



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποφάσεις εξ' αναβολής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15.02.2018

Η εταιρία "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ " (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ανακοινώνει ότι την 15^η Φεβρουαρίου 2018 στο Χρηματιστήριο Αθηνών πραγματοποιήθηκε, σε συνέχεια της από 25.01.2018 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, η εξ' αναβολής συνεδρίαση της παραπάνω Συνέλευσης για τη συζήτηση του δέκατου τέταρτου θέματος «Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου».

Στην παραπάνω συνεδρίαση παρέστησαν νόμιμα, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, 13 μέτοχοι εκπροσωπώντας 7.612.129 μετοχές, ήτοι ποσοστό 75,5191% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας και κατ' εφαρμογή του άρθρου 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΟΛΘ ΑΕ στις 25.01.2018, εξελέγησαν εννέα (9) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (χωρίς αναπληρωματικά μέλη), με 5ετή θητεία, τα οποία κατ' αλφαβητική σειρά είναι:

- 1) Βλάχος Άγγελος,
- 2) Καρδαράς Παναγιώτης,
- 3) Καρούλης Κωνσταντίνος,
- 4) Μακρής Δημήτριος,
- 5) Μέλλιος Κωνσταντίνος,
- 6) Μπίκας Δημήτριος,
- 7) Ρούτος Δημήτριος,
- 8) Τσιαπακίδης Κωνσταντίνος,
- 9) Χριστογιάννης Κωνσταντίνος

Επίσης η εξ' αναβολής συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15^{ης} Φεβρουαρίου 2018 όρισε σύμφωνα με το ν. 3016/2002 ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ.:

- 1) Ρούτο Δημήτριο,
- 2) Καρούλη Κωνσταντίνο και
- 3) Τσιαπακίδη Κωνσταντίνο

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 14^ο θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.612.109 (75,5170% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: 7.518.094
- Κατά: 31.015
- Αριθμός αποχών: 20