σε καθαρό πληρωτέο μέρισμα/μετοχή €1,349. Ημέρα αποκοπής του μερίσματος προτείνεται η Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021, ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης μερίσματος (record date) προτείνεται η Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος προτείνεται η Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μέσω των χειριστών τους. Για την διανομή του μερίσματος η Εταιρεία θα προβεί μεταγενέστερα σε σχετική ανακοίνωση.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>: Ενημέρωση από την Επιτροπή Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020 και υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, κατ' άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017.**

Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τ' άρθρο 44, παρ. 1θ του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει και δεν τίθεται υπό ψηφοφορία.

Ενημέρωση από την Επιτροπή Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020 και υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, κατ' άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [https://www.thpa.gr/index.php/el/olth/investors/gen\\_meetings\\_gr](https://www.thpa.gr/index.php/el/olth/investors/gen_meetings_gr).

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>: Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 και της απαλλαγής των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ.1 περ. γ του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία : (50%+1) των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2020, σύμφωνα με την παρ.1 περ.γ του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>: Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019 και της απαλλαγής των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ.1 περ. γ του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία : (50%+1) των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019, σύμφωνα με την παρ.1 περ.γ του άρθρου 117 του Ν.4548/2018, οι οποίες δεν είχαν παρασχεθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30<sup>ης</sup> Ιουνίου 2020.

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>: Έγκριση αμοιβών-αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2020.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση είναι όπως εγκρίνει τις αμοιβές-αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στην Επιτροπή Ελέγχου, κατά την εταιρική χρήση του 2020, οι οποίες ανήλθαν συνολικά στο ποσό των € 337.865,41 μικτά και συγκεντρωτικά έχουν ως εξής:

- αμοιβή-αποζημίωση Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου από 1/01 - 30/6/2020 € 140.690,39.
- αμοιβή-αποζημίωση Εκτελεστικού Προέδρου Δ.Σ. από 30/6-31/12/2020, € 141.442,25.
- αμοιβές-αποζημιώσεις Επιτροπής Ελέγχου € 55.732,77.

Επιπλέον καταβλήθηκε αποζημίωση λήξης της συμβάσεως του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου από 1/01 - 30/6/2020 σύμφωνα με την απόφαση της από 30.6.2020 Γενικής Συνέλευσης ύψους € 1.503.780,50.

**ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>: Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2021.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την προέγκριση των αμοιβών-αποζημιώσεων, που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στις παρακάτω επιτροπές για τη χρήση 2021, ως ακολούθως:

- Ο Εκτελεστικός Προέδρος Δ.Σ. δεν λαμβάνει καμία αμοιβή-αποζημίωση εκ της ιδιότητάς του ως Πρόεδρος του Δ.Σ και από τη συμμετοχή του στο Δ.Σ., συνεπώς δεν απαιτείται έγκριση. (Λαμβάνει αμοιβές από σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με την εταιρεία).
- Ο Δ/νων Σύμβουλος δεν λαμβάνει καμία αμοιβή-αποζημίωση εκ της ιδιότητάς του ως Διευθύνων Σύμβουλος και από τη συμμετοχή του στο Δ.Σ, συνεπώς δεν απαιτείται έγκριση. (Λαμβάνει αμοιβές από σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με την εταιρεία).
- η αμοιβή των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, προτείνεται να παραμείνει ίδια με το έτος 2020, δηλ. μηνιαία καταβολή ανά μέλος 1.000€ καθαρά, μετά από φόρους και κρατήσεις.
- για τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών & της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων να μην καταβάλλεται αμοιβή.

**ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup>: Υποβολή προς συζήτηση και έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία : (50%+1) των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών, ενέκρινε με την 7577/28.05.2021 απόφασή του την Έκθεση Αποδοχών χρήσης 2020 και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση του περιεχομένου της, όπως είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [https://www.thpa.gr/index.php/el/olth/investors/gen\\_meetings\\_gr](https://www.thpa.gr/index.php/el/olth/investors/gen_meetings_gr)

**ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup>: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2021 και έγκριση της αμοιβής της.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση την εταιρεία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ» ως την Ελεγκτική Εταιρεία για την εταιρική χρήση 2021 (τακτικό και φορολογικό έλεγχο) με αμοιβή € 54.150.

**ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup>: Τροποποιήσεις των άρθρων 3, 4, 7§4, 8§1, 9§§1,3,5, 10 (προσθήκη §3) και 12 του Καταστατικού ΟΛΘ ΑΕ (Προσαρμογή στον Ν. 4706/2020 και διεύρυνση δραστηριότητας ΟΛΘ ΑΕ).**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας για την τροποποίηση του άρθρου 3 και 1/5 (20%) για την τροποποίηση των λοιπών άρθρων του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων για την τροποποίηση του άρθρου 3 και 50% +1 για την τροποποίηση των λοιπών άρθρων των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την τροποποίηση των άρθρων 3, 4, 7§4, 8§1, 9§§1,3,5, 10 (προσθήκη §3) **και 12** του Καταστατικού της Εταιρείας, ως ακολούθως:

**Άρθρο 3§1, 2 εδ. (δ) και προσθήκη εδαφίου (θ) «Σκοπός».**

**Ισχύουσα διάταξη:  
Άρθρο 3  
«Σκοπός»**

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων, η πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων και η άσκηση των ευχερειών που απορρέουν από τη σύμβαση παραχώρησης μεταξύ της Εταιρίας και του Ελληνικού Δημοσίου της 27ης Ιουνίου 2001 αναφορικά με τη χρήση και εκμετάλλευση ορισμένων περιοχών και περιουσιακών στοιχείων εντός του λιμένος Θεσσαλονίκης, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει (η «Σύμβαση Παραχώρησης»).
2. Προκειμένου να εκπληρώσει το σκοπό της όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1 αμέσως παραπάνω, η Εταιρία δύναται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
  - (α) να αξιοποιεί όλα τα δικαιώματα που της παρέχονται στο πλαίσιο της Σύμβασης Παραχώρησης και να συντηρεί, αναπτύσσει και εκμεταλλεύεται τα υπό παραχώρηση περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση Παραχώρησης,
  - (β) να παρέχει υπηρεσίες και διευκολύνσεις σε πλοία, φορτία και επιβάτες, συμπεριλαμβανομένου του ελλιμενισμού πλοίων καθώς και τη διαχείρισης φορτίων και επιβατών από και προς το λιμάνι,
  - (γ) να εγκαθιστά, οργανώνει και να εκμεταλλεύεται κάθε είδους λιμενική υποδομή,
  - (δ) να επιδίδεται σε κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με το Λιμένα Θεσσαλονίκης και σε οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα σχετιζόμενη με το Λιμένα Θεσσαλονίκης ή εύλογα παρεπόμενη αυτής,
  - (ε) να συμβάλλεται με τρίτους για την παροχή από αυτούς λιμενικών υπηρεσιών κάθε είδους,
  - (στ) να αναθέτει συμβάσεις έργων,
  - (ζ) να επιδίδεται σε κάθε επιπλέον δραστηριότητα η οποία είναι σκόπιμη ή συνήθης για την προσήκουσα διεξαγωγή της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και των λειτουργιών της σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης, και
  - (η) να αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, συναλλαγή ή ενέργεια από εκείνες που διεξάγονται από τις εμπορικές εταιρίες εν γένει.

**Προτεινόμενη διατύπωση διάταξης και προσθήκη εδ. (θ) στην παρ.2:**

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων, η πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων και η άσκηση των ευχερειών που απορρέουν από τη σύμβαση παραχώρησης μεταξύ της Εταιρίας και του Ελληνικού Δημοσίου της 27ης Ιουνίου 2001 αναφορικά με τη χρήση και εκμετάλλευση ορισμένων περιοχών και περιουσιακών στοιχείων εντός του λιμένος Θεσσαλονίκης, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει (η «Σύμβαση Παραχώρησης»), **η συμμετοχή στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, οποιασδήποτε μορφής και με οποιοδήποτε σκοπό, ο έλεγχος και η διαχείριση των επιχειρήσεων αυτών και η εκποίηση των ανωτέρω συμμετοχών, η ίδρυση και η συμμετοχή σε κοινοπραξίες ή γενικότερα σε εταιρείες οποιασδήποτε μορφής καθώς και ο έλεγχος και η διαχείριση αυτών, η χρήση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση χώρων, κτιρίων, υποδομών και εν γένει περιουσιακών στοιχείων οποιασδήποτε άλλων λιμένων, η διαχείριση του εκάστοτε Λιμένα και ως παρόχου ολοκληρωμένων λιμενικών υπηρεσιών εντός αυτών, όπως τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις θα απορρέουν από τις Συμβάσεις Παραχώρησης που θα συναφθούν μεταξύ των υπό διαχείριση Εταιριών και του Ελληνικού Δημοσίου ή και της ίδιας της Εταιρείας.**
2. Προκειμένου να εκπληρώσει το σκοπό της όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1 αμέσως παραπάνω, η Εταιρία δύναται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
  - (α) να αξιοποιεί όλα τα δικαιώματα που της παρέχονται στο πλαίσιο της Σύμβασης Παραχώρησης και να συντηρεί, αναπτύσσει και εκμεταλλεύεται τα υπό παραχώρηση περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση Παραχώρησης,
  - (β) να παρέχει υπηρεσίες και διευκολύνσεις σε πλοία, φορτία και επιβάτες, συμπεριλαμβανομένου του ελλιμενισμού πλοίων καθώς και τη διαχείρισης φορτίων και επιβατών από και προς το λιμάνι,
  - (γ) να εγκαθιστά, οργανώνει και να εκμεταλλεύεται κάθε είδους λιμενική υποδομή,
  - (δ) **να επιδίδεται σε κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με το Λιμένα Θεσσαλονίκης και με άλλους λιμένες και σε οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα σχετιζόμενη με το Λιμένα Θεσσαλονίκης και με άλλους λιμένες ή εύλογα παρεπόμενη αυτής, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό,**
  - (ε) να συμβάλλεται με τρίτους για την παροχή από αυτούς λιμενικών υπηρεσιών κάθε είδους,
  - (στ) να αναθέτει συμβάσεις έργων,
  - (ζ) να επιδίδεται σε κάθε επιπλέον δραστηριότητα η οποία είναι σκόπιμη ή συνήθης για την προσήκουσα διεξαγωγή της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και των λειτουργιών της σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης,
  - (η) να αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, συναλλαγή ή ενέργεια από εκείνες που διεξάγονται από τις εμπορικές εταιρίες εν γένει, και

(θ) να προβαίνει γενικά σε οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια προς επίτευξη των σκοπών της κατά την παράγραφο 1 ανωτέρω.

**Άρθρο 4 «Διάρκεια». Γραμματική διόρθωση χωρίς ουσιαστική τροποποίηση.**

**Ισχύουσα διάταξη:  
Άρθρο 4  
«Διάρκεια»**

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε αόριστο χρόνο.

**Προτεινόμενη νέα διατύπωση:**

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται ως αορίστου χρόνου.

**Άρθρο 7 παρ.4 «Διοικητικό Συμβούλιο-Εκλογή Μελών». Συμμόρφωση με τον Νόμο 4706/2020.**

**Ισχύουσα διάταξη:  
Άρθρο 7 «Διοικητικό Συμβούλιο  
Εκλογή Μελών»**

1. Η διοίκηση της Εταιρίας ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Με την επιφύλαξη όσων ορίζει η παράγραφος 5 κατωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) κατ' ελάχιστον έως έντεκα (11) κατά μέγιστο μέλη (τα «Μέλη»). Με την επιφύλαξη των παραγράφων 6 και 7 κατωτέρω, τα Μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία ορίζει και τη θητεία των Μελών.
2. Ως Μέλος μπορεί να διορίζεται και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να διορίσει ένα φυσικό πρόσωπο προκειμένου αυτό να εκτελεί τα καθήκοντα του νομικού προσώπου που απορρέουν από την ιδιότητα του νομικού προσώπου ως Μέλους.
3. Η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέγει αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου αυτά να αντικαθιστούν Μέλη που παραιτούνται, αποβιώνουν ή των οποίων λήγει η θητεία για οποιονδήποτε λόγο.
4. Σε περίπτωση που μέλος που έχει απωλέσει την ιδιότητά του δεν είναι δυνατό να αντικατασταθεί από αναπληρωματικό μέλος εκλεγμένο από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με απόφαση των υπολειπόμενων Μελών του, εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον τρία (3), να εκλέξει νέα Μέλη προκειμένου να αντικαταστήσουν εκείνα που απώλεσαν την ιδιότητα του Μέλους.
5. Σε κάθε περίπτωση τερματισμού της θητείας Μελών (είτε λόγω παραίτησης, είτε λόγω θανάτου, είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο) εφόσον το πλήθος των εναπομεινάντων Μελών είναι τουλάχιστον τρία (3) και υπερβαίνει το μισό αυτών που υπήρχαν πριν την επέλευση του γεγονότος που οδήγησε στον τερματισμό της θητείας Μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συνεχίσει να διοικεί και να εκπροσωπεί την Εταιρία, χωρίς να υποχρεούται να αντικαταστήσει τα έκπτωτα μέλη κάνοντας χρήση της ευχέρειας που παρέχεται από την παραπάνω παράγραφο.
6. Εφόσον το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου Α.Ε. ή ο τυχόν καθολικός διάδοχος αυτού ή ο τυχόν, εκ του νόμου, διάδοχος του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου Α.Ε. (έκαστος αυτών αλλά και από κοινού εφεξής αποκαλούνται «Ταμείο») εξακολουθεί να κατέχει τουλάχιστον Πεντακόσιες Τέσσερις Χιλιάδες (504.000) κοινές μετοχές με δικαίωμα Ψήφου, ονομαστικής αξίας Ευρώ Τριών (€3,00) η καθεμία ή το εκάστοτε ισοδύναμο πλήθος κοινών μετοχών με δικαίωμα Ψήφου που προκύπτει από τις εν λόγω μετοχές συνεπεία οποιασδήποτε μεταβολής της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή (και, προς αποφυγή αμφισβήτησης, μη λαμβανομένης υπ' όψιν οποιασδήποτε, από καιρού εις καιρόν, διακύμανσης του ποσοστού επί του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, το οποίο αντιπροσωπεύουν οι εν λόγω μετοχές), το Ταμείο δικαιούται να ορίζει ένα (1) μη εκτελεστικό Μέλος, κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
7. Αν το μη εκτελεστικό Μέλος που διορίστηκε κατ' εφαρμογή της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου παραιτηθεί ή αδυνατεί πλέον να ασκήσει για οποιονδήποτε λόγο τα καθήκοντά του, θα αντικαθίσταται αυτόματα από το πρόσωπο που θα υποδεικνύει γραπτώς το Ταμείο προς την Εταιρεία.

**Προτεινόμενη νέα διατύπωση:**

1. Η διοίκηση της Εταιρίας ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Με την επιφύλαξη όσων ορίζει η παράγραφος 5 κατωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) κατ' ελάχιστον έως έντεκα (11) κατὰ μέγιστο μέλη (τα «Μέλη»). Με την επιφύλαξη των παραγράφων 6 και 7 κατωτέρω, τα Μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία ορίζει και τη θητεία των Μελών.
2. Ως Μέλος μπορεί να διορίζεται και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να διορίσει ένα φυσικό πρόσωπο προκειμένου αυτό να εκτελεί τα καθήκοντα του νομικού προσώπου που απορρέουν από την ιδιότητα του νομικού προσώπου ως Μέλους.
3. Η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέγει αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου αυτά να αντικαθιστούν Μέλη που παραιτούνται, αποβιώνουν ή των οποίων λήγει η θητεία για οποιονδήποτε λόγο.
4. Σε περίπτωση που μέλος που έχει απωλέσει την ιδιότητά του δεν είναι δυνατό να αντικατασταθεί από αναπληρωματικό μέλος εκλεγμένο από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με απόφαση των υπολειπόμενων Μελών του, εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον τρία (3), να εκλέξει νέα Μέλη προκειμένου να αντικαταστήσουν εκείνα που απώλεσαν την ιδιότητα του Μέλους, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και τον Κανονισμό του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΘ Α.Ε.
5. Σε κάθε περίπτωση τερματισμού της θητείας Μελών (είτε λόγω παραίτησης, είτε λόγω θανάτου, είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο) εφόσον το πλήθος των εναπομεινάντων Μελών είναι τουλάχιστον τρία (3) και υπερβαίνει το μισό αυτών που υπήρχαν πριν την επέλευση του γεγονότος που οδήγησε στον τερματισμό της θητείας Μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συνεχίσει να διοικεί και να εκπροσωπεί την Εταιρία, χωρίς να υποχρεούται να αντικαταστήσει τα έκπτωτα μέλη κάνοντας χρήση της ευχέρειας που παρέχεται από την παραπάνω παράγραφο.
6. Εφόσον το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου Α.Ε. ή ο τυχόν καθολικός διάδοχος αυτού ή ο τυχόν, εκ του νόμου, διάδοχος του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου Α.Ε. (έκαστος αυτών αλλά και από κοινού εφεξής αποκαλούνται «Ταμείο») εξακολουθεί να κατέχει τουλάχιστον Πεντακόσιες Τέσσερις Χιλιάδες (504.000) κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας Ευρώ Τριών (€3,00) η καθεμία ή το εκάστοτε ισοδύναμο πλήθος κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου που προκύπτει από τις εν λόγω μετοχές συνεπεία οποιασδήποτε μεταβολής της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή (και, προς αποφυγή αμφισβήτησης, μη λαμβανομένης υπ' όψιν οποιασδήποτε, από καιρού εις καιρόν, διακύμανσης του ποσοστού επί του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, το οποίο αντιπροσωπεύουν οι εν λόγω μετοχές), το Ταμείο δικαιούται να ορίζει ένα (1) μη εκτελεστικό Μέλος, κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
7. Αν το μη εκτελεστικό Μέλος που διορίστηκε κατ' εφαρμογή της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου παραιτηθεί ή αδυνατεί πλέον να ασκήσει για οποιονδήποτε λόγο τα καθήκοντά του, θα αντικαθίσταται αυτόματα από το πρόσωπο που θα υποδεικνύει γραπτώς το Ταμείο προς την Εταιρεία.

**Άρθρο 8 §1 «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα. Συμμόρφωση με το Νόμο 4706/2020.**

**Ισχύουσα διάταξη:**

**Άρθρο 8 «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα»**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα Μέλος ως Πρόεδρο και δύναται να αναδείξει έως (2) άλλα Μέλη ως αναπληρωτές του Προέδρου που τον αντικαθιστούν σε περίπτωση απουσίας του τελευταίου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα Μέλος ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Προέδρου δύναται, αλλά δεν απαιτείται, να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.
3. Το παρόν άρθρο δεν περιορίζει με κανέναν τρόπο την ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου να μεταβιβάζει τις εξουσίες του σε οποιοδήποτε πρόσωπο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

**Προτεινόμενη νέα διατύπωση:**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα Μέλος ως Πρόεδρο και ένα Μέλος ως Αντιπρόεδρο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα Μέλος ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Προέδρου δύναται, αλλά δεν απαιτείται, να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.
3. Το παρόν άρθρο δεν περιορίζει με κανέναν τρόπο την ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου να μεταβιβάζει τις εξουσίες του σε οποιοδήποτε πρόσωπο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

#### **Άρθρο 9 (§1,3 και 5) «Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου».**

##### **Ισχύουσα διάταξη:**

#### **Άρθρο 9 «Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου»**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στα γραφεία της Εταιρίας στη Θεσσαλονίκη. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα και στην Αθήνα.
2. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά.
5. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. Τα πρακτικά επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή οποιονδήποτε από τους αναπληρωτές του Προέδρου ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο. Καθένα από τα παραπάνω πρόσωπα δικαιούται να εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους στα πρακτικά μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
6. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να παρίσταται ως παρατηρητής εκπρόσωπος των εργαζομένων της Εταιρίας ή/και εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η συμμετοχή των εν λόγω εκπροσώπων θα περιορίζεται μόνο στις συζητήσεις που σχετίζονται με εργασιακά θέματα ή με την πόλη της Θεσσαλονίκης, αντιστοίχως. Εφόσον η πλειοψηφία των διορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το κρίνει σκόπιμο, οι εν λόγω εκπρόσωποι δύναται να παρίστανται κατά τη συζήτηση και θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος. Οι εν λόγω παρατηρητές δεν επιτρέπεται να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πριν συνάψουν σύμφωνο εμπιστευτικότητας με την Εταιρία, με περιεχόμενο ικανοποιητικό για την Εταιρία.

##### **Προτεινόμενη νέα διατύπωση:**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα.
2. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση κωλύματός του ο Αντιπρόεδρος προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά.
5. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. Τα πρακτικά επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή οποιονδήποτε από τους αναπληρωτές του Προέδρου ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο. Καθένα από τα παραπάνω πρόσωπα δικαιούται να εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους στα

πρακτικά μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος δύναται με εξουσιοδότηση του να παρέχει στον Αντιπρόεδρο ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο την αρμοδιότητα της έκδοσης αντιγράφων και αποσπασμάτων πρακτικών. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους στα πρακτικά μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

6. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να παρίσταται ως παρατηρητής εκπρόσωπος των εργαζομένων της Εταιρίας ή/και εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η συμμετοχή των εν λόγω εκπροσώπων θα περιορίζεται μόνο στις συζητήσεις που σχετίζονται με εργασιακά θέματα ή με την πόλη της Θεσσαλονίκης, αντιστοίχως. Εφόσον η πλειοψηφία των διορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το κρίνει σκόπιμο, οι εν λόγω εκπρόσωποι δύναται να παρίστανται κατά τη συζήτηση και θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος. Οι εν λόγω παρατηρητές δεν επιτρέπεται να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πριν συνάψουν σύμφωνο εμπιστευτικότητας με την Εταιρία, με περιεχόμενο ικανοποιητικό για την Εταιρία.

**Άρθρο 10 (Προσθήκη § 3) «Εξουσίες Διοικητικού Συμβουλίου». Παροχή της δυνατότητας ρητής ανάθεσης εξουσιών ή καθηκόντων από το Διοικητικό Συμβούλιο στην Εκτελεστική Επιτροπή και πρόβλεψη των όρων λειτουργίας της σύμφωνα με τον Νόμο 4548/2018.**

**Ισχύουσα διάταξη:**

**Άρθρο 10 «Εξουσίες Διοικητικού Συμβουλίου»**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει χωρίς κανέναν περιορισμό (με εξαίρεση τα θέματα που ρητά ορίζεται ότι ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης) για οποιαδήποτε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρίας, στη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της, καθώς και να εκπροσωπεί την Εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την άσκηση μέρους ή του συνόλου των εξουσιών του σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε μη μέλη, σε υπαλλήλους της Εταιρίας ή και σε τρίτους, ορίζοντας την έκταση των εξουσιών που ανατίθενται. Τα πρόσωπα στα οποία έχουν ανατεθεί οι παραπάνω εξουσίες δεσμεύουν την Εταιρία ως αντιπρόσωποι αυτής κατά το μέτρο των εξουσιών που τους έχουν ανατεθεί.

**Προτεινόμενη νέα διάταξη με προσθήκη παρ. 3:**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει χωρίς κανέναν περιορισμό (με εξαίρεση τα θέματα που ρητά ορίζεται ότι ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης) για οποιαδήποτε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρίας, στη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της, καθώς και να εκπροσωπεί την Εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την άσκηση μέρους ή του συνόλου των εξουσιών του σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε μη μέλη, σε υπαλλήλους της Εταιρίας ή και σε τρίτους, ορίζοντας την έκταση των εξουσιών που ανατίθενται. Τα πρόσωπα στα οποία έχουν ανατεθεί οι παραπάνω εξουσίες δεσμεύουν την Εταιρία ως αντιπρόσωποι αυτής κατά το μέτρο των εξουσιών που τους έχουν ανατεθεί.
3. Ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανατίθενται στην Εκτελεστική Επιτροπή ΟΛΘ ΑΕ. Η εκάστοτε σύνθεση, τα καθήκοντα, ο τρόπος λήψης των αποφάσεων, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής, ρυθμίζονται και τροποποιούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρμοδιότητές της ρυθμίζονται και τροποποιούνται κάθε φορά με την εκάστοτε ισχύουσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί εκπροσώπησης ΟΛΘ ΑΕ και εκχώρησης των αρμοδιοτήτων του.

**Άρθρο 12 (§1, 2) «Επιτροπή Ελέγχου». Τροποποίηση της παρ. 1 και διαγραφή της παρ. 2.**

**Ισχύουσα διάταξη:**

**Άρθρο 12 «Επιτροπή Ελέγχου».**

1. Η Εταιρία διαθέτει Επιτροπή Ελέγχου αποτελούμενη από τρία (3) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Εφόσον το Ταμείο ή ο τυχόν εκ του νόμου διάδοχός του εξακολουθεί να κατέχει τουλάχιστον 504.000

κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας €3,00 η καθεμία ή το έκαστο ισοδύναμο πλήθος κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου που προκύπτει από τις εν λόγω μετοχές συνεπεία οποιασδήποτε μεταβολής της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή (και προς αποφυγή αμφισβήτησης, μη λαμβανομένης υπόψη οποιασδήποτε από καιρό εις καιρόν διακύμανσης του ποσοστού επί του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας το οποίο αντιπροσωπεύουν οι εν λόγω μετοχές) στην Επιτροπή Ελέγχου συμμετέχει το μέλος Δ.Σ. που ορίζεται από το Ταμείο σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.6.

2. Η Επιτροπή Ελέγχου εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Το Ταμείο θα ασκεί το δικαίωμά του για διορισμό του εκπροσώπου τους στην Επιτροπή Ελέγχου με δήλωσή του που θα κατατίθεται στη Γενική Συνέλευση κατά την εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου

### **Προτεινόμενη νέα διατύπωση και κατάργηση παρ. 2:**

1. Η Εταιρία διαθέτει Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 όπως έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4706/2020 αποτελούμενη από τρία (3) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Εφόσον το Ταμείο ή ο τυχόν εκ του νόμου διάδοχος του εξακολουθεί να κατέχει τουλάχιστον 504.000 κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας €3,00 η καθεμία ή το έκαστο ισοδύναμο πλήθος κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου που προκύπτει από τις εν λόγω μετοχές συνεπεία οποιασδήποτε μεταβολής της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή (και προς αποφυγή αμφισβήτησης, μη λαμβανομένης υπόψη οποιασδήποτε από καιρό εις καιρόν διακύμανσης του ποσοστού επί του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας το οποίο αντιπροσωπεύουν οι εν λόγω μετοχές) στην Επιτροπή Ελέγχου συμμετέχει το μέλος Δ.Σ. που ορίζεται από το Ταμείο σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.6.

~~2. Η Επιτροπή Ελέγχου εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Το Ταμείο θα ασκεί το δικαίωμά του για διορισμό του εκπροσώπου τους στην Επιτροπή Ελέγχου με δήλωσή του που θα κατατίθεται στη Γενική Συνέλευση κατά την εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου~~

**ΘΕΜΑ 11°: Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου. (άρθρο 3§3 Ν. 4706/2020).**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  
Απαιτούμενη πλειοψηφία : (50%+1) των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας μελών Δ.Σ., όπως αυτή έχει εγκριθεί με την αριθμ. 7574/28.5.2021 απόφαση του Δ.Σ./Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [https://www.thpa.gr/index.php/el/olth/investors/gen\\_meetings\\_gr](https://www.thpa.gr/index.php/el/olth/investors/gen_meetings_gr).

**ΘΕΜΑ 12°: Χορήγηση αδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Γενική Συνέλευση την παροχή άδειας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής, να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή/και στη Διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

**ΘΕΜΑ 13°: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Γενική Συνέλευση την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα βιογραφικά των προτεινομένων μελών του Δ.Σ., τα οποία πληρούν τις προβλέψεις του νομοθετικού πλαισίου ως προς τα κριτήρια περί καταλληλότητας, πολυμορφίας,

καθώς και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.  
[https://www.thpa.gr/index.php/el/olth/investors/gen\\_meetings\\_gr](https://www.thpa.gr/index.php/el/olth/investors/gen_meetings_gr)

**ΘΕΜΑ 14<sup>ο</sup>: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου (επαναπροσδιορισμός είδους, σύνθεσης, αριθμού και θητείας) και τροποποίηση άρθρου 12 του Καταστατικού.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Γενική Συνέλευση τον επαναπροσδιορισμό νέας επιτροπής Ελέγχου ως επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ α), υποπερίπτωση αα) του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με το αρ.74 του Ν.4706/20, η οποία θα αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του, τουλάχιστον δύο (2) εκ των οποίων ανεξάρτητα μέλη, και με θητεία δύο ετών από την εκλογή της Επιτροπής Ελέγχου από την Τακτική Γενική Συνέλευση στις 23.6.2021, δηλ. έως 23.6.2023. Τα μέλη της επιτροπής θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 44 παρ. 1 περ γ του ν. 4449/2017.

Προς επαναπροσδιορισμό της Επιτροπής Ελέγχου ως επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το αρ.44 του ν.4449/17, προτείνεται η διατύπωση του άρθρου 12 του καταστατικού ως εξής:

**Ισχύουσα διάταξη:**

Άρθρο 12 «Επιτροπή Ελέγχου».

1. Η Εταιρία διαθέτει Επιτροπή Ελέγχου αποτελούμενη από τρία (3) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Εφόσον το Ταμείο ή ο τυχόν εκ του νόμου διάδοχός του εξακολουθεί να κατέχει τουλάχιστον 504.000 κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας €3,00 η καθεμία ή το έκαστο ισοδύναμο πλήθος κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου που προκύπτει από τις εν λόγω μετοχές συνεπεία οποιασδήποτε μεταβολής της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή (και προς αποφυγή αμφισβήτησης, μη λαμβανομένης υπόψη οποιασδήποτε από καιρό εις καιρόν διακύμανσης του ποσοστού επί του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας το οποίο αντιπροσωπεύουν οι εν λόγω μετοχές) στην Επιτροπή Ελέγχου συμμετέχει το μέλος Δ.Σ. που ορίζεται από το Ταμείο σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.6.

2. Η Επιτροπή Ελέγχου εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Το Ταμείο θα ασκεί το δικαίωμά του για διορισμό του εκπροσώπου τους στην Επιτροπή Ελέγχου με δήλωσή του που θα κατατίθεται στη Γενική Συνέλευση κατά την εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου

**Προτεινόμενη νέα διατύπωση:**

1. Η Εταιρία διαθέτει Επιτροπή Ελέγχου **σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 όπως έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4706/2020** αποτελούμενη από τρία (3) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Εφόσον το Ταμείο ή ο τυχόν εκ του νόμου διάδοχός του εξακολουθεί να κατέχει τουλάχιστον 504.000 κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας €3,00 η καθεμία ή το έκαστο ισοδύναμο πλήθος κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου που προκύπτει από τις εν λόγω μετοχές συνεπεία οποιασδήποτε μεταβολής της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή (και προς αποφυγή αμφισβήτησης, μη λαμβανομένης υπόψη οποιασδήποτε από καιρό εις καιρόν διακύμανσης του ποσοστού επί του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας το οποίο αντιπροσωπεύουν οι εν λόγω μετοχές) στην Επιτροπή Ελέγχου συμμετέχει το μέλος Δ.Σ. που ορίζεται από το Ταμείο σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.6.

2. **(καταργείται)** Η Επιτροπή Ελέγχου εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Το Ταμείο θα ασκεί το δικαίωμά του για διορισμό του εκπροσώπου τους στην Επιτροπή Ελέγχου με δήλωσή του που θα κατατίθεται στη Γενική Συνέλευση κατά την εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου

Η πρόταση αυτή είναι εναρμονισμένη αφενός μεν με την τροποποίηση της διάταξης του αρ.44 του ν.4449/2017 και αφετέρου με την εισηγούμενη στο 10<sup>ο</sup> θέμα τροποποίηση του άρθρου 12 του καταστατικού της Εταιρείας.

## Ανακοινώσεις

1. Αποδοχή από το Δ.Σ. της παραίτησης του κ. Boris Wenzel από Μέλος του Δ.Σ. και από τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου Δ.Σ.