

**ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
MOTOR ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2021**

| | |
|---|-------|
| <i>Συμπληρώσατε με Κεφαλαία:</i> | |
| Στοιχεία Μετόχου | |
| α) <u>ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ &</u> <u>ΕΓΧΩΡΙΟΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΞ</u> <i>(για Νομικά Πρόσωπα ή Οργανισμούς)</i> | |
| ή <u>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:</u> <i>(για φυσικά πρόσωπα)</i> | |
| β) <u>Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ.:</u> <i>(Δεν απαιτείται το ψηφίο ελέγχου)</i> | |
| γ) <u>Αριθμός Μετοχών Εκπροσωπούμενων στην ΕΓΣ:</u> | |

Ο/οι κάτωθι υπογράφων/οντες, _____, μέτοχος/οι της MOTOR ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., ορίζω/ουμε με το παρόν τον/τους:

ως εκπρόσωπό/εκπροσώπους μου/μας να ψηφίσει/ουν για λογαριασμό μου/μας επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης που αναγράφονται κατωτέρω, της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της **Τετάρτης, 23ης Ιουνίου 2021 στις 10:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) στο Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza, επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α΄ αριθμ. 2, ΤΚ 105 64, Πλατεία Συντάγματος Δήμου Αθηναίων**. Όλες οι εκπροσωπούμενες μετοχές μου/μας θα λάβουν μέρος στην ψηφοφορία.

Εφόσον το επιθυμείτε, συμπληρώστε με την ένδειξη "X" στο κατάλληλο τετραγωνίδιο του πίνακα που ακολουθεί πώς ακριβώς θέλετε να χρησιμοποιηθούν οι ψήφοι σας σε κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως.

| | Ημερησία Διάταξη | Υπέρ | Κατά | Αποχή |
|-----|--|-------------|-------------|--------------|
| 1. | Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση), συμπεριλαμβανομένης και της μη Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018, της εταιρικής χρήσης 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών/ Πρόταση περί μη διανομής μερίσματος για τη χρήση 2020. | | | |
| 2. | Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για τη χρήση 2020 (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2020. | | | |
| 3. | Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος. | | | |
| 4. | Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017. | | | |
| 5. | Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για την οικονομική χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. | | | |
| 6. | Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την οικονομική χρήση 2020 και προέγκριση αυτών για την οικονομική χρήση 2021. | | | |
| 7. | Έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018. | | | |
| 8. | Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου 4706/2020. | | | |
| 9. | Έγκριση αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018. | | | |
| 10. | Έγκριση διανομής κερδών προηγούμενων χρήσεων σε μέλη Δ.Σ και ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας. | | | |
| 11. | Υποβολή προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης αποδοχών των Μελών Δ.Σ. για την οικονομική Χρήση 2020 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018. | | | |

Ημερομηνία: _____

Υπογραφή/ές: _____

Σημειώσεις

- (i) Για να θεωρηθεί έγκυρο, το παρόν Έντυπο Εκπροσώπησης πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., Γραφείο Εξυπηρέτησης Μετόχων, Ηρώδου Αττικού 12^Α, Μαρούσι 15124, Αθήνα, Ελλάδα, όχι μετά την **20^η Ιουνίου 2021, 10:00 π.μ.** (ώρα Ελλάδος). Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία των 72 ωρών μετέχουν στη γενική συνέλευση εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της (παράγραφος 5 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018).
- (ii) Οποιοδήποτε μέσο δια του οποίου ορίζεται εκπρόσωπος πρέπει να είναι πρωτότυπα υπογεγραμμένο από τον ορίζοντα – εκπροσωπούμενο. Εάν ο τελευταίος είναι νομικό πρόσωπο, το έγγραφο εκπροσώπησης πρέπει να φέρει τη σφραγίδα του και την πρωτότυπη υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του ή σχετικώς εξουσιοδοτημένου προσώπου.

Διευκρινίσεις άρθρου 128 του Ν. 4548/2018 αναφορικά με την Εκπροσώπηση Μετόχου

1. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.
2. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος από την υποβολή του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρησή της στο οικείο Μητρώο. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.
3. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στη ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων, ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:
 - α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
 - β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.,
 - γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.,
 - δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και υποβάλλεται στη ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., τουλάχιστον εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση.

Έλαβα / Λάβαμε γνώση των ανωτέρω

Ο/οι Μέτοχος /οι

Ο/οι Αντιπρόσωπος /οι

Υπογραφή/ές: _____