

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 12^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
ΛΟΓΩ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΚΑΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΣΤΗΝ ΑΠΟ 23.06.2021, ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την 12^η Ιουλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30, οι κ. κ. μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση σε συνέχεια της από 23.06.2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί του δέκατου τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης «**Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου**», στην έδρα της Εταιρείας, η οποία, λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, λαμβάνει χώρα από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Καταστατικού της Εταιρείας, άρθρο 11 παρ.4 και δυνάμει του άρθρου 125 του ν. 4548/2018.

Ειδικότερα η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» που πραγματοποιήθηκε στις 23.06.2021 αποφάσισε την αναβολή του θέματος «**Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου**» στην εξ αναβολής Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει στις 12 Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30' μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, όπως ορίζει ο νόμος, με αυτό ως αποκλειστικό θέμα, δηλαδή την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τη συνεδρίαση της εξ' αναβολής Συνέλευσης, καταρτίσθηκε πίνακας μετόχων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4548/2018, στον οποίο καταχωρήθηκαν όλοι όσοι κατείχαν μετοχές την 18/06/2021, καθώς επίσης και οι αντιπρόσωποί τους, των οποίων οι εκπροσωπήσεις περιήλθαν εμπρόθεσμα στην Εταιρεία σαράντα (48) ώρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, δηλ. έως 10/07/2021.

Η ανακοίνωση που τοιχοκολλήθηκε κατ'εφαρμογή της αριθμ. 7578/28.5.2021 απόφασης του Δ.Σ. σε εμφανή θέση των Κεντρικών Γραφείων της Εταιρείας, μέχρι τις 12.30 μ.μ. ώρα της 11/7/2021, οπότε και έληγε η προθεσμία των (24) ωρών που προβλέπεται από τον Ν.4548/2018, καθώς και ο πίνακας των μετόχων με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου με εκπροσωπήσεις στην εξ' αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση της 12/07/2021, οι οποίες παρελήφθησαν εμπρόθεσμα, έχουν ως εξής:

«



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
(Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)
Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ:58231004000
ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΛΘ Α.Ε. ΣΤΙΣ
12/07/2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΘ ΑΕ καταχωρεί σε πίνακα όλους τους μετόχους της Εταιρείας που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Εξ Αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση της 12.07.2021, καθώς και τις εκπροσωπήσεις των μετόχων που εστάλησαν στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η καταχώριση στον πίνακα έγινε μετά την παραλαβή από την «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΛ.Κ.Α.Τ.)» των πιστοποιήσεων όλων των μετόχων που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στις 18.06.2021 (ημέρα καταγραφής).

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, πιστοποιήθηκε σύνολο μετόχων 2.087 με σύνολο μετοχών 10.080.000 και με ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΘ ΑΕ.

Το ηλεκτρονικό αρχείο όλων των πιστοποιημένων μετόχων με τα συνοδευτικά έγγραφα των εκπροσωπήσεων υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στο Χρηματοοικονομικό Τμήμα και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-07-2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 12.07.2021							
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΛΘ Α.Ε. (ΠΑΡΕΛΗΦΘΗΙΑΝ ΕΜΠΡΟΒΕΣΙΜΑ)							
Μερίδα	Επωνυμία	Όνομα	Ταυτότητα	Διεύθυνση	Ποσότητα	Ποσοστό	Αντιπρόσωπος
0007760503	SOUTH EUROPE GATEWAY THESSALONIKI (SEGT) LIMITED		HE374801	ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 15, LEDRA HOUSE, NICOSIA	6.753.600	67,0000%	GABRIEL IOANNOU
0007658994	ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.		117034801000	ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1, ΑΘΗΝΑ	732.594	7,2678%	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛΙΑΦΑΣ
0007702148	LANSDOWNE EUROPEAN EQUITY MASTER FUND LIMITED		MC-27995	PO BOX 309 GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN	299.855	2,9748%	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ
0000241231	ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		001018101000	274 KIFISIAS AVENUE, CHALANDRI, ATHENS	78.000	0,7738%	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ
0002624490	ΔΗΛΟΣ SMALL CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		6102/06/Β/86/55	Α. ΣΥΤΤΡΟΥ 103-105, (ΚΤΙΡΙΟ Β) ΑΘΗΝΑ	60.000	0,5952%	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ
0007397295	ΞΚ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		1003501000	ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 25 - 29, ΑΘΗΝΑ	24.108	0,2392%	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ
0000299288	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Κ. ΚΑΜΠΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σ.Α.Ρ. 2491093)		AM237266	ΦΑΣΙΑΝΟΥ 2, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	23.370	0,2318%	ΚΑΜΠΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
0000424953	ΑΚ ΔΗΛΟΣ BLUE SHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		6102/06/Β/86/55	Α. ΣΥΤΤΡΟΥ 103-105, (ΚΤΙΡΙΟ Β) ΑΘΗΝΑ	20.000	0,1984%	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ
0004820360	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		13 - 14. 07.1999	274 KIFISIAS AVENUE, CHALANDRI, ATHENS	14.000	0,1389%	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ
0007754457	N/N HELLAS A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ		1003501000	ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 25 - 29, ΑΘΗΝΑ	11.000	0,1091%	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ
0007464049	(LF) EQUITY - GREEK EQUITIES FUND		1986.2201.496.4	5, RUE JEAN MONNET, LUXEMBOURG	7.000	0,0694%	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ
0000863515	INTERAMERICAN GROWTH DOMESTIC EQUITY FUND		36494/06/Β/96/40	ΣΤΑΔΙΟΥ 10, ΑΘΗΝΑ	7.000	0,0694%	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ
0007728660	ΞΚ Α/Κ GREEK VALUES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		1003501000	ΑΘΗΝΑ	6.500	0,0645%	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ
0000182702	GREEK FUND GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		3/195	ΣΤΑΔΙΟΥ 10, ΑΘΗΝΑ	5.936	0,0589%	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ
0000424961	Α/Κ ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		6102/06/Β/86/55	Α. ΣΥΤΤΡΟΥ 103-105, (ΚΤΙΡΙΟ Β) ΑΘΗΝΑ	3.020	0,0300%	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ
0000519685	ΘΕΟΧΑΡΙΑΔΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	AK929561	ΑΡΡΙΑΝΟΥ 7, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	1.336	0,0133%	ΓΟΥΡΓΟΥΡΗ ΦΑΝΗ
0007069634	ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ-ΜΙΚΤΟ		61020688655	Α. ΣΥΤΤΡΟΥ 103-105, (ΚΤΙΡΙΟ Β) ΑΘΗΝΑ	1.000	0,0099%	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ
0007397266	ΞΚ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		1003501000	ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 25 - 29, ΑΘΗΝΑ	731	0,0073%	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ
0002496550	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		484076980	ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ	345	0,0034%	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ
0000102516	ΔΕΠΟΛΑΣ	ΠΑΥΛΟΣ	AB050721	ΠΑΡΝΗΘΟΣ 68, ΕΚΑΛΗ, ΑΘΗΝΑ	4	0,0000%	ΚΑΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
					8.049.399	79,8551%	

Με βάση τα προαναφερθέντα, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. κ. Αθανάσιος Λιάγκος, ήδη προεδρεύων κατά την από 23/6/2021 Τακτική Γενική Συνέλευση, διαπίστωσε ότι τηρήθηκαν όλες οι, εκ του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας, διαδικασίες, για τη σύγκληση και τη νόμιμη συγκρότηση της εξ' αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Κατόπιν τούτου, η μετ' αναβολή παρούσα Γενική Συνέλευση, νομίμως συνεδριάζουσα, συνέχισε την συνεδρίασή της υπό την Προεδρία του Εκτελεστικού Προέδρου Δ.Σ. κ. Αθανάσιου Λιάγκου και με ορισθείσα Γραμματέα αυτής, την υπάλληλο Γεωργία Αρλέτου.

Επίσης διαπιστώθηκε ότι από τους μετόχους που κατείχαν μετοχές την 18/06/2021 και των αντιπροσώπων τους, που απέστειλαν νόμιμα τις εκπροσωπήσεις τους έως 10/07/2021 και έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου, παρόντες ήταν Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν **8.049.399** μετοχές, δηλαδή ποσοστό **79,86** του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΕΚ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΛΘ Α.Ε. 12.07.2021							
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΕΜΠΡΟΣΩΠΗ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ)							
Μερίδα	Επωνυμία	Όνομα	Ταυτότητα	Διεύθυνση	Ποσότητα	Ποσοστό	Αντιπρόσωπος
0007760503	SOUTH EUROPE GATEWAY THESSALONIKI (SEGT) LIMITED		HE374801	ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 15, LEDRA HOUSE, NICOSIA	6.753.600	67,0000%	ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ
0007658994	ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε		117034801000	ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1, ΑΘΗΝΑ	732.594	7,2678%	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛΙΑΦΑΣ
0007702148	LANSDOWNNE EUROPEAN EQUITY MASTER FUND LIMITED		MC-27995	PO BOX 309 GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN	299.855	2,9748%	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ
0000241231	ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΤΕΡΙΚΟΥ		001018101000	274 KIFISIAS AVENUE, CHALANDRI, ATHENS	78.000	0,7738%	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ
0002624490	ΔΗΛΟΣ SMALL-CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΤΕΡΙΚΟΥ		6102/06/Β/86/55	Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105, (ΚΤΙΡΙΟ Β) ΑΘΗΝΑ	60.000	0,5952%	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ
0007397295	ΞΚ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΤΕΡΙΚΟΥ		1003501000	ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 25 - 29, ΑΘΗΝΑ	24.108	0,2392%	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ
0000299288	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΪΩΣ (ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΕΚΕΤΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Κ. ΚΑΜΠΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σ.Α.Ρ. 2491093)		AM237266	ΦΑΣΙΑΝΟΥ 2, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	23.370	0,2318%	ΚΑΜΠΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
0000424953	ΑΚ ΔΗΛΟΣ ΒΛΥΕ CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΤΕΡΙΚΟΥ		6102/06/Β/86/55	Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105, (ΚΤΙΡΙΟ Β) ΑΘΗΝΑ	20.000	0,1984%	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ
0004820360	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΤΕΡΙΚΟΥ		13 - 14 07 1999	274 KIFISIAS AVENUE, CHALANDRI, ATHENS	14.000	0,1389%	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ
0007754457	Ν/Ν HELLAS A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ		1003501000	ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 25 - 29, ΑΘΗΝΑ	11.000	0,1091%	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ
0007464049	(LF) EQUITY - GREEK EQUITIES FUND		1986.2201.496.4	5, RUE JEAN MONNET, LUXEMBOURG	7.000	0,0694%	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ
0000863515	INTERAMERICAN GROWTH DOMESTIC EQUITY FUND		36494/06/Β/96/40	ΣΤΑΔΙΟΥ 10, ΑΘΗΝΑ	7.000	0,0694%	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ
0007728660	ΞΚ Α/Κ GREEK VALUES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΤΕΡΙΚΟΥ		1003501000	ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 25 - 29, ΑΘΗΝΑ	6.500	0,0645%	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ
0000182702	GREEK FUND GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΤΕΡΙΚΟΥ		3/195	ΣΤΑΔΙΟΥ 10, ΑΘΗΝΑ	5.936	0,0589%	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ
0000424961	Α/Κ ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΤΕΡΙΚΟΥ		6102/06/Β/86/55	Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105, (ΚΤΙΡΙΟ Β) ΑΘΗΝΑ	3.020	0,0300%	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ
0000519685	ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	AK929561	ΑΡΡΙΑΝΟΥ 7, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	1.336	0,0133%	ΓΟΥΡΓΟΥΡΗ ΦΑΝΗ
0007069634	ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ-ΜΙΚΤΟ		61020688655	Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105, (ΚΤΙΡΙΟ Β) ΑΘΗΝΑ	1.000	0,0099%	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ
0007397266	ΞΚ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΤΕΡΙΚΟΥ		1003501000	ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 25 - 29, ΑΘΗΝΑ	731	0,0073%	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ
0002496550	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		484076980	ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ	345	0,0034%	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ
0000102516	ΔΕΠΟΛΑΣ	ΠΑΥΛΟΣ	AB050721	ΠΑΡΗΓΟΥΣ 68, ΕΚΑΛΗ, ΑΘΗΝΑ	4	0,0000%	ΚΑΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
					8.049.399	79,8551%	

και, συνεπώς, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται «εν απαρτία» και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τον ανωτέρω πίνακα Μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν ή εκπροσωπηθούν σε αυτή και κήρυξε τον πίνακα αυτό ως οριστικό.

Συμμετείχαν επίσης:

- Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κύριοι Franco Nicola Curolo, Alexander – Wilhelm von Mellenthin, Βαίγιο (Leon) FU, Άγγελος Βλάχος, Παναγιώτης Μιχαλόπουλος και Παναγιώτης Αλευράς. Ο κ. Laurent Martens ως εκπρόσωπος της Terminal Link.
- Η Δ/ντρια Εταιρικής Επικοινωνίας, Δημ. Σχέσεων & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης κ. Θεοδώρα Ρήγα
- Οι δικηγόροι της Νομικής Υπηρεσίας κ. Κων/νος Αβραμίδης και κ. Άννα Γλάστρα.
- Ο Νομικός Σύμβουλος κ. Εμμανουήλ Δρυλλεράκης
- Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου κ. Ελευθέριος Τσίντζας
- Οι κ.κ. Α. Παπαδόπουλος-Αλμέιδα και Δ. Κοτσώνης, για την ορθή εκτέλεση των σχετικών διαδικασιών της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και για θέματα μετόχων.

Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο σύγκλησης της Συνέλευσης, αυτή συγκροτήθηκε κανονικά σε σώμα, επικύρωσε τον πίνακα των εμφανισθέντων μετόχων και άρχισε τις εργασίες της, υπό τη διεύθυνση του Προέδρου της.

Ύστερα από τα παραπάνω, η Γενική Συνέλευση προχώρησε στη συζήτηση του δέκατου τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ: «Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου».

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Αθανάσιος Λιάγκος, για το παραπάνω θέμα ενημέρωσε τους παρισταμένους και αντιπροσωπευομένους μετόχους ότι στο πλαίσιο της άμεσης, ουσιαστικής και αποτελεσματικής συμμόρφωσης και προσαρμογής της Εταιρείας με τις επιταγές και ρυθμίσεις του νέου νόμου 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020) περί εταιρικής διακυβέρνησης και ιδίως αφενός μεν με τις διατάξεις περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο, αφετέρου δε με τα ουσιαστικά κριτήρια και προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των προτεινομένων ανεξαρτήτων μελών αυτού, κρίνεται ως απολύτως σκόπιμη, αναγκαία και ενδεδειγμένη η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα διαθέτει την κατάλληλη με βάση το νέο κανονιστικό πλαίσιο σύνθεση και στελέχωση.

Παράλληλα, με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, καθίσταται αναγκαίος και ο ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ Α' 110/17.05.2002), ο οποίος διατηρείται σε ισχύ μέχρι την 17.07.2021, καθώς και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020).

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ανέφερε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο με την αριθμ. 7593/5.7.2021 Απόφασή του και κατ' εφαρμογή της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε στην από 23/06/2021 Τακτική Γενική Συνέλευση, προέβη σε αξιολόγηση της καταλληλότητας των υποψηφίων μελών του Δ.Σ.

Με βάση την παραπάνω απόφαση του Δ.Σ. προτείνεται στην Γενική Συνέλευση:

Α. Η εκλογή νέου εννεαμελούς (9) Διοικητικού Συμβουλίου δια της επανεκλογής των κ.κ.: Αθανάσιου Λιάγκου, Franco Nicola Cupolo, Artur Davidian, FU Baiqiao (Leon) , Άγγελου Βλάχου και Παναγιώτη Μιχαλόπουλου, καθώς και της εκλογής των κ.κ.: Laurent Martens, Αγγελικής Σαμαρά και Ειρήνης Χάδιαρη.

Κατόπιν διαπίστωσης στην οποία προέβη το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όλα τα ανωτέρω υποψήφια μέλη στο σύνολό τους διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία, επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και καλή φήμη, δεν συντρέχουν στα πρόσωπά τους τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του συνόλου του κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου της Εταιρείας ενώ πληρούται και το κριτήριο του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020 περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο, που δεν πρέπει να υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη εννεαμελής (9μελής) σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καλύπτει πλήρως την προσήκουσα και αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του, αντανακλά το μέγεθος, την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας και διακρίνεται για την ποικιλομορφία γνώσεων, δεξιοτήτων, προσόντων και εμπειρίας, στοιχεία τα οποία δύναται να συμβάλουν αποφασιστικά στην περαιτέρω προώθηση και επίτευξη των επιχειρηματικών σκοπών και σχεδίων της Εταιρείας.

Σχετικά με την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας, το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη στις κάτωθι ενέργειες:

α) Έλαβε και εξέτασε τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων μελών.

β) Πραγματοποίησε συνεντεύξεις με τα υποψήφια μέλη, ώστε μέσα από τη συζήτηση μαζί τους, να διαπιστωθεί η ανεξαρτησία κρίσης, η δυνατότητα διάθεσης του απαραίτητου χρόνου για την άσκηση των καθηκόντων τους, η επάρκεια των γνώσεων, οι δεξιότητες και η εμπειρία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

γ) Έλαβε υπεύθυνη δήλωση από τα υποψήφια μέλη ότι, μεταξύ άλλων, δεν έχει εκδοθεί εντός ενός(1) χρόνου πριν την εκλογή τους τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά τους για ζημιολογικές συναλλαγές εισηγμένης εταιρείας ή μη εισηγμένης εταιρείας του Ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

- δ) Ζήτησε και έλαβε αποδεικτικά έγγραφα, ώστε να επιβεβαιώσει την ακρίβεια των βιογραφικών σημειωμάτων.

Τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων μελών του Δ.Σ, τα οποία επισυνάπτονται στην παρόν πρακτικό, έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.thpa.gr/index.php/el/olth/2014-01-04-22-57-18/board>), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και προσήκουσας ενημέρωσης τόσο των μετόχων της Εταιρείας όσο και του επενδυτικού κοινού.

- Β. Προτείνεται επίσης ο ορισμός ως ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ. του κ. Παναγιώτη Μιχαλόπουλου, της κ. Αγγελικής Σαμαρά και της κ. Ειρήνη Χάδιαρη, καθώς από τα βιογραφικά σημειώματα, συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, υπεύθυνες δηλώσεις και λοιπά προσκομισθέντα και μετά από έλεγχο στο μετοχολόγιο της Εταιρείας καθώς και στα λογιστικά βιβλία και τις συμβάσεις της Εταιρείας και κατόπιν σχετικής έρευνας διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας κατά τους όρους του νόμου (τόσο του α. 4 παρ. 1 του Ν.3016/2002, όσο και αρ.9 παρ. 1 & 2 του ισχύοντος από 17.7.2021 και εφεξής Ν.4706/2020), δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.

- Γ. Ο ορισμός της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, προτείνεται να είναι **πενταετής**, δηλ. μέχρι τις **12/07/2026**.

Το ΤΑΙΠΕΔ δήλωσε ότι άσκησε το παρεχόμενο από το άρθρο 7 παρ. 6 του Καταστατικού δικαίωμά του και ως εκ τούτου δεν ψηφίζει στην εκλογή των υπολοίπων μελών του Δ.Σ, σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

Ύστερα από τα παραπάνω, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, αποφάσισε κατά πλειοψηφία των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, με **7.316.805** έγκυρες ψήφους, εκ των οποίων **7.016.605** υπέρ, **300.200** κατά και αριθμό αποχών **732.594**, τα ακόλουθα:

- Α. Εξέλεξε εννέα (9) μέλη Διοικητικού Συμβουλίου (χωρίς αναπληρωματικά μέλη), κατ' εφαρμογή του άρθρου 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, αφού διαπιστώθηκε στο πρόσωπο των προτεινομένων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:
- (α) η καταλληλότητα, η επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, η ακεραιότητα, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, η ανεξαρτησία κρίσης και η εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται,
 - (β) η πλήρωση του κριτηρίου του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020 περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο, που δεν πρέπει να υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
 - (γ) η πλήρωση της προϋπόθεσης του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020 για τον συνολικό αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
 - (δ) η πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας των άρθρων 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002 και 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 στο πρόσωπο ενός εκάστου των προτεινόμενων και
 - (ε) η έλλειψη κωλυμάτων ή ασυμβιβάστων στο πρόσωπο ενός εκάστου των προτεινόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς τις διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, τον εφαρμοζόμενο Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και το σύνολο του κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου της Εταιρείας,

ως ακολούθως :

1. **Αθανάσιος Λιάγκος**, του Ελευθέριου και της Ευαγγελίας, Ελληνικής ιθαγένειας, γεννηθείς το έτος 1961, κάτοικος Αττικής, (Αρχαίας Ολυμπίας 18, Λαγονήσι) κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 148312 Α.Δ.Τ., με ΑΦΜ 024362134,.
2. **Laurent Martens** του Andre και της Ville Monique, Γαλλικής ιθαγένειας, γεννηθείς στις 11.5.1965, κάτοικος Equilles Γαλλίας, (555, Chemin de la Bosque,13510), κάτοχος του υπ' αριθμ. 19AD72690 διαβατηρίου, με ΑΦΜ 179387276,
3. **Franco Nicola Cupolo** του Giuseppe Cupolo and Filomena, Ιταλικής ιθαγένειας, γεννηθείς στις 3.10.1967, κάτοικος Πανοράματος Θεσσαλονίκης (Π. Λεβαντή 65, Τ.Κ. 55236), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΥΒ5642474 διαβατηρίου, με ΑΦΜ 174571877,
4. **Artur Davidian**, του Eduard Davidian και της Larisa Davidian, Ρωσικής ιθαγένειας, γεννηθείς στις 20.10.1977, κάτοικος Θεσσαλονίκης, (Δημοκρατίας 91, Πανόραμα, 55236), με ΑΦΜ 163780830 κάτοχος του υπ' αριθμ. 550219895 διαβατηρίου,
5. **Baiqiao (Leon) FU** του Jinlong FU και της Aisha XIAO, Κινεζικής ιθαγένειας, γεννηθείς στη Hu Bei Province Κίνας στις 30.7.1987, κάτοικος Marseille Γαλλίας (21 Rue Ponteves,13002), με ΑΦΜ 176002387, κάτοχος του με αριθμ. PE1812106 διαβατηρίου,
6. **Άγγελος Βλάχος** του Φωτίου και της Ευγενίας, ελληνικής ιθαγένειας, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1970, κάτοικος Αθήνας (Μπιζανίου 6 Χαλάνδρι, 15232), κάτοχος του με αριθμ. AN 028013 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Α.Τ. Χαλανδρίου στις 04.04.2013 και ΑΦΜ 036254612,
7. **Παναγιώτης Μιχαλόπουλος** του Άγγελου και της Ευαγγελίας, ελληνικής ιθαγένειας, γεννηθείς στις 17.5.1959, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής (Παρθενώνος 5, 17562), κάτοχος του υπ' αριθμ. AN 500394 Α.Δ.Τ. με ΑΦΜ 029346830,
8. **Αγγελική Σαμαρά** του Δημητρίου και της Αικατερίνης, ελληνικής ιθαγένειας, γεννηθείσα στις 21.02.1980, κάτοικος Θεσσαλονίκης (Τζων Κέννεντυ 25, 55535), κάτοχος του υπ' αριθμ. Σ492406 Α.Δ.Τ. με ΑΦΜ 109536465,
9. **Ειρήνη Χάδιαρη** του Σωτήρη και της Σοφίας, ελληνικής ιθαγένειας, γεννηθείσα στις 19.10.1972, κάτοικος Αθήνας (Αγησιλάου 1, 16675), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 569307 Α.Δ.Τ. με ΑΦΜ **062535731**.

Β. Όρισε, αφού διαπιστώθηκε ανωτέρω, η πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας που τίθενται τόσο στο αρ. 4 παρ.1 του Ν. 3016/2002 και του αρ. 9 παρ. 1 &2 του Ν. 4706/2020, ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. ως εξής:

1. **Παναγιώτης Μιχαλόπουλος** του Άγγελου και της Ευαγγελίας, ελληνικής ιθαγένειας, γεννηθείς στις 17.5.1959, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου Αττικής (Παρθενώνος 5, 17562), κάτοχος του υπ' αριθμ. AN 500394 Α.Δ.Τ. με ΑΦΜ 029346830, **Ανεξάρτητο Μέλος**, κατά την έννοια του αρ. 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002 και του αρ. 9 του Ν. 4706/2020.
2. **Αγγελική Σαμαρά** του Δημητρίου και της Αικατερίνης, ελληνικής ιθαγένειας, γεννηθείσα στις 21.02.1980, κάτοικος Θεσσαλονίκης (Τζων Κέννεντυ 25, 55535), κάτοχος του υπ' αριθμ. Σ492406 Α.Δ.Τ. με ΑΦΜ 109536465, **Ανεξάρτητο Μέλος**, κατά την έννοια του αρ. 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002 και του αρ. 9 του Ν. 4706/2020
3. **Ειρήνη Χάδιαρη** του Σωτήρη και της Σοφίας, ελληνικής ιθαγένειας, γεννηθείσα στις 19.10.1972, κάτοικος Αθήνας (Αγησιλάου 1,16675), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 569307 Α.Δ.Τ. με ΑΦΜ **062535731**, **Ανεξάρτητο Μέλος**, κατά την έννοια του αρ. 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002 και του αρ. 9 του Ν. 4706/2020.

Γ. Όρισε, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας, να είναι **πενταετής**, δηλ. μέχρι τις 12/07/2026.

Ύστερα από τα παραπάνω και δεδομένου ότι δεν υπήρξε άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της εξ αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κήρυξε τη λήξη των εργασιών της εξ αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω, συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και την Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1. Βιογραφικά (9)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡΛΕΤΟΥ

Πιστό αντίγραφο
Από τα βιβλία της Εταιρείας

Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο.Λ.Θ. Α.Ε.



ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ

Αθανάσιος Λιάγκος

Είναι Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. στην εταιρεία Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) Α.Ε. Κατείχε θέση Αντιπροέδρου, αν. Διευθύνοντα Συμβούλου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στην εταιρεία Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) Α.Ε.

Διετέλεσε στέλεχος του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου ως συντονιστής του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Λιμένων και Μαρινών, καθώς και μέλος Διοικητικών Συμβουλίων σε όλους τους Οργανισμούς Λιμένων της Ελλάδας.

Επίσης, κατείχε θέση ανώτατου διοικητικού στελέχους σε τράπεζες, χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και μέλους Διοικητικών Συμβουλίων στις προαναφερθείσες εταιρείες.

Έχει πολυετή εμπειρία σε θέματα εταιρικής στρατηγικής και διακυβέρνησης. Σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MBA, από πανεπιστημιακό ίδρυμα του εξωτερικού.

Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και της Ένωσης Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ).

Franco Nicola Cupolo

Ο Franco Nicola Cupolo είναι Διευθύνων Σύμβουλος – Γενικός Εκτελεστικός Δ/ντης της ΟΛΘ Α.Ε. και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της. Έχει πολυετή εμπειρία, για περισσότερα από 20 χρόνια, σε ανώτερες διοικητικές θέσεις στις διεθνείς μεταφορές, logistics και υποδομές.

Έχει διατελέσει στις ακόλουθες θέσεις:

- 2019 Αναλυτής Εμπορικής Στρατηγικής- Ειδικές Οικονομικές Ζώνες (EOZ)
- 2019 Υψηλού επιπέδου Σύμβουλος- Διεθνή Αμοιβαία Κεφάλαια
- 2016-2019 Διευθύνων Σύμβουλος - Ομάδα Εκμετάλλευσης Διεθνούς Επιχειρηματικής Ανάπτυξης - Contship EUROGATE
- 2016-2018 Διευθύνων Σύμβουλος – La Spezia Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων – Contship
- 2016-2018 Πρόεδρος Εθνικής Βιομηχανικής Ένωσης Εφοδιασμού - - CONFINDUSTRIA
- 2017-2018 Γενικός Διευθυντής, Διατροφική Εφοδιαστική, Hannibal. – Contship
- 2015-2019 Διοικητικό Συμβούλιο Eurogate Tanger – Eurogate
- 2011-2016 Διευθύνων Σύμβουλος Cagliari Διεθνής Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων – Contship
- 2009-2011 Γενικός Διευθυντής Κεντρικού Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων στην Μεσόγειο - Contship
- 2008-2011 Εμπορικός Δ/ντής Ομίλου - Contship
- 2007-2008 Δ/ντής Ομίλου Επικράτειας DAMCO – APMM Group
- 2004-2007 Γενικός Διευθυντής Maersk Spain Maghreb– APMM Group
- 1997-2004 Γενικός Διευθυντής Maersk Italia– APMM Group
- 1995-1997 Γενικός Δ/ντής δραστηριοτήτων στην Μεσόγειο– Contship
- 1994-1995 Εμπορικός Δ/ντής - Shencker

Γεννήθηκε στην Ιταλία και σπούδασε «Ναυτιλιακές Οικονομικές Επιστήμες» στο Πανεπιστήμιο Ναυτικών Σπουδών της Νάπολης.

Artur Davidian

Ο κ. **Artur Davidian** είναι ο Γενικός Διευθυντής Επενδύσεων της Α.Ε. «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης» & Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου. Έχει πτυχίο και Διδακτορικό στα Χρηματοοικονομικά από το Rostov State Economy University και MBA από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Διαθέτει διαχειριστική και διευθυντική εμπειρία άνω των 20 ετών σε σειρά επιχειρήσεων και σημαντική εξειδίκευση σε θέματα διοίκησης & ανάπτυξης επιχειρήσεων, επενδύσεων και διεθνούς λειτουργίας.

Στην τρέχουσα θέση βρίσκεται από τον Σεπτέμβριο του 2018. Επιδιώκει την δημιουργία μίας ολοκληρωμένης προσέγγισης και διακρατικής προοπτικής για την ανάπτυξη της ΟΛΘ Α.Ε., μέσω της εφαρμογής ενός εξειδικευμένου επενδυτικού προγράμματος, αλλά και την καθιέρωση του λιμένα της Θεσσαλονίκης ως κύριας πύλης εισόδου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Baiqiao (Leon) Fu

Ο κ. **Baiqiao (Leon) Fu** μεταφέρθηκε από την εταιρεία China Merchants Port Group ως Οικονομικός Ελεγκτής στην εταιρεία Terminal Link, κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών, δεκαετή εξειδικευμένη εμπειρία στη χρηματοοικονομική διοίκηση, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στη σύνταξη και ανάλυση οικονομικών αποτελεσμάτων. Στο παρελθόν εργαζόταν στην έδρα της China Merchants Port Group στο Shenzhen της Κίνας και στον Διεθνή Τερματικό Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Colombo, στο Κολόμπο της Σρι Λάνκα.

Άγγελος Βλάχος

Ο Δρ. Άγγελος Φ. Βλάχος (γεννηθείς το 1970) είναι εμπειρογνώμονας δημόσιας πολιτικής με εστίαση στην αειφόρο ανάπτυξη, με έντονο ακαδημαϊκό υπόβαθρο. ΒΑ και PhD/Πανεπιστήμιο Αθηνών, MA University of Sussex, Ηνωμένο Βασίλειο.

Διαθέτει πολυεπίπεδη εμπειρία, αρχικά με ένα ευρύ ερευνητικό έργο και, σε μεταγενέστερο στάδιο, με συμμετοχή σε πολλά στρατηγικά εγχειρήματα που σχετίζονται με τον τουρισμό και τις πολιτικές του.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας έχει επικεντρωθεί στη διαχείριση υποδομών (δημόσια περιουσιακά στοιχεία) και σε έργα «μπλε ανάπτυξης». Έχει αντιμετωπίσει πολλά ευαίσθητα ζητήματα (μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα) και έχει διαμορφώσει μια υβριδική επαγγελματική ταυτότητα - συνδυάζοντας τη στέρεα επιχειρηματική γνώση με τις ήπιες δεξιότητες.

Ξεκίνησε την καριέρα του το 1996 ως ερευνητής (αργότερα επικεφαλής ομάδας) στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, επέβλεψε τις δραστηριότητες του Ιδρύματος για ένα μεγάλο έργο για τον Ελληνικό Πολιτισμό στο Διαδίκτυο, συντονίζοντας επίσης διάφορες καινοτόμες ψηφιακές επιχειρήσεις (έως το 2001).

Αργότερα, ως Σύμβουλος για τα Ξενοδοχεία Starwood, συνέταξε μια μελέτη ιστορικού για την πιο φημισμένη τουριστική επιχείρηση στη σύγχρονη Ελλάδα («Μεγάλη Βρετανία. Ένα Ξενοδοχείο Σύμβολο», Αθήνα (1η έκδοση, εκδόσεις Κέρκυρα 2003).

Οι ερευνητικές του δραστηριότητες αφορούν την ιστορία του οργανωμένου τουρισμού, την τουριστική πολιτική, την αειφόρο ανάπτυξη και τις κοινωνικές και οικονομικές πτυχές του 20ου αιώνα. Έχει εκτενείς δημοσιεύσεις σε ακαδημαϊκά περιοδικά, συλλογικά δοκίμια, συμμετέχοντας επίσης σε διάφορα ακαδημαϊκά συνέδρια.

Ο Α. Βλάχος έχει διδάξει (μεταξύ άλλων) στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο) και στο Τμήμα Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πειραιά (2017-2020). Αυτή τη στιγμή είναι διδάσκων μερικής απασχόλησης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Το τελευταίο του βιβλίο «Τουριστική ανάπτυξη και δημόσιες πολιτικές στη Σύγχρονη Ελλάδα» (Αθήνα: εκδόσεις Economía, 2016), τονίζει τον έντονο ρόλο του κράτους στην εμφάνιση του Τουρισμού ως βασικού πολιτικοοικονομικού εγχειρήματος τον 20ο αιώνα στην Ελλάδα. [Σύντομα θα μεταφραστεί στα Αγγλικά].

Μετά το 2004, ο Α. Βλάχος εργάστηκε στη διεθνή τουριστική βιομηχανία. Προσλήφθηκε - μεταξύ άλλων- ως υπεύθυνος ανάπτυξης για την περιοχή της Νότιας Μεσογείου από έναν διαδικτυακό ταξιδιωτικό πράκτορα (Global Travel Group). Από το 2007 και έπειτα, υπηρέτησε στο Ελληνικό Υπουργείο Τουρισμού ως Ανώτερος Σύμβουλος Πολιτικής, εστιάζοντας σε διάφορα θέματα:

εθνική στρατηγική προώθησης, διασύνδεση τουρισμού και πολιτισμού, ζητήματα ενδιαφερομένων μερών, διεθνείς σχέσεις με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, δορυφορικοί λογαριασμοί τουρισμού και αργότερα ως Επικεφαλής του Γραφείου Κοινοβουλευτικών Υποθέσεων.

Το 2010, διορίστηκε ως Διευθυντής του Γραφείου του *Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού* στην Κίνα (Πεκίνο/Σαγκάη), ήταν επίσης μέλος της Ελληνικής Πρεσβείας, επιφορτισμένος με την αποστολή διείσδυσης στην κινεζική τουριστική αγορά. Υπό αυτήν την ιδιότητα, εγκαινίασε το πρώτο επίσημο σχέδιο μάρκετινγκ για την προσέλκυση Κινέζων τουριστών στην Ελλάδα.

Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, διορίστηκε ως Σύνδεσμος της *Ελληνο-κινεζικής Επιτροπής Τουρισμού και Ανάπτυξης*, με στόχο την ενίσχυση των τουριστικών δεσμών και την ενίσχυση της αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ των δύο χωρών.

Μεταξύ 2012-2013, εργάστηκε ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας σε θέματα τουριστικής πολιτικής (εκ μέρους Δήμων και ιδιωτικών εταιρειών), ενώ του ανατέθηκε επίσης από μια εταιρεία κρουαζιέρας που δραστηριοποιείται στη Μεσόγειο η χάραξη της στρατηγικής της για την εκπαίδευση.

Το 2014, ξεκίνησε ένα ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο ερευνητικό πρόγραμμα (έργο P-P) που εστίαζε στην αστική γεωγραφία. Αμέσως μετά, συντόνισε μια διευρυμένη ακαδημαϊκή ομάδα που δημιούργησε το *Παρατηρητήριο Αειφόρου Τουρισμού*, ένα έργο που στοχεύει στην ενίσχυση της αειφορίας στο Νότιο Αιγαίο υπό την αιγίδα της αντίστοιχης Περιφέρειας. Επιπλέον, ήταν σκηνοθέτης μιας τηλεοπτικής παραγωγής (ET1) που σχετίζεται με τις σημερινές εμβληματικές μορφές και τις διαδρομές τους.

Για 6½ χρόνια και μέχρι τον Ιούνιο του 2021, διετέλεσε μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. του *Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου* (ΤΑΙΠΕΔ). Η βασική δραστηριότητα του Ελληνικού Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων συνδέεται με τις παραχωρήσεις και τα αναπτυξιακά προγράμματα/τρόπους αξιοποίησης που αφορούν τα δημόσια - ενσώματα και άυλα - δημόσια περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, αεροδρόμια, δρόμους, λιμάνια, μαρίνες, ενέργεια κ.ά.). Σε αυτήν τη δραστηριότητα συμμετείχε ενεργά.

Επιπλέον, ο Α. Βλάχος συνέβαλε στο νομοθετικό πλαίσιο και τη διαδικασία αδειοδότησης του προγράμματος υδροπλάνων για λογαριασμό του Ταμείου. Πρόκειται για τον σχηματισμό του πέμπτου άξονα μεταφορών σε εθνικό επίπεδο.

Από το 2015 εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο/ΤΑΙΠΕΔ ως μέλος του ΔΣ στον ιδιωτικό *Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης* (ΟΛΘ), όντας επιφορτισμένος με την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης Παραχώρησης και επίσης συμμετέχει στην Επιτροπή Ελέγχου της εισηγμένης εταιρείας.

Τέλος, κατόπιν υπουργικής απόφασης (2019), διορίστηκε μέλος του Παρατηρητηρίου Τουρισμού, μια επιτροπή εμπειρογνομένων υψηλού επιπέδου με συμβουλευτική ιδιότητα στο Υπουργείο Τουρισμού.

Panagiotis Michalopoulos

Ο κ. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος είναι Αρχιτέκτων μηχανικός μέλος από το 1984 ΤΕΕ. Πτυχιούχος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Υποψήφιος διδάκτορας στον Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. και κάτοχος του Certificate for the 2018 C-Blue Training Program των CMPort και Shanghai Maritime University. Εργάζεται από το 1984 μέχρι σήμερα ως ελεύθερος επαγγελματίας, μελετητής και επιβλέπων μηχανικός με τριάντα πέντε και πλέον έτη εμπειρία στον σχεδιασμό, μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτιρίων, στην λειτουργική διαμόρφωση χώρων και οργάνωση εργοταξίων. Στην επιχειρηματική του δραστηριότητα περιλαμβάνεται η ίδρυση και λειτουργία επί δεκατρία έτη ως εταίρου και διαχειριστή της εκδοτικής-διαφημιστικής-κατασκευαστικής εταιρείας Ευρωδιάσταση ΕΠΕ. Υπηρέτησε σε οργανισμούς σε ανώτατες διοικητικές θέσεις ευθύνης. Την περίοδο 2005-2011 ως αρχιτέκτων στο γραφείο Νομάρχη και υπεύθυνος σχεδιασμού και λειτουργίας του Πολιτιστικού Κέντρου "Πολυχώρος Απόλλων" της Νομαρχίας Πειραιά. Διετέλεσε Αναπληρωτής Διοικητής και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου "Μεταξά" στον Πειραιά από 17/10/2011 έως 27/12/2013. Από το 2008 έως το 2010 ως εκπρόσωπος του ΣΑΔΑΣ- ΠΕΑ συμμετείχε ως τακτικό μέλος στην Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου της Πολεοδομίας Πειραιά. Από το 2005 έως το 2010 συμμετείχε στην επικουρική εργασία στήριξης των μελών ΔΕΠ στον Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού της ΣΑΤΜ του ΕΜΠ. Από 23/03/2018 μέχρι σήμερα συμμετέχει ως ανεξάρτητο μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Συνέγραψε και έχει συμμετάσχει ως επικεφαλής έκδοσης, στην συγγραφή, τον σχεδιασμό και την επιμέλεια δεκαοχτώ και πλέον βιβλίων για τον ευρωπαϊκό περιηγητισμό και τον ελληνικό πολιτισμό, με έμφαση στην αρχιτεκτονική κληρονομιά και στα λιμάνια της Μεσογείου, τα οποία έχουν κατατεθεί στην *Bibliotheca Alexandrina* (Διεθνής Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας). Το έργο του έχει τύχει διεθνούς αναγνώρισης, ενώ ο ίδιος έχει τιμηθεί για την προσφορά του από πλείστους φορείς. Από το 1984 είναι μέλος του ΤΕΕ και του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. Συμμετείχε ως μέλος σε συλλόγους, πολιτιστικούς φορείς και εμπορικά επιμελητήρια.

Laurent Martens

Εργάστηκε σε εκτελεστικές θέσεις στον λιμενικό κλάδο τα τελευταία 20 χρόνια.

Πριν από τη CMA, εργάστηκε για 12 έτη σε διάφορες θέσεις ως Γενικός Επιχειρησιακός Διευθυντής και Διευθύνων Σύμβουλος σε 3 γαλλικούς Οργανισμούς Λιμένων.

Αυτή τη στιγμή κατέχει τη θέση του Διευθυντή Κεντρικού Σταθμού (CMAT και Terminal Link) στη CMA CGM και τα τελευταία 7,5 χρόνια υπηρέτησε ως Διευθυντής Σταθμού του ομίλου CMA CGM, Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της CMA Terminals Holding και Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Terminal Link.

Αγγελική Σαμαρά

Επ. Καθηγήτρια Λογιστικής

Η Αγγελική Σαμαρά είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Λογιστικής στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Διαθέτει πτυχίο στα Οικονομικά από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και διδακτορικό στη Λογιστική από το Πανεπιστήμιο του Surrey, Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου επαγγελματικής κατάρτισης από το Ινστιτούτο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος (ΣΟΕΛ).

Διαθέτει σημαντική εμπειρία στον τομέα της Λογιστικής καθώς και στην εποπτεία της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και του Ελέγχου. Είναι μέλος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και της Επιτροπής Ποιοτικού Ελέγχου του ΣΟΕΛ. Υπήρξε εμπειρογνώμονας σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα διδυμοποίησης για τα Λογιστικά και Ελεγκτικά Πρότυπα και την Εταιρική Διακυβέρνηση και μέλος της ομάδας εργασίας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τη διαμόρφωση νέου Σχεδίου Λογαριασμών Λογιστικής για τη Γενική Κυβέρνηση. Είναι, επίσης, Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής του ΣΟΕΛ για τη διενέργεια των Επαγγελματικών Εξετάσεων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, μέλος της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και μέλος αρκετών άλλων επιτροπών του Πανεπιστημίου.

Συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή συνέδρια Λογιστικής και Ελεγκτικής. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη Χρηματοοικονομική Αναφορά, τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), τη Λογιστική, την Ελεγκτική και τις Επιτροπές Ελέγχου. Το έργο της έχει παρουσιαστεί σε διάφορα ακαδημαϊκά συνέδρια και έχει δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.

Ειρήνη Χάδιαρη-Γκιάλα

Ανώτερο διοικητικό στέλεχος που εργάζεται στον τομέα των logistics με 25 χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Από τις πρώτες γυναίκες στην Ελλάδα που έχουν σπουδάσει και εργαστεί στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας σε θέσεις ευθύνης. Με μεγάλη εμπειρία και γνώση στη διαχείριση έργων και στρατηγικό επιχειρηματικό σχεδιασμό.

Είναι απόφοιτη του Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο σε Διεθνείς Μεταφορές και Εμπόριο.

Είναι παντρεμένη και μητέρα μιας κόρης. Από το 1998 είναι μέλος και έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος της EEL, συμμετέχει ως μέλος σε επιμελητήρια και εθελόντρια σε φιλανθρωπικούς συλλόγους.