



Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Εταιρική Ανακοίνωση

Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου από νέο που διορίζεται απευθείας από την ΕΕΣΥΠ

Θεσσαλονίκη, 11 Νοεμβρίου 2025

Η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (ΟΛΘ Α.Ε. ή Εταιρεία) ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της παραίτησης του μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Παναγιώτη Σταμπουλίδη, το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας, εξέλεξε, την 10.11.2025, ως **νέο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, την διορισθείσα από την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ) κα. Αφροδίτη Νέστορα** (άρ. 7§§6,7 καταστατικού ΟΛΘ Α.Ε., αρ. 79 Ν.4548/2018 και αρ. 12 καταστατικού ΟΛΘ Α.Ε.).

Η κα. Αφροδίτη Νέστορα είναι έμπειρη δικηγόρος και συνεργάζεται ως νομική σύμβουλος με τράπεζες και ιδιωτικούς φορείς. Έχει λάβει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Kent στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι υποψήφια διδάκτορας στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Έχει παρακολουθήσει πολυάριθμα συνέδρια και σεμινάρια σε διάφορους τομείς του δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Τραπεζικού και Χρηματοπιστωτικού Δικαίου, στο οποίο έχει λάβει εξειδικευμένη κατάρτιση. Είναι ενεργό μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και συμμετέχει σε συλλόγους και ενώσεις.

Ακολούθως, η νέα σύνθεση του **Διοικητικού Συμβουλίου** της ΟΛΘ Α.Ε. με θητεία έως την 14.05.2027, είναι η κάτωθι:

1. Αγγελική Σαμαρά του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος του Δ.Σ.,
2. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος του Άγγελου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.,
3. Ιωάννης Τσάρας του Γεωργίου, εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος,
4. Κωνσταντίνος Φωτιάδης του Παναγιώτη, μη εκτελεστικό μέλος,
5. Martin Masson του Christian, μη εκτελεστικό μέλος,
6. Zonglyu (Jessie) LU του Yaomin LU, μη εκτελεστικό μέλος,
7. Αφροδίτη Νέστορα του Παναγιώτη, μη εκτελεστικό μέλος,
8. Ευαγγελία Δαμίγου του Εμμανουήλ, μη εκτελεστικό μέλος,
9. Ευστάθιος Κουτμερίδης του Θεόδωρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

ΟΛΘ Α.Ε. - τκ 54625

Τμήμα Χρηματοοικονομικών & Επενδυτικών Σχέσεων, Τ: 2310-593335, Ε: Shares@thpa.gr

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε επίσης τα ακόλουθα:

1. Η κα. Αφροδίτη Νέστορα πληροί τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που ορίζονται από την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία, επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και καλή φήμη και δεν έχει κωλύματα ή ασυμβίβαστα με τις διατάξεις της Πολιτικής Καταλληλότητας και το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο της Εταιρείας.

2. Η συμμετοχή της στη εννεαμελή (9μελή) σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμβάλλει στην πλήρωση της συλλογικής καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα η συμμετοχή της στο Διοικητικό Συμβούλιο ενισχύει την εξειδίκευση του Διοικητικού Συμβουλίου στους τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας και στην υλοποίηση του οράματός της, υποστηρίζοντας παράλληλα τη δέσμευση της Εταιρείας για κανονιστική συμμόρφωση και κοινωνική υπευθυνότητα ως βασικά στοιχεία της βιώσιμης ανάπτυξης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεχίζει να πληροί όλα τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Ν. 4706/2020 για την Εταιρική Διακυβέρνηση, την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας και το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Ειδικότερα:

- Το Διοικητικό Συμβούλιο καλύπτει την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο, υπερβαίνοντας τις ελάχιστες προβλέψεις του Ν. 4706/2020 και της Πολιτικής Καταλληλότητας, καθώς συμμετέχουν τέσσερις (4) γυναίκες επί συνόλου εννέα (9) μελών, ήτοι η συμμετοχή του γυναικείου φύλου ανέρχεται σε 44,44%.

- Τα κριτήρια ανεξαρτησίας που απορρέουν από το νόμο πληρούνται από τουλάχιστον ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς τρία (3) από τα συνολικά εννέα (9) μέλη, και συγκεκριμένα η κα. Αγγελική Σαμαρά, ο κ. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος και ο κ. Ευστάθιος Κουτμερίδης, πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, καθώς κανένα από αυτά δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και κάθε ένα από αυτά είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του. Η ανεξαρτησία τους έχει βεβαιωθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 14.05.2025 και επιβεβαιώθηκε από το Δ.Σ. την 10.11.2025.

- Το Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνει μέλη τριών διαφορετικών εθνικοτήτων, διασφαλίζοντας τη δεξαμενή δεξιοτήτων, εμπειρίας και οράματος που διαθέτει η Εταιρεία για τις ανώτατες θέσεις της, καθώς και την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και την καινοτομία.

- Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία, επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες, ανεξαρτησία κρίσης, καθώς και ακεραιότητα και καλή φήμη, δεν έχουν κωλύματα και δεν στερούνται καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας, ενώ παράλληλα συμμορφώνονται με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο της Εταιρείας. Οι υφιστάμενες επαγγελματικές τους δεσμεύσεις σε άλλες εταιρείες και οργανισμούς δεν επηρεάζουν την ικανότητά τους να ασχολούνται αποτελεσματικά με τα θέματα της Εταιρείας, και κανένα από τα μέλη δεν είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου περισσότερων από τριών (3) εισηγμένων εταιρειών.

- Η εννεαμελής (9μελής) σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου διασφαλίζει την ορθή και αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού

Συμβουλίου, αντανακλά το μέγεθος της Εταιρείας, την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας της. Επίσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν ευρύ φάσμα γνώσεων, δεξιοτήτων, προσόντων και εμπειρίας, που καλύπτουν την εμπειρογνωμοσύνη που σχετίζεται με κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας και τους κύριους κινδύνους που συνδέονται με αυτήν, τον στρατηγικό σχεδιασμό και τις οικονομικές αναφορές της ΟΛΘ Α.Ε., συμμόρφωση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, θέματα βιωσιμότητας, την ικανότητα να αναγνωρίζουν και διαχειρίζονται τους κινδύνους και τις επιπτώσεις της τεχνολογίας στην Εταιρεία.

Ακολούθως, η νέα σύνθεση της **Επιτροπής Ελέγχου** του Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε. με θητεία έως την 14.05.2027, είναι η κάτωθι:

1. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος του Άγγελου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
2. Ευστάθιος Κουτμερίδης του Θεόδωρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
3. Αφροδίτη Νέστορα του Παναγιώτη, μη εκτελεστικό μέλος.

Σημειώνεται ότι:

1. τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δεδομένης:

(i) της επαγγελματικής εμπειρίας του κ. Παναγιώτη Μιχαλόπουλου και της συμμετοχής του στις προηγούμενες Επιτροπές Ελέγχου και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με τα οποία απέκτησε σαφή και επαρκή γνώση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των συνθηκών λειτουργίας της Εταιρείας,

(ii) της επαγγελματικής εμπειρίας του κ. Ευστάθιου Κουτμερίδη στον οικονομικό έλεγχο και τη φορολογική διοίκηση κατέχοντας σχετικές ανώτερες διοικητικές θέσεις, βάσει της οποίας δύναται να κατανοήσει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Εταιρείας και της συμμετοχής του στις προηγούμενες Επιτροπές Ελέγχου και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

(iii) της εξειδίκευσης της κας Αφροδίτης Νεστόρα στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, καθώς και στο Τραπεζικό και Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο, διαθέτοντας ισχυρή κατανόηση των εμπορικών συναλλαγών και συμβάσεων, του εταιρικού δικαίου, της χρηματοοικονομικής αναφοράς και των σχετικών κανονιστικών πλαισίων, η οποία της παρέχει επαρκή γνώση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, ιδίως λαμβανομένης υπόψη της στενής σύνδεσης του τομέα δραστηριότητάς της με το διεθνές εμπόριο, τις σύνθετες εμπορικές συμφωνίες, τη χρηματοπιστωτική ρύθμιση και τις απαιτήσεις του εταιρικού δικαίου.

2. Το κριτήριο των επαρκών γνώσεων και εμπειρίας στον τομέα της ελεγκτικής ή της λογιστικής (και διεθνών προτύπων) πληρούται λόγω:

(i) της συμμετοχής του κ. Παναγιώτη Μιχαλόπουλου στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας από το 2018, ως Προέδρου αυτής, της επιχειρηματικής δραστηριότητας και υπηρεσίας σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις, ως Αναπληρωτής Διευθυντής και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «ΜΕΤΑΞΑ», και της εμπειρίας του στην κατάρτιση και τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων, και

(ii) της ιδιότητας του κ. Ευστάθιου Κουτμερίδη ως πιστοποιημένου εσωτερικού ελεγκτή, με επαγγελματική εμπειρία στον οικονομικό έλεγχο και τη φορολογική διοίκηση, έχοντας διατελέσει

οικονομικός επιθεωρητής με εμπειρία στη διεξαγωγή ερευνών – διοικητικές έρευνες, έλεγχοι διαχείρισης, έλεγχοι περιουσιακών στοιχείων & εσωτερικοί έλεγχοι.

3. Οι απαιτήσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας που θέτει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 9 παρ. 1 & 2 του Ν.4706/2020) πληρούνται από την πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής και ειδικότερα από τον κ. Παναγιώτη Μιχαλόπουλο και τον κ. Ευστάθιο Κουτμερίδη, καθώς:

(i) δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και

(ii) είναι απαλλαγμένοι από οιαδήποτε οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση εξάρτησης, η οποία μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.

Η ανεξαρτησία τους διαπιστώθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 14.05.2025 και επιβεβαιώθηκε από το Δ.Σ. την 10.11.2025.

Σε συνέχεια της ως άνω απόφασης του Δ.Σ. της 10.11.2025, η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε την 10.11.2025 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος του Άγγελου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
 2. Ευστάθιος Κουτμερίδης του Θεόδωρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
 3. Αφροδίτη Νέστορα του Παναγιώτη, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν.4706/2020.