

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε.»

Ηγουμενίτσα, 28/08/2024
Α.Π.: 4357

ΠΡΟΣ:

1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. (ΑΦΜ: 802048945)
2. ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. (ΑΦΜ: 997471299)

Καλείστε σε συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. για το έτος 2024, η οποία θα πραγματοποιηθεί **την 17^η Σεπτεμβρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 (ώρα Ελλάδας)** στα γραφεία της ΟΛΗΓ Α.Ε., οδ. Αγίων Αποστόλων Κεντρικός Επιβατικός Σταθμός T2, Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας.

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού της Εταιρείας, οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, με οπτικοακουστικά μέσα.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί είτε δια ζώσης, είτε με τηλεδιάσκεψη μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ο δε σχετικός σύνδεσμος για τη συμμετοχή στην ανωτέρω συνεδρίαση θα αποσταλεί την προηγούμενη ημέρα, ήτοι την 16^η Σεπτεμβρίου 2024, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μετόχων.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης παρατίθενται ως κάτωθι:

1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων – Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της οικονομικής χρήσεως από 01/01/2023 έως 31/12/2023 της ΟΛΗΓ ΑΕ.

CALL
OF THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY
OF «IGOUMENITSA PORT AUTHORITY S.A.»

Igoumenitsa, 28/08/2024
Prot. Nr.: 4357

ΤΟ:

1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ S.A. (VAT: 802048945)
2. HELLENIC REPUBLIC ASSET DEVELOPMENT FUND S.A. (VAT: 997471299)

You are kindly invited to the convening of the Annual General Assembly for the year 2024, which will take place at the offices of IPA S.A., Agion Apostolon str., Passenger Terminal T2 of Igoumenitsa New Port, on Tuesday, September 17th, 2024 at 13:00 (Greek time).

In accordance with Article Nr. 16 of the Company's Articles of Association, the Shareholders may participate in the Annual General Assembly remotely, in real time, by audiovisual means.

The meeting will be held either by physical presence or by teleconference via appropriate digital platform, in which case, the required link will be sent to the e-mail addresses of the participants of the meeting one day prior, meaning, on September 16th 2024.

Agenda items are stated here below:

1. Approval of the Financial Statements - Annual Financial Report for the financial year from 01/01/2023 to 31/12/2023 of IPA SA.
2. Distribution of Annual Profit and decision on dividend distribution to the shareholders of the Company.

2. Διάθεση Ετήσιων κερδών και απόφαση περί διανομής μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας.
3. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023.
4. Απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ.1 περ.γ του άρθρου 117 του Ν.4548/2018
5. Έγκριση των αμοιβών – αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2023, προέγκριση αμοιβών χρήσεων 2024 και έγκριση αμοιβών Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας χρήσεων 2023 και προέγκριση αμοιβών χρήσης 2024.
6. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2024 και έγκριση των αμοιβών τους.
7. Έγκριση της Λύσης – Εκκαθάρισης της ΕΠΙΧΕΙ.ΠΑ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. .

Σε περίπτωση αναβολής της συνεδρίασης κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα εντός επτά (-7-) ημερολογιακών ημερών, ήτοι την 24η Σεπτεμβρίου 2024 την ίδια ώρα και μέρος.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΗΣ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β. ΠΟΡΦΥΡΗΣ

3. Approval, in accordance with article 108 of Law 4548/2018, of the Board of Directors' Overall Management for the fiscal year 2023.
4. Discharge of the Chartered Auditors in accordance with paragraph 1, clause c of article 117 of Law 4548/2018.
5. Approval of the fees – indemnities paid to the members of the Board of Directors of the Company during the fiscal year 2023, pre-approval of fees for the fiscal year 2024 and approval of the remuneration of the CEO of the Company for the fiscal year 2023 and pre-approval of the fees for the year 2024.
6. Election of External Chartered Auditors for the fiscal year 2024 and approval of their fees.
7. Approval of the Dissolution – Liquidation of EPICHEI.PA. IGOUMENITSAS SINGLE MEMBER S.A.

In case of postponement of the above meeting, the Annual General Assembly will take place within seven (-7-) calendar days, meaning on September 24th, 2024 at the same time and place.

CHIEF EXECUTIVE OFFICER
OF IGOUMENITSA PORT AUTHORITY S.A.

ATHANASIOS V. PORFYRIS