|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ**  **«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ»**  **ΤΗΣ 23ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021** | | | | | | | | | | |
| Ο υπογράφων Μέτοχος της «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» | | | | | | | | | | |
| Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία | |  | | | | | | | | |
| Διεύθυνση / Έδρα | |  | | | | | | | | |
| Α.Δ.Τ./ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. | |  | | | | | | | | |
| Αριθ. Τηλεφώνου μετόχου | |  | | | | | | | | |
| Αριθμός Μετοχών/Δικαιωμάτων ψήφου | |  | | | | | | | | |
| **Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ. (Μερίδα Επενδυτή)** | |  | | | | | | | | |
| Αριθμός λογαριασμού αξιών | |  | | | | | | | | |
| Χειριστής | |  | | | | | | | | |
| Ονοματεπώνυμο Νόμιμου /ων Εκπροσώπου /ων που υπογράφει/ουν το παρόν (συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα) | |  | | | | | | | | |
| με την παρούσα εξουσιοδοτώ τον **([[1]](#footnote-1)), ([[2]](#footnote-2)), ([[3]](#footnote-3))** | | | | | | | | | | |
| □ | **1**. τον Εκτελεστικό Πρόεδρο της «ΟΛΘ Α.Ε»,  κ. Λίαγκο Αθανάσιο | | □ | | | **2.** άλλο μέλος του Δ.Σ. της «ΟΛΘ Α.Ε.»  …………………………………………………..…………………………. | | | | |
| **Σημείωση:** Οι ανωτέρω είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Αν ορίσετε ως αντιπρόσωπό σας ένα από τα ανωτέρω πρόσωπα (1 ή 2), χωρίς να του δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου (δηλ. σημειώνοντας ανάλογα τα πεδία «ΥΠΕΡ»/«ΚΑΤΑ»/«ΑΠΟΧΗ»), αυτός θα ψηφίσει κατά την κρίση του. | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **□ 3.** ……………………………………………………………………………………………………………. | | | | | | | | | | |
| **Σημείωση:** Αν ορίσετε ως αντιπρόσωπό σας τον ανωτέρω (3) χωρίς να δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου, αυτός/ή θα ψηφίσει κατά την κρίση του/της.  **Αριθμός κινητού τηλεφώνου αντιπροσώπου (Απαιτείται) : …………………………….………………………………………………**  **Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αντιπροσώπου e-mail (Απαιτείται) :………………………………………………..**  **Σημείωση:** Συμπληρώστε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του ανωτέρω (3) αντιπροσώπου **και** τηνδιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αντιπροσώπου (e-mail) σας προκειμένου να δημιουργηθεί ο λογαριασμός του αντιπροσώπου στη διαδικτυακή πλατφόρμα και να ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να προβεί σε ενεργοποίηση του λογαριασμού του για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του Μετόχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης. Άλλως, δε θα είναι δυνατή η συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση. Αναλυτικές οδηγίες για την καταγραφή της απαρτίας καθώς και η καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος της Γενικής Συνέλευσης από απόσταση θα βρείτε στους, στους «όρους και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως συμμέτοχης της Γ.Σ.» στο web site της εταιρείας <https://www.thpa.gr/index.php/el/olth/investors/gen_meetings_gr> | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| να με αντιπροσωπεύσει/αντιπροσωπεύσει το νομικό πρόσωπο**(****[[4]](#footnote-4))** και ψηφίσει επ’ ονόματι και για λογαριασμό μου/του νομικού προσώπου**(4)** για όλες τις / …................. μετοχές της Εταιρείας, για τις οποίες έχω/το νομικό πρόσωπο έχει**(4)** δικαίωμα ψήφου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης κατά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΛΘ Α.Ε., η οποία θα συνέλθει την 23η Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κλπ., συνεδρίαση αυτής της συνελεύσεως, ως ακολούθως**(****[[5]](#footnote-5))**: | | | | | | | | | | |
|  | | | | | **ΥΠΕΡ** | | **ΚΑΤΑ** | **ΑΠΟΧΗ** |
| **ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ** | | | | | □ | | □ | □ |
| **ή**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ** | **ΥΠΕΡ** | **ΚΑΤΑ** | **ΑΠΟΧΗ** | | **1** | 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. | □ | □ | □ | | **2** | Διάθεση των Ετήσιων Κερδών χρήσης 2020 και έγκριση της διανομής μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας. | □ | □ | □ | | **3** | 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. | ---- | ---- | ---- | | **4** | 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.. | □ | □ | □ | | **5** | 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. | □ | □ | □ | | **6** | Έγκριση αμοιβών-αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2020. | □ | □ | □ | | **7** | Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2021. | □ | □ | □ | | **8** | Υποβολή προς συζήτηση και έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018. | □ | □ | □ | | **9** | Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2021 και έγκριση της αμοιβής της. | □ | □ | □ | | **10** | 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). | □ | □ | □ | | **11** | Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου. (άρθρο 3§3 Ν.4706/2020). | □ | □ | □ | | **12** | Χορήγηση αδείας 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. | □ | □ | □ | | **13** | Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. | □ | □ | □ | | **14** | Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου (επαναπροσδιορισμός είδους, σύνθεσης, αριθμού και θητείας) και τροποποίηση άρθρου 12 του Καταστατικού. | □ | □ | □ | |  | Ανακοινώσεις  1. Αποδοχή της παραίτησης του κ. Boris Wenzel από Μέλος του Δ.Σ. και από τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου Δ.Σ. | Για ενημέρωση | | | | | | | | | | | | |
| Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και με θεώρηση του γνησίου υπογραφής από το μέτοχο, στη Μονάδα Χρηματοοικονομικών & Επενδυτικών Σχέσεων Εταιρείας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [shares@thpa.gr](mailto:shares@thpa.gr), ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς στην διεύθυνση εντός Λιμένος Θεσσαλονίκης (Πύλη 11), κτίριο Τεχνικών Υπηρεσιών (Τηλ. +30 2310 593335 ή + 30 2310 593376 ), 2ος όροφος τ.κ. 54625, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, **σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες** πριν από συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για τυχόν ανάκληση του παρόντος. | | | | | | | | | | |
| **[Τόπος & Ημερομηνία], .........................** | | | | | | | | | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **(ονοματεπώνυμο)** | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **(υπογραφή)** | | | | | | |

1. *Παρακαλούμε επιλέξτε έναν (1) αντιπρόσωπο σημειώνοντας με ένα √ το ανάλογο κουτί 1-2 ή/και συμπληρώνοντας τον αντιπρόσωπό σας στο πεδίo 3. Σε περίπτωση που συμπληρωθούν περισσότεροι από ένας αντιπρόσωπος θα θεωρηθεί ότι έχει οριστεί ο πρώτος.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Αντιπρόσωπος μπορεί να οριστεί φυσικό η νομικό πρόσωπο.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Σχετική πληροφόρηση αναφορικά με τη διαδικασία συμμετοχής και ψήφου μέσω αντιπροσώπου περιλαμβάνεται στην Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας* [*www.thpa.gr*](http://www.thpa.gr)***.***  [↑](#footnote-ref-3)
4. *Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα.* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Παρακαλούμε σημειώστε με ένα √ την ψήφο σας.* [↑](#footnote-ref-5)