

**Σχέδια Αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22ας Μαρτίου 2023
των μετόχων της Εταιρείας
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) 272801000**

Θέμα 1: Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του νόμου 4548/2018.

Απαιτούμενη Απαρτία	Απαιτούμενη Πλειοψηφία
1/2 (50%)	2/3 (66,67%) των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε ότι την πενταετία 2017-2021 η Εταιρεία πραγματοποίησε συνολικά Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων (EBITDA): Ευρώ 1.664 εκατ., συνολικά Κέρδη προ Φόρων (EBT): Ευρώ 1.113 εκατ., και συνολικά Κέρδη μετά από Φόρους (EAT): Ευρώ 801 εκατ.

Κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας χρονικής περιόδου το συνολικό ποσό που η Εταιρεία κατέβαλε στους μετόχους της με τη μορφή μερισμάτων ανήλθε σε Ευρώ 515 εκατ. που αντιστοιχεί σε μικτό ποσό μερίσματος ανά μετοχή (Dividend Per Share – DPS) Ευρώ 4,65 διαμορφώνοντας το συνολικό ποσό του διανεμόμενου μερίσματος ως ποσοστό επί των Κερδών μετά από Φόρους (payout ratio) σε 64%.

Η συνολική άνοδος της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της Εταιρείας κατά την εξαετή περίοδο από τις 31.12.2016: τιμή μετοχής Ευρώ 13,10 έως τις 31.12.2022: τιμή μετοχής Ευρώ 21,82 ανήλθε σε 66,56% ή 8,9% σε ετήσια βάση.

Τα παραπάνω επιτεύγματα πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό και καθοδήγηση της εκτελεστικής διευθυντικής ομάδας της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. η οποία αποτελείται από τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο & Γενικό Διευθυντή Οικονομικών, τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Γενικό Διευθυντή Διυλιστηρίου, τον Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού και τον Νομικό Σύμβουλο & Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η εν λόγω ομάδα είναι σε σημαντικό βαθμό καθ' ύλην αρμόδια και υπεύθυνη για την χάραξη και υλοποίηση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της Εταιρείας και του Ομίλου. Και τα έξι (6) μέλη της διευθυντικής ομάδας είναι στελέχη δια βίου καριέρας με τη ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. διατηρώντας στην παρούσα φάση έμμισθη εργασιακή σχέση με την Εταιρεία.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρθηκε στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μετά από διαβούλευση με την Διεύθυνση Αμοιβών & Λειτουργιών Προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας, να προτείνει στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της δωρεάν διάθεσης 280.000 ιδίων μετοχών (κοινών ονομαστικών ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,75 η κάθε μία που ενσωματώνουν όλα τα δικαιώματα που ορίζει ο νόμος 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας) προερχόμενων από το χαρτοφυλάκιο των ιδίων μετοχών της Εταιρείας. Δεν θα υφίσταται υποχρέωση διακράτησης των μετοχών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εκ μέρους των έξι (6) δικαιούχων. Οι μετοχές θα διατεθούν υπό τις εξής προϋποθέσεις:

(α) τα τρία εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής Οικονομικών και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος) θα επαναδιοριστούν και επανεκλεγούν ως Σύμβουλοι από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2023 και τα υπόλοιπα τρία στελέχη (Γενικός Διευθυντής Διωλιστηρίου, Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού και Νομικός Σύμβουλος) θα συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρεία και μετά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τους έτους 2023,

(β) ο εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θα υπογράψει μονομερή, δεσμευτική δήλωση προς την Εταιρεία αναφέροντας ότι για τα τρία (3) επόμενα διαδοχικά έτη, και υπό την προϋπόθεση επανεκλογής του από την Γενική Συνέλευση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, θα επιτελεί καθήκοντα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας και του Νόμου 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει, και,

(γ) τα υπόλοιπα πέντε μέλη της διευθυντικής ομάδας θα υπογράψουν μονομερή, δεσμευτική δήλωση προς την Εταιρεία αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να παραμείνουν στην Εταιρεία για τα τρία (3) επόμενα διαδοχικά έτη, αποδεχόμενοι όρο περί μη ανταγωνισμού για διάστημα μέχρι δύο (2) ετών μετά και στο ενδεχόμενο που τερματιστεί η εργασιακή τους σχέση με την Εταιρεία για οιονδήποτε λόγο εντός της προαναφερθείσας τριετούς περιόδου.

Η Εταιρεία θα διαθέσει τις ίδιες μετοχές στα συγκεκριμένα στελέχη μόνο μετά την πλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων ως αναγνώριση, διασφάλιση και ενίσχυση της αφοσίωσής τους αναφορικά με την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων και του επιχειρησιακού προγραμματισμού της Εταιρείας σε συνέχεια των προσπαθειών και της συνεισφοράς τους στις επιδόσεις της MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. κατά την περίοδο 2017-2021 οπότε η Εταιρεία και ο Όμιλος επέκτειναν τις δραστηριότητές τους στις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων και την Κύπρο μέσω της θυγατρικής CORAL Α.Ε., εισήλθαν σε νέους κλάδους όπως η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε οικιακούς και εμπορικούς καταναλωτές (εξαγορά της NRG) και οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (η τρέχουσα λειτουργική δυναμικότητα των αιολικών πάρκων και φωτοβολταϊκών που διαθέτει ο Όμιλος διαμορφώνεται σε 800 MW περίπου) θέτοντας τις βάσεις για την βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος, επέτυχαν την επιμήκυνση της λήξης των δανειακών υποχρεώσεων μέσω ομολογιακών εκδόσεων με ελκυστικούς όρους, και ολοκλήρωσαν σημαντικού ύψους επενδύσεις στο Διωλιστήριο της Εταιρείας (Συγκρότημα κατεργασίας Νάφθας). Το κόστος της Εταιρείας από τη διάθεση των 280.000 ιδίων μετοχών δωρεάν στα έξι στελέχη θα ανέλθει σε Ευρώ 5,3 εκατ. (ήτοι 280.000 μετοχές επί Ευρώ 18,95 που είναι η μέση τιμή κτήσης ανά μετοχή για τις αγορές που πραγματοποίησε η Εταιρεία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30^{ης} Ιουνίου 2022).

Η Εταιρεία ρητώς επιφυλάσσεται του δικαιώματος, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια, να ανακαλέσει, τροποποιήσει ή καταργήσει την κατά τα ως άνω διάθεση ιδίων μετοχών οποτεδήποτε έως την κτήση των προαναφερομένων μετοχών από κάθε ένα από τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Το ανωτέρω πρόγραμμα αποτελεί οικειοθελή παροχή της εταιρείας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με (αριθμός ψήφων και ολογράφως) έγκυρες ψήφους, που αντιστοιχούν σε (αναγράφεται το ποσοστό αριθμητικώς και ολογράφως) των δικαιωμάτων ψήφου που εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση την δωρεάν διάθεση, υπό την αίρεση πλήρωσης των προϋποθέσεων που ετέθησαν, των 280.000 ιδίων μετοχών της Εταιρείας στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Νόμου 4548/2018 ως ακολούθως:

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα / Θέση	Αριθμός Μετοχών
Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης	Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος	150.000
Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης	Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος	35.000
Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης	Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος	35.000
Μιχαήλ-Ματθαίος Ι-Ε. Στειακάκης	Γενικός Διευθυντής Διυλιστηρίου	20.000
Θεοφάνης Χρ. Βουτσαράς	Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού	20.000
Γεώργιος Ι. Προυσανίδης	Νομικός Σύμβουλος & Γραμματέας Δ.Σ.	20.000
ΣΥΝΟΛΟ		280.000

Επιπροσθέτως, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να επιληφθεί όλων των διαδικαστικών θεμάτων που άπτονται της μεταφοράς των 280.000 ιδίων μετοχών της Εταιρείας στις προσωπικές μερίδες επενδυτή που τηρούν οι δικαιούχοι στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).

Θέμα 2: Θέσπιση μακροπρόθεσμου προγράμματος δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών της Εταιρείας στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε ανώτατα και ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του νόμου 4548/2018.

Απαιτούμενη Απαρτία	Απαιτούμενη Πλειοψηφία
1/2 (50%)	2/3 (66,67%) των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρθηκε στο οικονομικό έτος 2022 ως έτος ορόσημο στην ιστορία της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. που σηματοδοτεί πενήντα (50) έτη συνεχούς λειτουργίας του Διυλιστηρίου από την ίδρυση της Εταιρείας το 1970, και επιπλέον ως μία χρονιά η οποία χαρακτηρίστηκε από την έντονη δραστηριότητα του Ομίλου στον τομέα των εξαγορών και συγχωνεύσεων (Mergers & Acquisitions) γεγονός που οδήγησε στην περαιτέρω ανάπτυξη του συνδυαστικά μέσω οργανικής ανάπτυξης και εξαγορών.

Κατά τη διάρκεια του 2022 η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. απέκτησε ποσοστό 29,87% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. Στη συνέχεια, κατόπιν αποσχίσεως του κλάδου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. η MORE, κατά 100% θυγατρική της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε., κατέστη μέτοχος πλειοψηφίας της εταιρείας ANEMOS RES HOLDINGS Α.Ε. η οποία διαθέτει εν λειτουργία χαρτοφυλάκιο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) δυναμικότητας 493 MW καθώς επίσης και σημαντικό χαρτοφυλάκιο έργων υπό κατασκευή.

Επιπροσθέτως, κατά τη διάρκεια του 2022 η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. υπεισήλθε σε υπογραφή συμφωνητικών για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών των εταιρειών ΕΛΙΝ

ΒΕΡΝΤ Α.Ε. και ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. Αμφότερες οι εξαγορές έχουν ολοκληρωθεί.

Επιπλέον, το 2022 η Διοίκηση της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. παρουσίασε στην επενδυτική κοινότητα την στρατηγική της Ενεργειακής Μετάβασης του Ομίλου (ΣΤΟΧΟΙ 2030) ενώ το δεύτερο ήμισυ της χρήσης τέθηκε σε λειτουργία το νέο Συγκρότημα κατεργασίας Νάφθας.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρθηκε στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μετά από διαβούλευση με την Διεύθυνση Αμοιβών & Λειτουργιών Προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας, να προτείνει στη Γενική Συνέλευση την έγκριση δωρεάν διάθεσης μέχρι 550.000 ιδίων μετοχών της Εταιρείας (κοινών ονομαστικών ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,75 η κάθε μία που ενσωματώνουν όλα τα δικαιώματα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας) από το χαρτοφυλάκιο ιδίων μετοχών σε μέχρι εβδομήντα (70) δικαιούχους οι οποίοι μπορεί να είναι εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικοί Διευθυντές της Εταιρείας, στελέχη της ανώτατης και ανώτερης διευθυντικής ιεραρχίας και/ή συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Νόμου 4308/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Νόμου 4548/2018, χωρίς υποχρέωση διακράτησης.

Η θέσπιση του μακροπρόθεσμου προγράμματος δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών στους δικαιούχους πραγματοποιείται με σκοπό τη διακράτηση ικανών στελεχών διασφαλίζοντας της συνέχεια της διοίκησης της Εταιρείας και του Ομίλου μέχρι το έτος 2030. Για τον λόγο αυτό η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην διαθέσει τις ως άνω μετοχές σε στελέχη τα οποία δεν εργάζονται για οιονδήποτε λόγο πλέον στην Εταιρεία κατά τον χρόνο ωρίμανσης του προγράμματος. Παράλληλα, το πρόγραμμα μπορεί να αξιοποιηθεί και ως κίνητρο για την προσέλκυση νέων στελεχών υψηλών δυνατοτήτων τα οποία θα δικαιούνται μετοχές μετά την συμπλήρωση ενός έτους εργασιακής σχέσης με τον Όμιλο.

Κάθε στέλεχος θα λαμβάνει ενημέρωση από την Εταιρεία αναφορικά με τον αριθμό των μετοχών που δικαιούται στις 30 Απριλίου των ημερολογιακών ετών 2023, 2024 και 2025. Ο αριθμός των μετοχών που δικαιούται κάθε στέλεχος θα καθορίζεται σε κάθε μία από τις προαναφερθείσες ημερομηνίες ως εξής:

Αριθμητής = αξία των μετοχών που πρόκειται να διανεμηθούν στον δικαιούχο: 15% των συνολικών αποδοχών του δικαιούχου κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος

Παρονομαστής = η μέση χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της Εταιρείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος σταθμισμένη με τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών (Volume Weighted Average Price - VWAP)

Το χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης του προγράμματος προβλέπει ότι το 30% του αριθμού των μετοχών που δικαιούται έκαστο στέλεχος μεταβιβάζεται στον ατομικό επενδυτικό λογαριασμό (Μερίδα Επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων – Σ.Α.Τ) την 30^η Απριλίου μετά τρία (3) έτη, περαιτέρω 30% στις 30 Απριλίου μετά τέσσερα (4) έτη και το υπόλοιπο 40% στις 30 Απριλίου μετά πέντε (5) έτη και υπό την προϋπόθεση μη τερματισμού της εργασιακής σχέσης μεταξύ Εταιρείας και δικαιούχου.

Ο παραπάνω κύκλος θα επαναληφθεί δύο ακόμη φορές γεγονός που συνεπάγεται την πλήρη ολοκλήρωση του χρονοδιαγράμματος ωρίμανσης του προγράμματος στις 30 Απριλίου του έτους 2030.

Το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών περιγράφεται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στον επόμενο πίνακα:

Έτος Βάσης	Αξία Χορήγησης (σε Ευρώ) (1)	Τιμή Μετοχής (Ευρώ) (2)	Αριθμός χορηγούμενων Μετοχών (1): (2)	Ημερομηνία Χορήγησης	Χρονοδιάγραμμα Ωρίμανσης		
					30%	30%	40%
2022	Συνολικές αποδοχές στελέχους για το 2022 επί 15%	VWAP 2022	A	30 Απριλίου 2023	30 Απριλίου 2026	30 Απριλίου 2027	30 Απριλίου 2028
2023	Συνολικές αποδοχές στελέχους για το 2023 επί 15%	VWAP 2023	B	30 Απριλίου 2024	30 Απριλίου 2027	30 Απριλίου 2028	30 Απριλίου 2029
2024	Συνολικές αποδοχές στελέχους για το 2024 επί 15%	VWAP 2024	Γ	30 Απριλίου 2025	30 Απριλίου 2028	30 Απριλίου 2029	30 Απριλίου 2030

Σημείωση: Volume Weighted Average Price (VWAP) είναι η μέση χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της Εταιρείας σταθμισμένη με τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρθηκε επίσης στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από διαβούλευση με την Διεύθυνση Αμοιβών & Λειτουργιών Προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας, να διαθέσει δωρεάν 19.001 ίδιες μετοχές της Εταιρείας σε τέσσερα (4) ανώτατα διευθυντικά στελέχη που προσελήφθησαν από την Εταιρεία ή στον Όμιλο την περίοδο 2018-2021. Οι εν λόγω 19.001 ίδιες μετοχές της Εταιρείας αποτελούν μέρος του μέγιστου αριθμού των 550.000 ιδίων μετοχών και τα τέσσερα (4) διευθυντικά στελέχη συμπεριλαμβάνονται στο μέγιστο αριθμό των εβδομήντα (70) δικαιούχων του προγράμματος.

Το χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης των παραπάνω 19.001 ιδίων μετοχών της Εταιρείας οι οποίες θα διατεθούν στους τέσσερις (4) δικαιούχους περιγράφεται στον επόμενο πίνακα:

Έτος Βάσης	Αριθμός Χορηγούμενων Μετοχών	Χρονοδιάγραμμα Ωρίμανσης				
		30/4/2023	30/4/2024	30/4/2025	30/4/2026	30/4/2027
2019	1.778	533	533	712		
2020	5.895		1.769	1.769	2.357	
2021	11.328			3.398	3.398	4.532
ΣΥΝΟΛΟ	19.001	533	2.302	5.879	5.755	4.532

Το ως άνω μακροπρόθεσμο πρόγραμμα συνιστά οικειοθελή παροχή και η Εταιρεία ρητώς επιφυλάσσεται του δικαιώματος κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά της να ανακαλέσει, τροποποιήσει ή καταργήσει οποτεδήποτε χωρίς, εν τούτοις, να επηρεάζονται τυχόν κεκτημένα ή θεμελιωμένα δικαιώματα, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με (αριθμός ψήφων και ολογράφως) έγκυρες ψήφους, που αντιστοιχούν σε (αναγράφεται το ποσοστό αριθμητικώς και ολογράφως) των δικαιωμάτων ψήφου που εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση την δωρεάν διάθεση, υπό την αίρεση πλήρωσης των προϋποθέσεων που ετέθησαν, μέχρι 550.000 ιδίων

μετοχών της Εταιρείας στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές, στελέχη της ανώτατης και ανώτερης διευθυντικής ιεραρχίας της Εταιρείας και/ή συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Νόμου 4308/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Νόμου 4548/2018. Ο ανώτατος αριθμός των δικαιούχων θα ανέρχεται σε εβδομήντα (70) συνολικά.

Επιπροσθέτως, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει τους δικαιούχους του μακροπρόθεσμου προγράμματος διάθεσης ιδίων μετοχών και να επιληφθεί όλων των διαδικαστικών θεμάτων που άπτονται της μεταφοράς μέχρι 550.000 ιδίων μετοχών της Εταιρείας στις προσωπικές μερίδες επενδυτή που τηρούν οι δικαιούχοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης των μετοχών. Οι μετοχές που θα διατεθούν θα προέρχονται από το χαρτοφυλάκιο ιδίων μετοχών της Εταιρείας.

Θέμα 3: Θέσπιση μακροπρόθεσμου προγράμματος διάθεσης ιδίων μετοχών της Εταιρείας στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του Νόμου 4548/2018.

Απαιτούμενη Απαρτία	Απαιτούμενη Πλειοψηφία
1/2 (50%)	2/3 (66,67%) των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρθηκε στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μετά από διαβούλευση με την Διεύθυνση Αμοιβών & Λειτουργιών Προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας, να προτείνει στη Γενική Συνέλευση την έγκριση ενός μακροπρόθεσμου προγράμματος εκτεινόμενου μέχρι τον Οκτώβριο 2029 για τη διάθεση ιδίων μετοχών στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας καθώς επίσης στο προσωπικό των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για την απόκτηση μέχρι 1.300.000 ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του Νόμου 4548/2018. Ο μέγιστος αριθμός των δικαιούχων δύναται να ανέλθει σε εκατό (100) και μπορεί να είναι εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Γενικοί Διευθυντές της Εταιρείας, στελέχη της ανώτατης και ανώτερης διευθυντικής ιεραρχίας της Εταιρείας και/ή συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Νόμου 4308/2014. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος, σε οιαδήποτε περίοδο κατά την οποία τα δικαιώματα σύμφωνα με το πρόγραμμα μετατρέπονται σε οριστικά, και απόκτησης μετοχών της Εταιρείας στην αντίστοιχη τιμή χορήγησης ουδεμία υποχρέωση υφίσταται εκ μέρους των δικαιούχων για διακράτηση των μετοχών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Για τις ανάγκες του προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν μετοχές από το χαρτοφυλάκιο ιδίων μετοχών της Εταιρείας.

Ο αριθμός των δικαιωμάτων (κάθε δικαίωμα αντιστοιχεί σε μία κοινή ονομαστική μετοχή εκδόσεως της Εταιρείας ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,75) που θα διατεθεί σε έκαστο εκ των

δικαιούχων του προγράμματος για κάθε ένα από τα έτη 2022, 2023, 2024 και 2025 θα προσδιορίζεται ως ακολούθως:

Αριθμητής: Συνολικές αποδοχές του δικαιούχου κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος επί ένα συντελεστή που διαμορφώνεται μεταξύ 15% και 100% σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του στελέχους

Παρονομαστής: η μέση χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της Εταιρείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος σταθμισμένη με τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών (Volume Weighted Average Price - VWAP). Η εν λόγω τιμή θα αποτελεί και την Τιμή Χορήγησης (Grant Price) στην οποία θα ασκείται το δικαίωμα για την απόκτηση των μετοχών.

Η θέσπιση του μακροπρόθεσμου προγράμματος διάθεσης ιδίων μετοχών στους δικαιούχους με την μορφή δικαιώματος προαίρεσης για την απόκτηση μετοχών της Εταιρείας, πραγματοποιείται με σκοπό την παρακίνηση των στελεχών της Εταιρείας και του Ομίλου αναφορικά με τη διατήρηση υψηλού επιπέδου επιδόσεων εκ μέρους τους με σκοπό την αύξηση, διαχρονικά, της μετοχικής αξίας. Παράλληλα, το πρόγραμμα μπορεί να αξιοποιηθεί και ως κίνητρο για την προσέλκυση νέων στελεχών υψηλών δυνατοτήτων τα οποία θα δικαιούνται χορήγησης δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών μετά την συμπλήρωση ενός έτους εργασιακής σχέσης με τον Όμιλο.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην διαθέσει τα ανωτέρω δικαιώματα στα στελέχη τα οποία δεν εργάζονται για οιονδήποτε λόγο πλέον στην Εταιρεία κατά τον χρόνο κατά τον οποίο επρόκειτο να διατεθούν τα εν λόγω δικαιώματα.

Το πρόγραμμα περιγράφεται λεπτομερώς στον επόμενο πίνακα:

Έτος Βάσης	Σύνολο Αμοιβών Στελέχους (1)	Συντελεστής σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του Στελέχους (2)	Αξία Χορήγησης στο Στέλεχος (3) = (1) X (2)	Τιμή Μετοχής (4)	Αριθμός χορηγούμενων δικαιωμάτων (3) / (4)	Ημερομηνία Χορήγησης	Τιμή Χορήγησης	Ημερομηνίες Ωρίμανσης / Άσκησης Δικαιωμάτων					
								30	31	30	31	30	31
2021	Συνολικές Αποδοχές Στελέχους για το Έτος 2021	Διευθύνων Σύμβουλος: 100% Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος: 25% Λοιπά στελέχη: 15%	A	VWAP 2021	A / VWAP 2021	30 Απριλίου 2022	VWAP 2021	30 Απριλίου 2024	31 Οκτωβρίου 2024	30 Απριλίου 2025	31 Οκτωβρίου 2025	30 Απριλίου 2026	31 Οκτωβρίου 2026
2022	Συνολικές Αποδοχές Στελέχους για το Έτος 2022		B	VWAP 2022	B / VWAP 2022	30 Απριλίου 2023	VWAP 2022	30 Απριλίου 2025	31 Οκτωβρίου 2025	30 Απριλίου 2026	31 Οκτωβρίου 2026	30 Απριλίου 2027	31 Οκτωβρίου 2027
2023	Συνολικές Αποδοχές Στελέχους για το Έτος 2023		Γ	VWAP 2023	Γ / VWAP 2023	30 Απριλίου 2024	VWAP 2023	30 Απριλίου 2026	31 Οκτωβρίου 2026	30 Απριλίου 2027	31 Οκτωβρίου 2027	30 Απριλίου 2028	31 Οκτωβρίου 2028
2024	Συνολικές Αποδοχές Στελέχους για το Έτος 2024		Δ	VWAP 2024	Δ / VWAP 2024	30 Απριλίου 2025	VWAP 2024	30 Απριλίου 2027	31 Οκτωβρίου 2027	30 Απριλίου 2028	31 Οκτωβρίου 2028	30 Απριλίου 2029	31 Οκτωβρίου 2029

Σημείωση: Volume Weighted Average Price (VWAP) είναι η μέση χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της Εταιρείας σταθμισμένη με τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρθηκε επίσης στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από διαβούλευση με την Διεύθυνση Αμοιβών & Λειτουργιών Προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας, να προβεί σε διαδικασία υπολογισμού αναδρομικής χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης σύμφωνα με την οποία χορηγούνται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στους δύο Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους, στον Γενικό Διευθυντή Διυλιστηρίου, στον Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού, και στον Νομικό Σύμβουλο & Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου συνολικά 180.000 περίπου δικαιώματα παρέχοντας το δικαίωμα στους προαναφερθέντες έξι (6) δικαιούχους να αποκτήσουν μέχρι 180.000 ίδιες μετοχές της Εταιρείας στην Τιμή Χορήγησης των Ευρώ 13,47 ανά μετοχή (ήτοι την μέση χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής σταθμισμένη με τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών του έτους 2021) σε οιαδήποτε από τις ημερομηνίες ωρίμανσης / άσκησης δικαιωμάτων οι οποίες εμφανίζονται στην πρώτη γραμμή κάτω από την επικεφαλίδα του ως άνω πίνακα στον οποίο περιγράφεται αναλυτικά το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα διάθεσης ιδίων μετοχών της Εταιρείας. Οι εν λόγω 180.000 ίδιες μετοχές της Εταιρείας συνιστούν μέρος

του μέγιστου αριθμού των 1.300.000 ιδίων μετοχών της Εταιρείας οι οποίες δυνητικά ενδέχεται να αποκτηθούν από τους δικαιούχους σύμφωνα με το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα διάθεσης ιδίων μετοχών της Εταιρείας.

Η Εταιρεία ρητώς επιφυλάσσεται του δικαιώματος κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά της να ανακαλέσει, τροποποιήσει ή καταργήσει οποτεδήποτε το παραπάνω μακροπρόθεσμο πρόγραμμα χωρίς, εν τούτοις, να επηρεάζονται τυχόν κεκτημένα ή θεμελιωμένα δικαιώματα, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με (αριθμός ψήφων και ολογράφως) έγκυρες ψήφους, που αντιστοιχούν σε (αναγράφεται το ποσοστό αριθμητικώς και ολογράφως) των δικαιωμάτων ψήφου που εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα διάθεσης ιδίων μετοχών της Εταιρείας στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας και/ή των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Νόμου 4308/2014, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) για την απόκτηση μέχρι 1.300.000 ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του Νόμου 4548/2018. Ο ανώτατος αριθμός των δικαιούχων θα ανέρχεται σε εκατό (100) συνολικά.

Επιπροσθέτως, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει τους δικαιούχους του μακροπρόθεσμου προγράμματος διάθεσης ιδίων μετοχών και να επιληφθεί όλων των διαδικαστικών θεμάτων που άπτονται της μεταφοράς μέχρι 1.300.000 ιδίων μετοχών της Εταιρείας στις προσωπικές μερίδες επενδυτή που τηρούν οι δικαιούχοι στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης και άσκησης δικαιωμάτων που προβλέπονται στο πρόγραμμα. Οι μετοχές που θα διατεθούν θα προέρχονται από το χαρτοφυλάκιο ιδίων μετοχών της Εταιρείας.

Μαρούσι, 13 Μαρτίου 2023
Το Διοικητικό Συμβούλιο