

**Σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» επί των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2022**

Σύμφωνα με το άρθρο 123 του Νόμου 4518/2018 όπως ισχύει, τα σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 στο Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel, επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α' αριθμός 2, ΤΚ 105 64, Πλατεία Συντάγματος Δήμου Αθηναίων παρατίθενται παρακάτω.

1. Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

**«Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021) σε ενοποιημένη και μη βάση, συμπεριλαμβανομένης της μη Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018, των δηλώσεων των εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπονται στο άρθρο 4 του Ν. 3556/2007, της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και τον Ν. 4706/2020, της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2021 καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών», αναφέρονται τα εξής:**

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2021 που περιλαμβάνει τις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων, τη δήλωση των εκπροσώπων του Δ.Σ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του Νόμου 3556/2007, την Έκθεση του Δ.Σ. επίσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του Νόμου 3556/2007, τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 και τον Ν. 4706/2020, τη Μη Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση σύμφωνα με το άρθρο 151 του Νόμου 4548/2018, την έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή, είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα [www.moh.gr](http://www.moh.gr) στην ειδικότερη επιλογή *Ενημέρωση Επενδυτών > Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση > Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις* (<https://www.moh.gr/enimerosi-ependyton/chrimatoikonomiki-pliroforisi/etisies-ikonomikes-ekthesis/>)

Τα Δημοσιευμένα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη καθώς επίσης και η ανάλυση των πωλήσεων των προϊόντων της Μητρικής Εταιρείας και του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. τη χρήση 2021 συγκριτικά με τη χρήση 2020 παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες:

Εταιρία (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)	Οικονομική Χρήση	
	2021	2020
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
Κύκλος Εργασιών	7.154.968	3.909.360
Πωλήσεις Προϊόντων (χιλιάδες MT) – ανάλυση ανά είδος δραστηριότητας	<b>14.267</b>	<b>12.649</b>
Διύλιση (χιλιάδες MT)	12.626	11.433
Εμπορία (χιλιάδες MT)	1.641	1.216
Πωλήσεις Προϊόντων (χιλιάδες MT) – ανάλυση ανά γεωγραφική αγορά	<b>14.267</b>	<b>12.649</b>
Εξαγωγές & Ναυτιλία (χιλιάδες MT)	12.191	10.406
Εσωτερική αγορά (χιλιάδες MT)	2.076	2.243
Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων (EBITDA)	341.940	2.709
Μείον: Αποσβέσεις	69.981	80.774
Κέρδη (Ζημιές) προ Τόκων & Φόρων (EBIT)	271.959	(78.065)
Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα	(30.591)	(58.370)
Κέρδη (Ζημιές) προ Φόρων (EBT)	241.368	(136.435)
Κέρδη (Ζημιές) μετά από Φόρους (EAT)	183.166	(112.904)

Όμιλος (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)	Οικονομική Χρήση	
	2021	2020
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
Κύκλος Εργασιών	10.266.591	6.120.439
Πωλήσεις Προϊόντων (χιλιάδες MT) – ανάλυση ανά γεωγραφική αγορά	<b>15.855</b>	<b>13.936</b>
Εξαγωγές & Ναυτιλία (χιλιάδες MT)	12.568	10.682
Εσωτερική αγορά (χιλιάδες MT)	3.287	3.254
Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων (EBITDA)	489.580	84.845
Μείον: Αποσβέσεις	169.202	143.089
Κέρδη (Ζημιές) προ Τόκων & Φόρων (EBIT)	320.378	(58.244)
Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα	(80.174)	(82.621)
Κέρδη από Συγγενείς Εταιρίες	18.000	3.202
Κέρδη (Ζημιές) προ Φόρων (EBT)	258.204	(137.663)
Κέρδη (Ζημιές) μετά από Φόρους (EAT)	202.363	(113.478)

## **Βασικοί παράγοντες διαμόρφωσης των οικονομικών μεγεθών Εταιρίας και Ομίλου**

### **ΕΤΑΙΡΙΑ**

Η σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών (κατά 83%) τη χρήση 2021 έναντι της χρήσης 2020 οφείλεται στον αυξημένο όγκο πωλήσεων (κατά 12,83%) σε συνδυασμό με τον αυξημένο μέσο όρο των τιμών των προϊόντων πετρελαίου εκπεφρασμένων σε Δολάρια Η.Π.Α. (κατά 72,89%).

Η αύξηση του όγκου των πωλήσεων της Εταιρίας αποδίδεται στην ομαλοποίηση των συνθηκών σε επίπεδο οικονομίας διεθνώς, ως απόρροια της άρσης των περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις, και στην υψηλή διαθεσιμότητα των μονάδων του Διυλιστηρίου καθόλη τη διάρκεια της χρήσης 2021 δεδομένου ότι οι εργασίες συντήρησης με έμφαση στο συγκρότημα ήπιας υδρογονοδιάσπασης (Mild Hydrocracker Complex) είχαν πραγματοποιηθεί εντός της χρήσης 2020 και συγκεκριμένα το διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020.

Η ανάκαμψη της ζήτησης πετρελαιοειδών στις τρεις αγορές στις οποίες παραδοσιακά δραστηριοποιείται η Εταιρία (Εσωτερική, Εξαγωγές, Ναυτιλία) σε συνδυασμό με την ισχυροποίηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης και την αύξηση του όγκου των βιομηχανικών πωλήσεων του Διυλιστηρίου οδήγησε στην επίτευξη EBITDA Ευρώ 341,9 εκατ. τη χρήση 2021 έναντι οριακών EBITDA Ευρώ 2,7 εκατ. τη χρήση 2020.

Τη χρήση 2021 η συνολική χρηματοοικονομική δαπάνη διαμορφώθηκε σε Ευρώ 30,6 εκατ. έναντι Ευρώ 58,4 εκατ. τη χρήση 2020. Η σημαντική βελτίωση οφείλεται στη μείωση των χρεωστικών τόκων λόγω της έκδοσης δύο ομολογιακών δανείων (του εισηγμένου στο Χρηματιστήριο Αθηνών ονομαστικής αξίας Ευρώ 200 εκατ., λήξης 2028 με ετήσιο επιτόκιο 1,90%, και του εισηγμένου στην αγορά Global Exchange Market (GEM) του Χρηματιστηρίου EuronexT Dublin της Ιρλανδίας Ευρωομολόγου ονομαστικής αξίας 400 εκατ., λήξης 2026 με ετήσιο επιτόκιο 2,125%) και στα καλύτερα αποτελέσματα από πράξεις παραγωγών ως απόρροια των ήπιων διακυμάνσεων στις τιμές των πετρελαιοειδών τη χρήση 2021 συγκριτικά με τη χρήση 2020 οπότε παρατηρήθηκαν ακραίες διακυμάνσεις ως επακόλουθο των περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα κέρδη προ Φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 241,4 εκατ. τη χρήση 2021 έναντι ζημιών Ευρώ 136,4 εκατ. τη χρήση 2020.

Τα κέρδη μετά από Φόρους (EAT) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 183,2 εκατ. τη χρήση 2021 έναντι ζημιών Ευρώ 112,9 εκατ. τη χρήση 2020.

## **ΟΜΙΛΟΣ**

Η αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών (κατά 67,74%) τη χρήση 2021 έναντι της χρήσης 2020 οφείλεται στις ίδιες παραμέτρους που συνέβαλαν στη διαμόρφωση του κύκλου εργασιών της μητρικής.

Τα ενοποιημένα EBITDA τη χρήση 2021 διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 489,6 εκατ. έναντι Ευρώ 84,8 εκατ. τη χρήση 2020 με τη συμβολή των δύο θυγατρικών ομίλων λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων (CORAL, AVIN) συνδυαστικά να ανέρχεται σε Ευρώ 121 εκατ. και της θυγατρικής MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο των δραστηριοτήτων του Ομίλου MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. που δεν σχετίζεται με την διύλιση και εμπορία πετρελαιοειδών προϊόντων) σε Ευρώ 44,7 εκατ.

Σε ενοποιημένο επίπεδο η συνολική χρηματοοικονομική δαπάνη διαμορφώθηκε σε Ευρώ 80,2 εκατ. τη χρήση 2021 ελαφρά μειωμένη έναντι των Ευρώ 82,6 εκατ. τη χρήση 2020. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της χρήσης 2021 παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση του δανεισμού σε ενοποιημένο επίπεδο λόγω των δανειακών υποχρεώσεων έξι εταιριών τις

οποίες εξαγόρασε η TEFORTO HOLDINGS LIMITED<sup>1</sup> τον Μάρτιο 2021. Μέσω της εξαγοράς αυτών των εταιριών ο όμιλος ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. εδραίωσε τη θέση του στον κλάδο των ΑΠΕ αποκτώντας χαρτοφυλάκιο ένδεκα εν λειτουργία αιολικών πάρκων συνολικής δυναμικότητας 220 MW και ενός επιπλέον υπό κατασκευή αιολικού πάρκου δυναμικότητας 20 MW. Εκτός από τα δώδεκα αιολικά πάρκα, οι εν λόγω εταιρίες διαθέτουν χαρτοφυλάκιο αδειών προς ανάπτυξη συνολικής ισχύος 650 MW. Αναφορικά με τα Κέρδη από Συγγενείς Εταιρίες τα μεγαλύτερα ποσά αφορούν στην ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε. (ευρώ 14,9 εκατ.) και στην SHELL & ΜΟΗ AVIATION FUELS Α.Ε. (Ευρώ 2,3 εκατ.)

Τα ενοποιημένα κέρδη προ Φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 258,2 εκατ. τη χρήση 2021 έναντι ζημιών Ευρώ 137,7 εκατ. τη χρήση 2020.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από Φόρους (EAT) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 202,4 εκατ. τη χρήση 2021 ζημιών Ευρώ 113,5 εκατ. τη χρήση 2020.

### Δανειακή Θέση και Κεφαλαιακή Διάρθρωση Εταιρίας και Ομίλου

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)	Εταιρία		Όμιλος	
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
Πάγιο Ενεργητικό (Α)	1.655.345	1.260.413	2.490.086	1.769.901
Κυκλοφορούν Ενεργητικό (Β)	1.640.664	1.098.246	2.342.648	1.638.826
Ταμιακά Διαθέσιμα	522.956	498.832	656.678	587.496
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β)</b>	<b>3.296.009</b>	<b>2.358.659</b>	<b>4.832.734</b>	<b>3.408.727</b>
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)	Εταιρία		Όμιλος	
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
Ίδια Κεφάλαια & Αποθεματικά (α)	984.849	827.636	1.190.896	1.011.861
Δανειακές Υποχρεώσεις (β)	1.264.357	977.348	2.106.739	1.508.297
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια	55.578	144.441	167.696	296.872
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων	4.742	4.606	28.807	23.873
Μακροπρόθεσμα Δάνεια	1.196.282	817.116	1.734.895	1.039.818
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων	7.755	11.185	175.341	147.734
Λοιπές Υποχρεώσεις (γ)	1.046.803	553.675	1.535.099	888.569
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α + β + γ)</b>	<b>3.296.009</b>	<b>2.358.659</b>	<b>4.832.734</b>	<b>3.408.727</b>
	Εταιρία		Όμιλος	
<b>Κεφαλαιακή διάρθρωση &amp; Καθαρός Δανεισμός</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
Συνολικές Υποχρεώσεις <sup>2</sup> / Ίδια Κεφάλαια (Χ)	3,35	2,85	4,06	3,37
Καθαρός Δανεισμός <sup>3</sup> / Ίδια Κεφάλαια (Χ)	0,77	0,58	1,22	0,91
Καθαρός Δανεισμός (χιλιάδες Ευρώ)	741.401	478.516	1.450.061	920.801

<sup>1</sup> θυγατρική εταιρία της MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. Η TEFORTO HOLDINGS LIMITED διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για τον όμιλο ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.

<sup>2</sup> Συνολικές Υποχρεώσεις = ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ – Ίδια Κεφάλαια

<sup>3</sup> Καθαρός Δανεισμός = Δανειακές Υποχρεώσεις – Ταμιακά Διαθέσιμα

## Επενδυτική Δαπάνη

Η συνολική επενδυτική δαπάνη της Εταιρίας τη χρήση 2021 διαμορφώθηκε σε Ευρώ 243,5 εκατ. ήτοι λίγο μεγαλύτερη έναντι της αρχικής εκτίμησης των Ευρώ 240 εκατ. Το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης αφορούσε το συγκρότημα κατεργασίας νάφθας (Ευρώ 161 εκατ.) η κατασκευαστική φάση του οποίου πλησιάζει στην ολοκλήρωση και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το δεύτερο μισό της χρήσης 2022. Επιπρόσθετα, ποσό Ευρώ 39 εκατ. αφορούσε συνήθεις δαπάνες συντήρησης των υφιστάμενων μονάδων του Διυλιστηρίου και σειρά έργων μικρότερης κλίμακας (miscellaneous) με σκοπό την ενίσχυση των όρων ασφαλείας και υγιεινής, καθώς επίσης και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών όρων του Διυλιστηρίου.

Για την τρέχουσα χρήση 2022 η συνολική επενδυτική δαπάνη της Εταιρίας αναμένεται να διαμορφωθεί σε Ευρώ 175 εκατ. με το μεγαλύτερο μέρος αυτής να αφορά: α) την ολοκλήρωση της κατασκευής και τη λειτουργία του συγκροτήματος κατεργασίας νάφθας, β) την έναρξη του έργου κατασκευής μίας νέας μονάδας συμπαραγωγής ισχύος και θερμότητας υψηλής απόδοσης, συνολικού προϋπολογισμού Ευρώ 60 εκατ., για την αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος των μονάδων συμπαραγωγής του Διυλιστηρίου σε 142MW (από 85MW) με σκοπό τη διασφάλιση της ενεργειακής αυτονομίας του στα νέα δεδομένα μεγέθους και, γ) τις συνήθεις δαπάνες συντήρησης των υφιστάμενων μονάδων του Διυλιστηρίου και σειρά έργων μικρότερης κλίμακας.

## Μέρισμα

Η πρόταση για διανομή μερίσματος συνιστά πάντα μία πράξη ισορροπίας για τις εταιρείες καθώς οι διοικήσεις οφείλουν να συνεκτιμούν οικονομικές επιδόσεις προηγούμενων ετών, τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, καθώς επίσης και επενδύσεις που υλοποιούνται ή ενδεχομένως αναληφθούν στο εγγύς μέλλον.

Η Διοίκηση της Εταιρίας συνεπής στην πολιτική της για τη μεγιστοποίηση της μερισματικής απόδοσης των μετόχων της προτείνει τη διανομή συνολικού μερίσματος για τη χρήση 2021 ποσού Ευρώ 0,90 ανά μετοχή (σχετικά θέμα 5 της ημερήσιας διάταξης).

**Το Δ.Σ. προτείνει στη Γ.Σ. να εγκρίνει τις απλές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2021 της Εταιρίας και τις σχετικές εκθέσεις Δ.Σ. και Ορκωτού Ελεγκτή.**

2. Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

*«Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας για τη χρήση 2021 (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018), απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2021 και υποβολή της έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Νόμου 4706/2020», αναφέρονται τα εξής:*

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις προετοιμάστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που εφαρμόζονται στις εισηγμένες εταιρείες. Οι καταστάσεις απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή και εύλογο τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα στοιχεία της κατάστασης συνολικού εισοδήματος της Εταιρείας και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο. Ο τύπος της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή είναι “Με σύμφωνη γνώμη”.

Επιπρόσθετα, τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους υποβάλλουν σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του Νόμου 4706/2020 την ακόλουθη έκθεση:

**“ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ**

**ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.**

**ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30.06.2022**

**ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ Ν.4706/2020**

-----

Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται από κοινού από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΑΕ (εφεξής «Εταιρεία»), σε συμμόρφωση προς τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 και τις συναφείς κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ), και απευθύνεται προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 30.06.2022.

Στο υφιστάμενο 10-μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συμμετέχουν τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη τα οποία ορίστηκαν δυνάμει της από 23.06.2021 σχετικής απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για ετήσια θητεία. Από τα εν λόγω τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ένα είναι Πρόεδρος της 3-μελούς Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (κ. Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρης) και τα υπόλοιπα δύο μέλη συμμετέχουν στην 3-μελή Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας με το ένα εξ αυτών να είναι Πρόεδρος της συγκεκριμένης επιτροπής (κα Ουρανία Ν-Π. Αικατερινάρη).

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που ορίζει το άρθρο 7 του ν. 4706/2020 για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα τελευταία

α) παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της,

β) διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους, και  
γ) εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω υποχρεώσεων που ορίζει ο ν. 4706/2020 τα τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (κ.κ. Ουρανία Ν-Π. Αικατερινάρη, Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας, Δημήτριος-Αντώνιος Α. Ανυφαντάκης) αναφέρουν τα εξής:

Ως προς την **υλοποίηση της στρατηγικής της Εταιρείας**, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη συμμετείχαν σε παρουσιάσεις της εκτελεστικής διοίκησης και έχουν λάβει πληροφοριακό υλικό και αναλύσεις σχετικά με την στρατηγική της εταιρείας (και του Ομίλου) και τον μεσομακροπρόθεσμο επιχειρηματικό της σχεδιασμό, που αφορά σε τρεις βασικούς πυλώνες:

- i. **επέκταση** των δραστηριοτήτων σε επίπεδο μητρικής και Ομίλου μέσω οργανικής ανάπτυξης,
- ii. **ενίσχυση** της παρουσίας στις υφιστάμενες αγορές, όπως και εισόδου σε νέες γεωγραφικές αγορές στον τομέα της λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων (retail), και
- iii. **εδραίωση** στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Εταιρείας και του Ομίλου, αλλά και αξιοποιώντας σημαντικές ευκαιρίες σε ένα κλάδο που αναπτύσσεται ραγδαία στα πλαίσια της εθνικής και ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής και στόχων για το περιβάλλον.

Ως προς την **οργανική ανάπτυξη**, τα μέλη αναφέρουν ότι η επενδυτική δαπάνη της μητρικής κατά τη διάρκεια της χρήσης 2021 ανήλθε σε Ευρώ 243,5 εκατ. με το μεγαλύτερο μέρος αυτής να αφορά στο έργο κατασκευής του νέου συγκροτήματος κατεργασίας νάφθας στο Διυλιστήριο. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση από τη εκτελεστική Διοίκηση της Εταιρείας η ολοκλήρωση της κατασκευής και θέση σε λειτουργία του νέου συγκροτήματος θα πραγματοποιηθεί εντός του Β' εξαμήνου 2022. Το νέο συγκρότημα θα συμβάλει στην αύξηση παραγωγής βενζινών υψηλής προστιθέμενης αξίας καθώς και Κηροζίνης και Υδρογόνου. Δεδομένου ότι η αγοραία αξία των παραγόμενων από τη νέα μονάδα προϊόντων υπερβαίνει την αγοραία αξία της νάφθας, από τη συγκεκριμένη επένδυση η Εταιρεία αναμένεται να επωφεληθεί από την εκάστοτε διαφορά τιμής μεταξύ της νάφθας και των παραγόμενων από τη νέα μονάδα προϊόντων. Η ετήσια παραγωγική δυναμικότητα του συγκροτήματος αναμένεται να είναι περίπου 1.000 χιλ. μετρικοί τόνοι.

Αναφορικά με την **ενίσχυση της παρουσίας στην εγχώρια αγορά στον τομέα του retail** μέσω των δύο θυγατρικών που διαθέτει ο Όμιλος, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ενημερώνονται ότι αυτή υλοποιείται καθώς το 2021 προστέθηκαν 27 πρατήρια στο δίκτυο της AVIN και 24 πρατήρια στο δίκτυο της CORAL. Συνολικά στις 31.12.2021 η AVIN διέθετε δίκτυο 640 πρατηρίων και η CORAL 800 πρατηρίων σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Αντίστοιχα αναφορικά με την **είσοδο σε νέες γεωγραφικές αγορές στον τομέα του retail**, και εκεί προχωρούν οι επενδύσεις, καθώς εντός της χρήσης 2021 ο Όμιλος CORAL επένδυσε περίπου Ευρώ 20 εκατ. εκ των οποίων το 60% για την εξαγορά του 75% της Εταιρίας CORAL CROATIA D.O.O (πρώην APIOS D.O.O) η οποία λειτουργεί δίκτυο 27 πρατηρίων με μερίδιο 3% της αγοράς της Κροατίας.

Τέλος η στρατηγική επιλογή **διείσδυσης και εδραίωσης στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας** προχωρά τόσο μέσω εξαγορών, όσο μελετώντας και άλλες επενδυτικές ευκαιρίες, συνδεδεμένες ειδικά με τις νέες τεχνολογίες στην ενέργεια αλλά και σε ευκαιρίες που προκύπτουν από το νέο θεσμικό πλαίσιο για τον κλάδο. Σχετικά με τις εξαγορές, η βασικότερη για το 2021 αφορούσε, έναντι ποσού Ευρώ 110 εκατ. περίπου, απόκτηση έξι (6) εταιριών οι οποίες διαθέτουν χαρτοφυλάκιο 11 αιολικών πάρκων εν λειτουργία, συνολικής δυναμικότητας 220 MW, και ενός επιπλέον αιολικού πάρκου υπό κατασκευή δυναμικότητας 20 MW. Εκτός από τα δώδεκα αιολικά πάρκα, οι εν λόγω εταιρείες διαθέτουν χαρτοφυλάκιο αδειών προς ανάπτυξη συνολικής ισχύος 650 MW. Ο Όμιλος, διαθέτοντας πλέον στις 31.12.2021 ένα χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ συνολικής ισχύος 280 MW (έναντι 124 MW στις 31.12.2020), έχει ως στόχο να το αναπτύξει περαιτέρω στα 364 MW μέχρι το τέλος της χρήσης 2023.

**Ως προς την αποτελεσματική εποπτεία και παρακολούθηση των εκτελεστικών μελών**, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συναντήθηκαν στις 29.04.2022, χωρίς την παρουσία των υπόλοιπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητήσουν μέσα και από τη δική τους εμπειρία σε Διοικητικά Συμβούλια αλλά και τις βέλτιστες πρακτικές, θέματα λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών, και δράσεων συνεχούς βελτίωσης αυτών, μέσα και από τους διακριτούς ρόλους και συνεισφορά των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών. Σε αυτήν τη συνάντηση, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη συμφώνησαν ότι η Εταιρεία διαθέτει διαδικασίες για τη παρακολούθηση και τήρηση των προβλέψεων του θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης, ώστε αφενός να ενημερώνονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη των Επιτροπών για τυχόν σημαντικές αλλαγές (συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), και αφετέρου να γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές & επικαιροποιήσεις των πολιτικών της Εταιρείας και εν γένει του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας που αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για μια εισηγμένη. Πέραν των πολιτικών που προβλέπονται από τη νομοθεσία, η Εταιρεία



διαθέτει και εφαρμόζει επίσης σειρά επιμέρους πολιτικών (καταπολέμησης διαφθοράς, καταπολέμησης δωροδοκίας, αποφυγής και διαχείρισης σύγκρουσης συμφερόντων, κλπ.) σύντομη περιγραφή των οποίων περιλαμβάνεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας ενώ συγκεκριμένες πολιτικές όπως η Πολιτική Αναφορών Παραβίασης Κανονιστικού Πλαισίου είναι διαθέσιμες μέσω της εταιρικής ιστοσελίδας. Όλες οι πολιτικές εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επίσης διαπίστωσαν ότι τα τρία εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατανοούν το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο και τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην παρακολούθηση και εφαρμογή αυτών των κανόνων.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη επίσης συμφώνησαν ότι είχαν πάντα εποικοδομητικές συζητήσεις και ενημέρωση από τα εκτελεστικά μέλη, τόσο αναφορικά με τα θέματα της ημερήσιας ατζέντας των τακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και για οποιαδήποτε άλλο θέμα χρειάστηκε πρόσθετη πληροφόρηση. Να σημειωθεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνεδριάζει τακτικά και εκτάκτως, αναλόγως με τη σπουδαιότητα των θεμάτων και την ανάγκη λήψης αποφάσεων. Το 2021 κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και για το διάστημα που τα υφιστάμενα ανεξάρτητα μέλη διετέλεσαν μέλη Δ.Σ. δυνάμει της σχετικής απόφασης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας του Ιουνίου 2021, οι υπογράφωντες την παρούσα έκθεση είχαν την ευκαιρία να διαμορφώσουν ιδίαν αντίληψη αναφορικά με την συνεισφορά και τις επιδόσεις των τριών εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπρόσθετα τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου βεβαιώνουν ότι τα εκτελεστικά μέλη διακρίνονται από υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και αφοσίωσης στην Εταιρεία και κατέχουν εις βάθος γνώσεις και εμπειρία στους τομείς δραστηριοποίησης της Εταιρείας ενώ κατανοούν και τους κινδύνους του εξωτερικού περιβάλλοντος και τον τρόπο διαχείρισή τους.

**Ως προς την εξέταση και έκφραση απόψεων επί των προτάσεων των εκτελεστικών μελών,** τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούν ότι μέχρι σήμερα λειτούργησαν με αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία στη λήψη αποφάσεων στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, προωθώντας τον εποικοδομητικό διάλογο, αφιερώνοντας τον απαιτούμενο χρόνο για την προετοιμασία τους αναφορικά με τα προς έγκριση θέματα της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και την εν γένει ενημέρωσή τους για τις εταιρικές υποθέσεις και τις εξελίξεις στον κλάδο δραστηριοποίησης της Εταιρείας, και βέβαια καθοδηγούμενα πάντοτε από υψηλά πρότυπα επαγγελματικής δεοντολογίας και συμπεριφοράς. Ως εκ τούτου, πιστεύουν ότι η συμμετοχή τους τόσο σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και σε επίπεδο Επιτροπών

του Διοικητικού Συμβουλίου, ενισχύει την καλή εταιρική διακυβέρνηση και την αποτελεσματικότερη εποπτεία των αποφάσεων του Διοικητικού κατόπιν εισηγήσεων της εκτελεστικής Διοίκησης, με σκοπό την διασφάλιση της αντικειμενικότητας και του ελέγχου προς το συμφέρον όλων των βασικών ενδιαφερόμενων μερών και των μετόχων.

Επιπλέον, τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με την παρούσα έκθεση βεβαιώνουν την ύπαρξη πολύ καλής επικοινωνίας και συνεργασίας με τα εκτελεστικά μέλη αλλά και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας αναφορικά με την ενημέρωση σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου ή Επιτροπών (Ελέγχου & Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων). Συμφωνούν επίσης ότι το επίπεδο της ενημέρωσης που πραγματοποιείται από τη Διοίκηση σε σχέση με τη στρατηγική και τον επιχειρηματικό σχεδιασμό της Εταιρείας είναι πολύ ικανοποιητικό με εμπειριστατωμένο συνοδευτικό υλικό παρουσιάσεων που έχει προετοιμαστεί από τα ανώτατα και ανώτερα στελέχη της Εταιρείας.

Η παρούσα έκθεση θα είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα και θα συμπεριληφθεί στα Πρακτικά της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 30.06.2022.

Αθήνα, 29 Απριλίου 2022

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Ουρανία Αικατερινάρη

Παναγιώτης Κωνσταντάρας

Δημήτριος-Αντώνης  
Ανυφαντάκης

”

**Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γ.Σ. να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση για τη Χρήση 2021 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2021.**

3. Επί του **τρίτου θέματος** της ημερήσιας διάταξης:

**«Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος», αναφέρονται τα εξής:**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, συνεκτιμώντας την εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας προτείνει στη Γενική Συνέλευση την εκλογή των ακόλουθων προσώπων ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου:

**Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης** - Επαναδιορισμός

**Βιογραφικό:** Γεννήθηκε το 1933. Μετά την αποφοίτησή του από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων εντάχθηκε στη δύναμη του Πολεμικού Ναυτικού από όπου αποστρατεύτηκε με το βαθμό του επίτιμου υποναυάρχου. Είναι από τα ιδρυτικά μέλη της Εταιρείας και επικεφαλής της διοίκησής της από το 1972. Πέραν της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, είναι Πρόεδρος Δ.Σ. εταιρείας που δραστηριοποιείται στον Ξενοδοχειακό κλάδο.

**Αιτιολόγηση Πρότασης.** Ο κ. Βαρδής Βαρδινογιάννης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από συστάσεως της Εταιρείας. Διαθέτει μοναδικές γνώσεις και εμπειρία στο διεθνοποιημένο αντικείμενο που δραστηριοποιείται η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. Στον κ. Βαρδινογιάννη οφείλεται η σύναψη στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. και της Saudi Aramco (1996-2005) καθώς επίσης και η είσοδος της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών (2001). Κατά την εννεαετή περίοδο της παρουσίας της Saudi Aramco στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ο κ. Βαρδινογιάννης ήταν Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά την αποχώρηση της Saudi Aramco ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου μέχρι το 2021.

**Διαπίστωση κριτηρίων καταλληλότητας.** Ο κ. Βαρδινογιάννης πληροί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας και ειδικότερα διαθέτει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική του κρίση ενώ διαθέτει επάρκεια χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Από την μέχρι σήμερα ενασχόλησή του με τις υποθέσεις της Εταιρείας δεν διαπιστώθηκαν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων ή αδυναμία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Μέχρι τον Ιανουάριο 2021 ήταν Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος. Έκτοτε, ως μη εκτελεστικός Πρόεδρος, διασφαλίζει την καλή λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και τον αντικειμενικό έλεγχο των εκτελεστικών Συμβούλων.

**Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης** - Επαναδιορισμός

**Βιογραφικό:** Γεννήθηκε το 1962. Σπούδασε Οικονομικά στο VASSAR COLLEGE. Το 2005 εξελέγη Αντιπρόεδρος Δ.Σ. θέση την οποία κατέχει μέχρι σήμερα. Από τον Ιανουάριο του 2021 είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας. Είναι Πρόεδρος Δ.Σ. εταιρείας που δραστηριοποιείται στον κλάδο Γυμναστήρια – Ψυχαγωγία και Μέλος Δ.Σ. εταιρείας που δραστηριοποιείται στον Ξενοδοχειακό κλάδο.

**Απολόγηση Πρότασης.** Ο κ. Ιωάννης Βαρδινογιάννης είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από το 2005. Ανέλαβε εκτελεστικά καθήκοντα το 2009 με ουσιαστική συνδρομή στις διαπραγματεύσεις για την απόκτηση από την MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. των δραστηριοτήτων εμπορίας (downstream) του Ομίλου Shell στην Ελλάδα που συμφωνήθηκε το Σεπτέμβριο 2009 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 2010. Είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας από τον Ιανουάριο 2021.

**Διαπίστωση κριτηρίων καταλληλότητας.** Ο κ. Βαρδινογιάννης πληροί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας και ειδικότερα διαθέτει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική του κρίση ενώ διαθέτει επάρκεια χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Από την μέχρι σήμερα ενασχόλησή του με τις υποθέσεις της Εταιρείας δεν διαπιστώθηκαν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων ή αδυναμία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ως Διευθύνων Σύμβουλος επιδεικνύει ικανότητα να χειρίζεται ένα ευρύτατο φάσμα σύνθετων επιχειρηματικών θεμάτων λαμβάνοντας σημαντικές αποφάσεις που είναι συμβατές με τις Εταιρικές αξίες και ταυτόχρονα υπηρετούν τα μακροχρόνια συμφέροντα της Εταιρείας.

**Ιωάννης Ν. Κοσμάδακης** -Επαναδιορισμός

**Βιογραφικό:** Γεννήθηκε το 1952 και είναι πτυχιούχος του τμήματος Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 1978. Είναι αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Πρόεδρος Δ.Σ. της SHELL & MOH AVIATION FUELS Α.Ε. και Μέλος Δ.Σ. της ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

**Απολόγηση Πρότασης.** Ο κ. Ιωάννης Κοσμάδακης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από το 1996 και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος από το 2005. Διαθέτει επάρκεια γνώσεων και εμπειρία στον διεθνοποιημένο κλάδο που δραστηριοποιείται η MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. δεδομένου ότι ήταν Γενικός Διευθυντής Εμπορίας από το 1996 μέχρι το 2018. Ως εκ της θέσεώς του έχει ουσιαστική συνδρομή στην υλοποίηση σχεδόν όλων των εταιρικών υποθέσεων καθώς και στη χάραξη της στρατηγικής του Ομίλου.

**Διαπίστωση κριτηρίων καταλληλότητας.** Ο κ. Κοσμάδακης πληροί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας και ειδικότερα διαθέτει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική του κρίση ενώ διαθέτει επάρκεια χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Από την μέχρι σήμερα ενασχόλησή του με τις υποθέσεις της Εταιρείας δεν διαπιστώθηκαν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων ή αδυναμία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος επιδεικνύει ικανότητα να χειρίζεται ένα ευρύτατο φάσμα σύνθετων επιχειρηματικών θεμάτων λαμβάνοντας

σημαντικές αποφάσεις που είναι συμβατές με τις Εταιρικές αξίες και ταυτόχρονα υπηρετούν τα μακροχρόνια συμφέροντα της Εταιρείας.

**Πέτρος Τ. Τζαννετάκης** -Επιτελεστικός

**Βιογραφικό:** Γεννήθηκε το 1955. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Surrey και πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές σπουδές του με θέμα τα Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πανεπιστήμιο του Sussex. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 1986. Είναι αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής Οικονομικών της Εταιρείας, Πρόεδρος Δ.Σ. της KORN FERRY INTERNATIONAL A.E. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Μέλος Δ.Σ της TALLON COMMODITIES LTD (Λονδίνο, ΗΒ), Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ BANK A.E. και μέλος Δ.Σ. του ΙΕΠΑΣ (Ινστιτούτο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας).

**Απολόγηση Πρότασης.** Ο κ. Πέτρος Τζαννετάκης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από το 1996 και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος από το 2005. Άμεσος συνεργάτης του κ. Βαρθολομαίου Βαρθολομαίου στις συζητήσεις για τη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με τη Saudi Aramco και υπεύθυνος έργου για την εισαγωγή της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ως Γενικός Διευθυντής Οικονομικών. Συνέβαλε στη διεύρυνση της μετοχικής βάσης της Εταιρείας με παρουσιάσεις (roadshows) σε Έλληνες και Ξένους θεσμικούς επενδυτές το Σεπτέμβριο 2005 και το Μάρτιο 2006 οι οποίοι ανέλαβαν μετοχές αξίας Ευρώ 460 εκατ. μέσω της διαδικασίας επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated book-building process). Αρμόδιος για τις επιτυχημένες εκδόσεις Ευρωομολόγων στις οποίες προέβη η Εταιρεία και ο Όμιλος τα έτη 2014, 2017 και 2021. Διαθέτει επάρκεια γνώσεων και εμπειρία στον διεθνοποιημένο κλάδο που δραστηριοποιείται η MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.

**Διαπίστωση κριτηρίων καταλληλότητας.** Ο κ. Τζαννετάκης πληροί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας και ειδικότερα διαθέτει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική του κρίση ενώ διαθέτει επάρκεια χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Από την μέχρι σήμερα ενασχόλησή του με τις υποθέσεις της Εταιρείας δεν διαπιστώθηκαν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων ή αδυναμία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος επιδεικνύει ικανότητα να χειρίζεται ένα ευρύτατο φάσμα σύνθετων επιχειρηματικών θεμάτων λαμβάνοντας σημαντικές αποφάσεις που είναι συμβατές με τις Εταιρικές αξίες και ταυτόχρονα υπηρετούν τα μακροχρόνια συμφέροντα της Εταιρείας.

**Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης** -Επιαναδιορισμός

**Βιογραφικό:** Γεννήθηκε το 1930 και σπούδασε οικονομικά στην Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών & Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε). Είναι από τα ιδρυτικά μέλη της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από συστάσεως της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, είναι Μέλος Δ.Σ. εταιρείας που δραστηριοποιείται στον Ξενοδοχειακό κλάδο.

**Απολόγηση Πρότασης.** Ο κ. Γεώργιος Αλεξανδρίδης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από συστάσεως της Εταιρείας. Ως εκ τούτου διαθέτει μοναδικές γνώσεις και εμπειρία στο διεθνοποιημένο αντικείμενο που δραστηριοποιείται η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. Άμεσος συνεργάτης του κ. Βαρδή Βαρδινογιάννη και γνώστης της εταιρικής κουλτούρας και των εταιρικών αξιών του Ομίλου. Διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας από το 2011 μέχρι το 2018.

**Διαπίστωση κριτηρίων καταλληλότητας.** Ο κ. Αλεξανδρίδης πληροί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας και ειδικότερα διαθέτει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική του κρίση ενώ διαθέτει επάρκεια χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Από την μέχρι σήμερα ενασχόλησή του με τις υποθέσεις της Εταιρείας δεν διαπιστώθηκαν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων ή αδυναμία στη συμμετοχή του στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

**Νίκη Δ. Στουφή** -Επιαναδιορισμός

**Βιογραφικό:** Είναι Μηχανολόγος Μηχανικός απόφοιτος του Northeastern University, Βοστώνης, και του Ομοσπονδιακού Πολυτεχνείου της Ζυρίχης (ETH), με ειδικευση στην Οργάνωση Παραγωγής. Εργάζεται από το 1990 σε εταιρείες του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε σε διάφορες θέσεις που άπτονται θεμάτων οργάνωσης και ανάπτυξης (business development). Είναι μέλος της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

**Απολόγηση Πρότασης.** Η κα Νίκη Στουφή είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από το 2012, εργάζεται στον Όμιλο από το 1990, και στην ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ειδικότερα από το 2010. Η κα Στουφή είναι άριστα εξοικειωμένη με την εταιρική κουλτούρα και τις εταιρικές αξίες του Ομίλου. Συμβάλλει αποφασιστικά στην εκπλήρωση των καθηκόντων της κοινής Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της οποίας είναι μέλος από το 2021. Προγενέστερα είχε διατελέσει αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και τακτικό μέλος της Επιτροπής Οργάνωσης & Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας (καταργήθηκε τον Ιούλιο 2021 λόγω της έναρξης ισχύος του Νόμου 4706/2020).

**Διαπίστωση κριτηρίων καταλληλότητας.** Η κα Στουφή πληροί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας και ειδικότερα διαθέτει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική της κρίση ενώ διαθέτει επάρκεια χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων της. Από την μέχρι σήμερα ενασχόλησή της με τις υποθέσεις της Εταιρείας δεν διαπιστώθηκαν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων ή αδυναμία στη συμμετοχή της στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

**Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρης** –Επαναδιορισμός / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

**Βιογραφικό:** Γεννήθηκε το 1950. Είναι κάτοχος πτυχίου Α.Σ.Ο.Ε.Ε. και μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) από το London School of Economics (UK). Από το 1978 μέχρι το 2011 εργάστηκε στην Citibank Ελλάδος όπου επί σειράν ετών διετέλεσε διευθυντής Ναυτιλιακού τμήματος Πειραιά της Τράπεζας. Είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, είναι μέλος Δ.Σ. της AEGEAN BALTIC BANK S.A. και της VISTA BANK (ROMANIA) S.A.

**Αιτιολόγηση Πρότασης.** Ο κος Παναγιώτης Κωνσταντάρης προτείνεται ως ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχοντας ήδη διατελέσει μέλος του και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας από το 2018.

**Διαπίστωση κριτηρίων καταλληλότητας.** Ο κος Κωνσταντάρης πληροί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας. Συγκεκριμένα λόγω της μακροχρόνιας προγενέστερης επαγγελματικής του εμπειρίας σε Τραπεζικό Ίδρυμα διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την ελεγκτική διαδικασία των οικονομικών καταστάσεων οι οποίες έχουν εμπλουτιστεί περαιτέρω μέσω της συνεργασίας με τους τακτικούς ελεγκτές της Εταιρείας. Με βάση την ενασχόλησή του τα τελευταία 4 έτη διαπιστώνεται η καταλληλότητα του υποψήφιου μέλους και με βάση τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας και λόγω ανυπαρξίας κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων με τις διατάξεις του νόμου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Ως προς την επιλογή του υποψήφιου ως ανεξάρτητο μέλος, αναφέρεται ότι πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

**Ουρανία Ν.Π. Αικατερινάρη** –Επαναδιορισμός Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

**Βιογραφικό:** Είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος MBA από το City University Business School του Λονδίνου. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία άνω των 25 ετών. Διετέλεσε Διευθύνουσα Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. και προγενέστερα Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. Ήταν επίσης Εταίρος (Partner) στη διεθνή συμβουλευτική εταιρεία Ernst & Young (EY) στο τμήμα χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, όπου και είχε την εποπτεία του κλάδου ενέργειας στην ΝΑ Ευρώπη. Τη δεκαετία 2001-2010 εργάστηκε ως υψηλόβαθμο στέλεχος σε μεγάλους τραπεζικούς οίκους -BNP Paribas, Deutsche Bank και Eurobank- στο Corporate και στο Investment Banking στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ξεκίνησε την καριέρα της στο Λονδίνο, εργαζόμενη στην Texaco στην ανάπτυξη επενδύσεων στον πετρελαϊκό τομέα στην περιοχή της Κασπίας. Έχει επίσης διατελέσει μέλος του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ε.Σ.Ε.Δ) και του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας. Εξελέγη μέλος Δ.Σ. τον Ιούνιο 2021 και είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, είναι Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο εταιρείας ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ και μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. του ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΔΕΔΔΗΕ) Α.Ε.

**Αιτιολόγηση Πρότασης.** Η κα Ουρανία Αικατερινάρη προτείνεται ως ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχοντας διατελέσει μέλος του και Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας από το 2021.

**Διαπίστωση κριτηρίων καταλληλότητας.** Η κα Αικατερινάρη πληροί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας. Συγκεκριμένα λόγω της μακροχρόνιας προγενέστερης επαγγελματικής της εμπειρίας και ακαδημαϊκής μόρφωσης διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις στον ευρύτερο ενεργειακό κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται ο Όμιλος MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. καθώς επίσης και εξαιρετικές διοικητικές ικανότητες. Με βάση την ενασχόλησή της στον ένα χρόνο ως Πρόεδρος της κοινής Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων προκύπτει ότι μπορεί να ανταποκριθεί απόλυτα ως ανεξάρτητο μέλος και να συνδράμει με τις γνώσεις και εμπειρία της στα θέματα, που καλείται να αντιμετωπίσει από την θέση αυτή. Επιπλέον διαπιστώνεται η καταλληλότητα του υποψήφιου μέλους και με βάση τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας και λόγω ανυπαρξίας κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων με τις διατάξεις του νόμου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Ως προς την επιλογή της υποψήφιας ως ανεξάρτητο μέλος,



αναφέρεται ότι πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και είναι απαλλαγμένη από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις της και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση της.

**Δημήτριος Α. Ανυφαντάκης** -Επαναδιορισμός / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος  
**Βιογραφικό:** Γεννήθηκε το 1963. Είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Πανεπιστημίου Stevens Institute of Technology (New Jersey, ΗΠΑ) και κάτοχος MBA από το London Business School (Λονδίνο, ΗΒ). Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία 32 ετών το μεγαλύτερο μέρος της οποίας με πολυεθνικούς Ομίλους εταιρειών εκτός Ελλάδος. Διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της LITASCO S.A. (2018-2020) και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της EIGER SHIPPING (2017-2020). Αμφότερες οι εταιρείες εδρεύουν στη Γενεύη (Ελβετία) και ανήκουν στον Όμιλο PJSC LUKOIL. Διετέλεσε Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος Εμπορίας της PJSC LUKOIL (2011-2018) και Γενικός Διευθυντής της BP IST (2004-2011) με αρμοδιότητα τις εμπορικές δραστηριότητες του Ομίλου BP PLC στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Την περίοδο 1999-2004 ήταν Γενικός Διευθυντής της CARGILL PETROLEUM S.A. υπεύθυνος για την εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Την δεκαετία 1990-1999 εργάστηκε σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον πετρελαϊκό κλάδο με έδρα στην Ουκρανία και στην Βουλγαρία. Από τον Ιούνιο 2021 είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. Επιπρόσθετα είναι Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. της εταιρείας SEA TANK TERMINAL ANTWERP NV η οποία εδρεύει στο Βέλγιο και δραστηριοποιείται στον κλάδο παροχής τελωνειακών υπηρεσιών & logistics προϊόντων πετρελαίου.

**Απολόγηση Πρότασης.** Ο κος Δημήτριος-Αντώνης Ανυφαντάκης προτείνεται ως ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχοντας διατελέσει μέλος του και μέλος Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας από το 2021.

**Διαπίστωση κριτηρίων καταλληλότητας.** Ο κος Ανυφαντάκης πληροί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας. Συγκεκριμένα λόγω της μακροχρόνιας προγενέστερης επαγγελματικής του εμπειρίας και ακαδημαϊκής μόρφωσης διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις στον κλάδο διύλισης στον οποίο δραστηριοποιείται η MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. καθώς επίσης και εξαιρετικές διοικητικές ικανότητες τις οποίες απέκτησε εργαζόμενος σε διεθνείς πετρελαϊκούς ομίλους. Επιπλέον διαπιστώνεται η καταλληλότητα του υποψήφιου μέλους και με βάση τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας και λόγω ανυπαρξίας κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων με τις διατάξεις του νόμου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του

Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Ως προς την επιλογή του υποψήφιου ως ανεξάρτητο μέλος, αναφέρεται ότι πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Άπαντα τα υποψήφια μέλη έχουν πρόσφατα υποβάλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου 4706/2020. Επιπλέον τα υποψήφια ανεξάρτητα μέλη έχουν πρόσφατα υποβάλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Νόμου 4706/2020.

Η σύνθεση του προτεινόμενου νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας (εύρος αριθμού Συμβούλων: 8-12) ενώ διασφαλίζεται η επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του 25% του συνόλου των μελών του, και επιπλέον η πλήρωση των κριτηρίων πολυμορφίας και η σημαντική πλειοψηφία μη εκτελεστικών μελών. Τέλος ο αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών δεν υπολείπεται του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 5 του Νόμου 4706/2020.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται για ετήσια θητεία που αρχίζει από την επόμενη ημέρα μετά από τη Γενική Συνέλευση και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

**Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γ.Σ. την εκλογή των προαναφερθέντων μελών για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.**

4. Επί του **τέταρτου θέματος** της ημερήσιας διάταξης:

**«Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017»**, αναφέρονται τα εξής:

Ως προς το είδος, τη σύνθεση και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση είναι να τα καθορίσει ως εξής:

- Η Επιτροπή Ελέγχου να είναι ανεξάρτητη επιτροπή (μεικτή)

- Η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελείται από τρία (3) ανεξάρτητα μέλη. Ένα μέλος της Επιτροπής θα είναι μέλος του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τα υπόλοιπα δύο μέλη της Επιτροπής θα είναι τρίτα πρόσωπα.

- Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι ετήσια, ήτοι αντίστοιχη αυτής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα μετά τη Γενική Συνέλευση και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, τα ακόλουθα πρόσωπα για επανεκλογή από τη Γενική Συνέλευση ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου:

#### **Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας**

\* Το βιογραφικό του αναφέρεται στο θέμα 3 ανωτέρω.

#### **Κωνσταντίνος Ν. Θανόπουλος – Τρίτο Πρόσωπο Ανεξάρτητο**

Γεννήθηκε το 1949. Είναι απόφοιτος της Οικονομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο UWIST (Πανεπιστήμιο Ουαλίας, ΗΒ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και τα Ναυτιλιακά. Εργάστηκε για 10 χρόνια στο χώρο της Ναυτιλίας (Όμιλο Βαρδινογιάννη) ως Προϊστάμενος Οικονομικού Τμήματος, Διευθυντής Μελετών, Προγραμματισμού και Εσωτερικού Ελέγχου. Επιπρόσθετα, έχει διατελέσει Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. για περισσότερα από 30 έτη μέχρι το 2018 οπότε και αποχώρησε λόγω συνταξιοδότησης. Είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας από τον Ιούνιο του 2018.

#### **Σπυρίδων Χ. Κυρίσης – Τρίτο Πρόσωπο Ανεξάρτητο**

Γεννήθηκε το 1965. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α. και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το University of Wales, Cardiff Business School. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία 30 ετών. Εργάστηκε ως Financial Controller στην Thomas Cook Foreign Money Ltd (1994-1997), και ως Οικονομικός Αναλυτής στις MOLNLYCKE HELLAS S.A. (1992-1994) και AVIN OIL S.A. (1991-1992). Στο χώρο της ελληνικής κεφαλαιαγοράς εργάζεται από το 1997. Στο διάστημα 1997-2006 κατείχε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Την περίοδο 2006 - 2013 εργάστηκε ως ανώτερο διευθυντικό στέλεχος στο συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα. Από το 2014 μέχρι και σήμερα εργάζεται στη ΣΟΛ Συμβουλευτική. Παράλληλα, τα τελευταία έτη συμμετέχει με την ιδιότητα του Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο τριών εταιρειών. Εκτός της προαναφερόμενης επαγγελματικής ενασχόλησης, ο κ. Κυρίσης διαθέτει και μακρόχρονη θεσμική εμπειρία, εκλεγμένος από το 2015 ως Πρόεδρος Δ.Σ. του ΣΜΕΧΑ και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. από το 2016

στο Συνεγγυητικό Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών. Από τον Ιούνιο 2021 είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

**Πλήρωση κριτηρίων ανεξαρτησίας.** Άπαντα τα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Νόμου 4706/2020.

**Γνώση τομέα δραστηριότητας.** Τα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας. Ειδικότερα οι κ. Π. Ι. Κωνσταντάρης (μέλος Δ.Σ. από το 2018) και Κ. Ν. Θανόπουλος (μέλος της Επιτροπής από το 2018 και πρώην Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας διαθέτουν επαρκή γνώση του υπερκλάδου “Ενέργεια” και του υποκλάδου “Διυλιστήρια & Εμπορία Πετρελαιοειδών”. Ομοίως ο κ. Κυρίσης κρίνεται ότι διαθέτει επαρκή γνώση του υπερκλάδου “Ενέργεια” λόγω προγενέστερης εργασιακής εμπειρίας στην εταιρεία AVIN OIL η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο της εμπορίας υγρών καυσίμων.

**Γνώση Ελεγκτικής ή λογιστικής.** Και τα τρία υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

**Ορισμός Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου.** Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα οριστεί από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση της επιτροπής σε Σώμα.

**Προτείνεται στη Γενική Συνέλευση να εκλέξει τα παραπάνω πρόσωπα Π. Ι. Κωνσταντάρη, Σ.Χ. Κυρίση και Κ. Ν. Θανόπουλο ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.**

5. Επί του **πέμπτου θέματος** της ημερήσιας διάταξης:

**«Έγκριση διάθεσης κερδών και μερίσματος για τη χρήση 2021»**, αναφέρονται τα εξής:

Το προτεινόμενο συνολικό ποσό μερίσματος για τη χρήση 2021 ανέρχεται σε Ευρώ 99.704.682 ή Ευρώ 0,90 ανά μετοχή και αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 6,55% με βάση το κλείσιμο της τιμής της μετοχής της Εταιρείας στις 31.12.2021 και σε 6,68% με βάση τη μέση τιμή της μετοχής σταθμισμένη με τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών (Volume Weighted Average Price) κατά τη διάρκεια του 2021.

Σημειώνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί ως προσωρινό μέρισμα χρήσης 2021 συνολικό ποσό Ευρώ 22.156.596 (ή Ευρώ 0,20 ανά μετοχή) το Νοέμβριο 2021 (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος: 8 Νοεμβρίου 2021, ημερομηνία αρχείου δικαιούχων: 9 Νοεμβρίου 2021, ημερομηνία έναρξης πληρωμής: 15 Νοεμβρίου 2021).

Κατόπιν τούτου, το υπόλοιπο ποσό μερίσματος ανά μετοχή για τη χρήση 2021 ανέρχεται σε Ευρώ 0,70. Οι προτεινόμενες σχετικές ημερομηνίες είναι οι παρακάτω:

<b>Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος:</b>	Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022
<b>Ημερομηνία αρχείου δικαιούχων:</b>	Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022
<b>Ημερομηνία έναρξης πληρωμής:</b>	Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022

**Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει το συνολικό ποσό μερίσματος Ευρώ 0,90/ μετοχή για τη χρήση 2021 και τις σχετικές κατά τα ως άνω ημερομηνίες για την καταβολή του υπολοίπου μερίσματος Ευρώ 0,70/ μετοχή για τη χρήση 2021.**

6. Επί του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

**«Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για την οικονομική χρήση 2022 και καθορισμός της αμοιβής αυτών», αναφέρονται τα εξής:**

Η Επιτροπή Ελέγχου προτείνει την εκλογή του κ. Δημήτρη Κουτσού-Κουτσόπουλου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 26751) και του κ. Βασιλείου Χριστόπουλου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 39701) ως τακτικό και αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή αντίστοιχα για την οικονομική χρήση 2022. Και οι δύο Ελεγκτές εργάζονται στην ελεγκτική εταιρεία “Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών”.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή Ελέγχου προτείνει την αύξηση της αμοιβής της Deloitte για την οικονομική χρήση 2022 λόγω του μεγαλύτερου αριθμού εταιρειών προς ενοποίησης ως αποτέλεσμα των πρόσφατων εξαγορών και επιπλέον της εφαρμογής νέων λογιστικών διαδικασιών όπως hedge accounting.

Ειδικότερα, για τον τακτικό έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022 και για την επισκόπηση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01.01.2022 – 30.06.2022 προτείνεται ως αμοιβή το ποσό των Ευρώ 315.000 (από Ευρώ 275.000) ενώ για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού της Εταιρείας για τη χρήση 2022 προτείνεται ως αμοιβή το ποσό των Ευρώ 175.000 (από Ευρώ 170.000).

**Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γ.Σ. να εγκρίνει την εκλογή των δύο Ορκωτών Ελεγκτών και την αμοιβή της Deloitte για την οικονομική χρήση 2022.**

7. Επί του έβδομου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

**«Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την οικονομική χρήση 2021 και προέγκριση αυτών για την οικονομική χρήση 2022», αναφέρονται τα εξής:**

Η ετήσια σταθερή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 προ-εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 23ης Ιουνίου 2021 ως ακολούθως:

Ιδιότητα Μελών	Ετήσια Σταθερή Αποζημίωση
Εκτελεστικά Μέλη	€ 30.000
Μη Εκτελεστικά Μέλη	
Μη Εκτελεστικά – Ανεξάρτητα Μέλη	
Μέλη Επιτροπών του άρθρου 10 του Νόμου 4706/2020	€ 35.000
Πρόεδροι Επιτροπών του άρθρου 10 του Νόμου 4706/2020	€ 40.000

Διευκρινίζονται τα εξής:

- Οι παραπάνω αμοιβές είναι σταθερές ετήσιες και δεν συναρτώνται από τον αριθμό των συνεδριάσεων του Δ.Σ. ή των επιτροπών εντός του έτους.
- Η ανώτατη ετήσια αμοιβή Συμβούλου που είναι και Πρόεδρος σε μία ή περισσότερες επιτροπές του άρθρου 10 του Νόμου 4706/2020 διαμορφώνεται σε Ευρώ 40.000.
- Η ανώτατη ετήσια αμοιβή Συμβούλου που είναι και απλό μέλος σε μία ή περισσότερες επιτροπές του άρθρου 10 του Νόμου 4706/2020 διαμορφώνεται σε Ευρώ 35.000.
- Η ετήσια αμοιβή Συμβούλου που δεν είναι μέλος ή Πρόεδρος κάποιας επιτροπής του άρθρου 10 του Νόμου 4706/2020 διαμορφώνεται Ευρώ 30.000.

Για τη χρήση 2022 οι αμοιβές του νέου Διοικητικού Συμβουλίου παραμένουν σταθερές όπως περιγράφονται στον ανωτέρω πίνακα.

**Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γ.Σ. να εγκρίνει τις αμοιβές των Συμβούλων για την οικονομική χρήση 2021 (Ευρώ 40.000, Ευρώ 30.000 και Ευρώ 35.000 κατά περίπτωση) και να προεγκρίνει τις αμοιβές τους για την οικονομική χρήση 2022.**

8. Επί του όγδου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

**«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», αναφέρονται τα εξής:**

Σε ορισμένες περιπτώσεις για πρακτικούς λόγους, η πληρωμή της προεγκριθείσας ετήσιας αποζημίωσης των Συμβούλων πραγματοποιείται τμηματικά κατά την περίοδο από την ημερομηνία εκλογής τους μέχρι την επόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή αφορά κυρίως στα Μη Εκτελεστικά και Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη τα οποία δεν διατηρούν έμμισθη σχέση με την Εταιρεία.

**Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γ.Σ. να εγκρίνει τις προαναφερθείσες προκαταβολές αμοιβών.**

9. Επί του ένατου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

**«Διανομή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτατα διευθυντικά στελέχη μέρους εκ των καθαρών κερδών της χρήσης 2021 της Εταιρείας και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων»**, αναφέρονται τα εξής:

Η Εταιρεία δεν παρέχει στο προσωπικό και στα στελέχη της πρόσθετες χρηματικές αμοιβές σε τακτική βάση. Οι πρόσθετες χρηματικές παροχές κατά τη διάρκεια οιασδήποτε οικονομικής χρήσης πραγματοποιούνται μέσω της μισθοδοσίας και αφορούν στο Προσωπικό με έμμισθη σχέση με την Εταιρεία. Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2021 υπήρξε πρόσθετη χρηματική παροχή συνολικού ύψους Ευρώ 2 εκατ. περίπου αποκλειστικά προς τους εργαζόμενους στο Διυλιστήριο της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την κερδοφορία της Εταιρείας για τη χρήση 2021 καθώς επίσης και την εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων, εισηγείται τη διανομή ποσού μέχρι Ευρώ 6 εκατ. από τα καθαρά κέρδη χρήσης 2021 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εξαιρουμένων των Ανεξάρτητων μελών) και σε ανώτατα διευθυντικά στελέχη ως επιβράβευση για την επίτευξη της κερδοφορίας χρήσης 2021.

**Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γ.Σ. να εγκρίνει τη διανομή ποσού μέχρι Ευρώ 6 εκατ. σε μέλη του Δ.Σ. και σε ανώτατα διευθυντικά στελέχη και να παράσχει τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις προς το Δ.Σ. προκειμένου να επιληφθεί των διαδικαστικών θεμάτων.**

10. Επί του δέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

**«Διανομή στο Προσωπικό μέρους εκ των καθαρών κερδών της χρήσης 2021 της Εταιρείας και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων»**, αναφέρονται τα εξής:

Κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης 2021 χορηγήθηκε μέσω της μισθοδοσίας ένας βασικός μισθός, σύμφωνα με τον ορισμό του εδαφίου 2.1.2 της εγκεκριμένης πολιτικής

αποδοχών της Εταιρείας, σε κάθε εργαζόμενο στο Διυλιστήριο της Εταιρείας. Το συνολικό ποσό ανήλθε σε Ευρώ 2 εκατ. και διετεθή σε 1.050 περίπου εργαζόμενους.

Το Δ. Σ. της Εταιρείας, λαμβάνοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2021 καθώς επίσης και την εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων, προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη διανομή ποσού μέχρι Ευρώ 5,5 εκατ. από τα καθαρά κέρδη χρήσης 2021 στο σύνολο του Προσωπικού της Εταιρείας (αριθμός απασχολουμένων 1.350 περίπου) ως ανταμοιβή (reward) για τη συνεισφορά του στην επίτευξη της κερδοφορίας της χρήσης 2021. Το ποσό των Ευρώ 5,5 εκατ. αντιστοιχεί περίπου στο ύψος μίας μηνιαίας μισθοδοσίας για την Εταιρεία.

**Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γ.Σ. να εγκρίνει τη διανομή μέρους εκ των καθαρών κερδών χρήσης 2021 ποσού μέχρι Ευρώ 5,5 εκατ. στο προσωπικό της Εταιρείας και να παράσχει τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις προς το Δ.Σ. προκειμένου να επιληφθεί των διαδικαστικών θεμάτων.**

11. Επί του ενδέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

**«Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Νόμου 4548 / 2018 όπως ισχύει και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων», αναφέρονται τα εξής:**

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών που θα αφορά την αγορά μέχρι 5.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας (ποσοστό 4,5133% των υφιστάμενων μετοχών) εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος 24 μηνών (προτεινόμενη διάρκεια 8.7.2022 – 24. 5.2024) με ανώτατη τιμή αγοράς Ευρώ 23 ανά μετοχή και κατώτατη τιμή αγοράς Ευρώ 8 ανά μετοχή.

Οι σχετικές αγορές θα πραγματοποιούνται στο βαθμό που θα κρίνονται συμφέρουσες και τα διαθέσιμα κεφάλαια της Εταιρείας θα το επιτρέπουν.

Οι αγορές των ιδίων μετοχών της Εταιρείας θα πραγματοποιούνται μέσω των μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ και ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ BANK Α.Ε.

**Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Νόμου 4548 / 2018 όπως ισχύει και να παράσχει τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να καθορίσει τις σχετικές λεπτομέρειες και να επιληφθεί των διαδικαστικών θεμάτων.**



12. Επί του δωδέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

**«Διάθεση ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία στα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 114 του Νόμου 4548/2018», αναφέρονται τα εξής:**

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τη διάθεση 200.000 ιδίων μετοχών που ήδη κατέχει η Εταιρεία άνευ χρηματικού ανταλλάγματος και χωρίς υποχρέωση διακράτησης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στους τρεις εκτελεστικούς Συμβούλους κ.κ. Ι. Β. Βαρδινογιάννη (Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο), Πέτρο Τζ. Τζαννετάκη (Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή Οικονομικών), Ιωάννη Ν. Κοσμάδακη (Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο) ως ακολούθως:

Κ. Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης: 100.000 μετοχές

Κ. Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης: 50.000 μετοχές

Κ. Ιωάννης Ν. Κοσμάδακης: 50.000 μετοχές.

Η εν λόγω άνευ χρηματικού ανταλλάγματος διάθεση ιδίων μετοχών στους τρεις Συμβούλους συνιστά επιβράβευση για την συνεισφορά τους στην πραγματοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσης 2021 της Εταιρείας καθώς επίσης στην υλοποίηση της στρατηγικής και επίτευξη των στόχων που αφορούν στην οργανική ανάπτυξη της Εταιρείας και του Ομίλου (διείσδυση σε νέες γεωγραφικές αγορές στον κλάδο λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων στις χώρες των Βαλκανίων, εδραίωση στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας).

Οι ανωτέρω 200.000 ίδιες μετοχές αποκτήθηκαν εντός του 2022 στα πλαίσια του εγκεκριμένου από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 17<sup>ης</sup> Ιουνίου 2020 προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών με μέσο κόστος €13,52 ανά μετοχή.

**Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη διάθεση 200.000 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία άνευ ανταλλάγματος στα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 114 του Νόμου 4548/2018 και να παράσχει τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να επιληφθεί των διαδικαστικών θεμάτων.**

13. Επί του δέκατου τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

**«Λήψη απόφασης δέσμευσης φορολογηθέντων αποθεματικών ποσού Ευρώ 1.779.923,34 για την κάλυψη του 50% της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας στο επενδυτικό σχέδιο, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους 14.239.386,72 Ευρώ, που αφορά στην επέκταση της δυναμικότητας του Συγκροτήματος Καταλυτικής Πυρόλυσης του Διυλιστηρίου και έχει ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 με την υπ' αριθμ.**

**132326/ΥΠΕ/7/00032/Ε/Ν.4399/2016/19-12-2019 Απόφαση Υπαγωγής» αναφέρονται τα εξής:**

Με την υπ' αριθμ. Πρωτ. 132326/ΥΠΕ/7/00032/Ε/Ν.4399/2016/19-12-2019 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Νόμου 4399/2016, όπως ισχύει και ειδικότερα στο καθεστώς <<Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού>> των άρθρων 32 έως 36 αυτού (Β' κύκλος) επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας που αφορά στην επέκταση της δυναμικότητας του Συγκροτήματος Καταλυτικής Πυρόλυσης του Διυλιστηρίου συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους €14.239.386,72. Η επένδυση αυτή θα συμβάλει στην αύξηση της δυναμικότητας κατεργασίας του εν λόγω Συγκροτήματος του Διυλιστηρίου με επιπρόσθετα οφέλη τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης καθώς και των περιβαλλοντικών όρων του Διυλιστηρίου εν γένει.

Η χρηματοδότηση της επένδυσης προέρχεται κατά 75% από δανεισμό (€10.679.540,04) και κατά 25% από ίδια συμμετοχή της Εταιρείας (€3.559.846,68). Η ενίσχυση της επένδυσης για την Εταιρεία είναι η φορολογική απαλλαγή ύψους €4.983.785,35 (35% επί του συνολικού προϋπολογισμού). Η κάλυψη της ίδιας συμμετοχής από την Εταιρεία θα γίνει με τη δέσμευση κερδών εις νέον και μετατροπή αυτών σε έκτακτα φορολογηθέντα αποθεματικά τα οποία θα εμφανίζονται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού και δεν θα διανεμηθούν ή κεφαλαιοποιηθούν για μία επταετία από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, η οποία υπολογίζεται εντός του 2023.

Η παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τη δέσμευση φορολογηθέντων αποθεματικών ποσού Ευρώ 1.779.923,34 που αντιστοιχεί στο 50% της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας.

Με την ολοκλήρωση της επένδυσης θα πραγματοποιηθεί, με απόφαση μεταγενέστερης Γενικής Συνέλευσης, η δέσμευση φορολογηθέντων αποθεματικών ποσού που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 50% της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας.

**Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη δέσμευση φορολογηθέντος αποθεματικού ποσού ΕΥΡΩ 1.779.923,34.**

14. Επί του **δέκατου τέταρτου θέματος** της ημερήσιας διάταξης:

***«Συζήτηση έκθεσης αποδοχών μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2021»***, αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018, η Εταιρεία, ως εισηγμένη σε ρυθμιζόμενη αγορά, υποχρεούται να καταρτίζει Έκθεση αποδοχών των Μελών του Δ.Σ. για το τελευταίο οικονομικό έτος και να την υποβάλλει προς συζήτηση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Προς τούτο το Δ.Σ. θέτει υπ' όψιν των μετόχων την Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Δ.Σ. η οποία περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν/ ή και οφείλονται στα μέλη του Δ.Σ. για τη Χρήση 2021.

Η προς συζήτηση Έκθεση αποδοχών των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2021 βρίσκεται διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας [www.moh.gr](http://www.moh.gr) στην ειδικότερη επιλογή Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες > Γενικές Συνελεύσεις > 2022 > Πρόσκληση σε Ετήσια Γενική Συνέλευση 2022 & σχετικά έγγραφα.

**Οι μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται να ψηφίσουν επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη Χρήση 2021.**

15. Επί του **δέκατου πέμπτου θέματος** της ημερήσιας διάταξης:

***«Έγκριση σύμβασης εργασίας μεταξύ της Εταιρείας και του Διευθύνοντος Συμβούλου και έγκριση της τροποποιημένης Πολιτικής Αποδοχών Μελών Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018»***, αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 23ης Ιουνίου 2021 Πολιτική Αποδοχών Μελών Δ.Σ., ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος δεν υπόκειται σε καθεστώς εργασιακής σχέσης με την Εταιρεία. Για τις υπηρεσίες τους αμφότεροι λαμβάνουν την Ετήσια Σταθερή Αποζημίωση που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση καθώς επίσης και αμοιβή μέσω διανομής των καθαρών κερδών της χρήσης ή από κέρδη παρελθουσών χρήσεων μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες της Εταιρείας και της νευραλγικής θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου στη διοίκησή της, κρίνει σκόπιμο να καθορισθεί εκ νέου το είδος της σχέσης της με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Β. Βαρδινογιάννη. Ο κ. Ι. Β. Βαρδινογιάννης εμπίπτει στα πρόσωπα του άρθρου 99 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει και ως εκ τούτου απαιτείται η έγκριση της σύμβασης

και των όρων αυτής από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Το σχέδιο της σύμβασης παρουσιάζεται κατωτέρω:

“

### **ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**

Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα .....2022, μεταξύ :

αφενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» (ΑΦΜ 094027509) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Ηρώδου Αττικού αρ. 12Α), όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. ...., κατωτέρω καλούμενη για συντομία ο «Εργοδότης» και

αφετέρου του κ. Ιωάννη Βαρδινογιάννη του Βαρδή, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ηρώδου Αττικού αρ. 12Α, κατωτέρω καλουμένου για συντομία «IBB»

συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα :

#### **1.Πρόσληψη – Αντικείμενο εργασίας**

1.1. Ο Εργοδότης προσλαμβάνει τον κ. IBB για να τον απασχολήσει, δυνάμει της παρούσης συμβάσεως, ως Σύμβουλο Διοίκησης, κατέχοντα εμπιστευτική για τον Εργοδότη θέση, έχοντα υποχρέωση να κατευθύνει το προσωπικό, να δίνει συμβουλές, να δίνει οδηγίες για τη λήψη μέτρων για την ομαλή διεξαγωγή του συνόλου των εργασιών του Εργοδότη.

Ειδικότερα, ο κ. IBB διαθέτων ειδική μόρφωση, μεγάλη εμπειρία στην Διοίκηση Επιχειρήσεων, δυνάμενος να προσφέρει ανωτέρου επιπέδου επιτελική, ελεγκτική και συμβουλευτική εργασία, υπό συνθήκες ανεξαρτησίας, πρωτοβουλίας και αυξημένης ευθύνης, υποχρεούται να παρέχει τις ιδιάζουσες ως άνω υπηρεσίες του ως Σύμβουλος Διοίκησης στον Εργοδότη.

Ο κ. IBB θα αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εργοδότη.

1.2. Η παράλληλη κατοχή από τον κ. IBB θέσης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εργοδότη ή άλλων εταιρειών, στις οποίες αυτός συμμετέχει, ακόμη και υπό την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου, με ή χωρίς εξουσία εκπροσώπησης νομικού προσώπου και η τυχόν λήψη αμοιβής για την αιτία αυτή, αποτελεί έννομη σχέση ανεξάρτητη από την παρούσα σύμβαση και το αντικείμενό της. Η ιδιότητα του μέλους εταιρικού οργάνου είναι νομικώς αυθύπαρκτη και αυτοτελής σε σχέση με την παρούσα και τις αναλαμβανόμενες με αυτήν αρμοδιότητες και δεν αναιρεί το εκ της παρούσας συμβάσεως δικαίωμα του Εργοδότη να απαιτεί από τον κ. IBB την εκπλήρωση των αναλαμβανομένων δι' αυτής υποχρεώσεων, καθ' όλη τη διάρκεια της ισχύος της, ανεξάρτητα από το αν ο κ. IBB θα

διατηρεί την ιδιότητα του μέλους εταιρικού οργάνου ή εξουσία εκπροσώπησης του Εργοδότη.

1.3. Ο κ. IBB θα παρέχει τις υπηρεσίες του καταρχήν από τα γραφεία της κεντρικής διοίκησης του Εργοδότη που σήμερα βρίσκονται στο Αμαρούσιο Αττικής. Παράλληλα δε, θα μεταβαίνει εντός και εκτός Ελλάδος, όποτε το απαιτούν οι ανάγκες του Εργοδότη.

1.4. Σε περίπτωση επαγγελματικών ταξιδιών του κ. IBB, ο Εργοδότης θα καλύπτει τις εύλογες δαπάνες μεταβάσεως, παραμονής και διατροφής τα οποία αναλογούν στη θέση του κ. IBB χωρίς προσκόμιση αποδείξεων.

1.5. Ο κ. IBB θα παρέχει τις υπηρεσίες του κατά τις ώρες και ημέρες που απαιτείται για την προσήκουσα εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων, μη υποκείμενος σε περιορισμούς σε σχέση με το ωράριο εργασίας ή άλλους. Κατά συνέπεια στην παρούσα συμβατική σχέση δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί χρονικών ορίων εργασίας, αργιών κλπ. και αντίστοιχης αμοιβής. Επίσης, ο κ. IBB δεν υπόκειται στις διατάξεις περί άδειας αναψυχής. Ωστόσο, η απουσία του από την Εταιρεία για λόγους ανάπαυσης δεν επηρεάζει το ύψος της συμβατικής αμοιβής.

## **2. Οικονομικοί όροι**

Η ετήσια αμοιβή του κ. IBB για την παροχή των υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης συμφωνείται στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (€300.000), υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις και αναπροσαρμόζεται κατόπιν συμφωνίας αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα του Εργοδότη και η εκάστοτε ισχύουσα εταιρική πολιτική περί αμοιβών.

Ο κ. IBB δικαιούται επίσης να λαμβάνει αμοιβές επιβράβευσης (bonus) σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική περί αμοιβών του Εργοδότη.

## **3. Διάρκεια Σύμβασης**

3.1. Η παρούσα σύμβαση είναι αορίστου χρόνου αρχόμενη από την 1η Ιουλίου 2022.

3.2. Η παρούσα σύμβαση μπορεί να λυθεί για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο από κάθε συμβαλλόμενο μέρος, κατά τους όρους και τις διατυπώσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

3.3. Σε περίπτωση που η παρούσα σύμβαση λυθεί με καταγγελία εκ μέρους του Εργοδότη οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, ο Εργοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στον κ. IBB την νόμιμη αποζημίωση λόγω λύσεως της συμβάσεως.

4. Ο κ. IBB υποχρεούται να εκτελεί με την μεγαλύτερη δυνατή επιμέλεια τα καθήκοντά του και να προάγει τα συμφέροντα του Εργοδότη.

5. Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ισχύουν τα προβλεπόμενα από την σχετική νομοθεσία.

6. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις. Σε περίπτωση που οιοσδήποτε από τους όρους της παρούσας κηρυχθεί άκυρος για οιονδήποτε λόγο, η ακυρότητα αυτή δεν επιφέρει την ακυρότητα του συνόλου της σύμβασης, αλλά τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να τροποποιήσουν αναλόγως την παρούσα.

7. Η παρούσα σύμβαση θα διέπεται από την Ελληνική νομοθεσία. Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα απορρέει από την παρούσα σύμβαση θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Η σύμβαση αυτή γράφτηκε σε δύο πρωτότυπα που υπογράφονται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ)  
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

.....

Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης

”

Κατόπιν των ανωτέρω, η Πολιτική Αποδοχών Μελών Δ.Σ. της Εταιρείας τροποποιείται σύμφωνα με το άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018 προκειμένου να ενσωματώσει τη μεταβολή στην εργασιακή σχέση μεταξύ της Εταιρείας και του Διευθύνοντος Συμβούλου. Η αναθεωρημένη Πολιτική με τις ανωτέρω τροποποιήσεις βρίσκεται διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας [www.moh.gr](http://www.moh.gr) στην ειδικότερη επιλογή Ενημέρωση Επενδυτών > Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες > Γενικές Συνελεύσεις > 2022 > Πρόσκληση σε Ετήσια Γενική Συνέλευση 2022 & σχετικά έγγραφα.

**Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη σύμβαση εργασίας μεταξύ της Εταιρείας και του Διευθύνοντος Συμβούλου καθώς επίσης να εγκρίνει την αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών Μελών Δ.Σ.**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο  
Μαρούσι, 7 Ιουνίου 2022**