



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2024

Σύμφωνα με το άρθρο 133 του Ν. 4548/2018 η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 19^{ης} Ιουνίου 2024. Στη Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 72,26% του μετοχικού κεφαλαίου. Το ποσοστό απαρτίας διαμορφώθηκε σε 73,93% δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 50 του νόμου 4548/2018 δεν ελήφθη υπόψη το ποσοστό των ίδιων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης	Συμμετοχή			Ψήφοι			Υπέρ	Αποτέλεσμα
	Έγκυρες Ψήφοι	% του Μετοχικού Κεφαλαίου	% Απαρτίας	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% επί των έγκυρων ψήφων	
1 Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023 (1.1.2023 – 31.12.2023) 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 2023 καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών.	80.051.152	72,26%	73,93%	79.691.404	3.336	356.412	99,551%	Θέμα εγκρίθηκε
2 Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για τη χρήση 2023 (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 υποβολή της έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Νόμου 4706/2020.	80.051.152	72,26%	73,93%	79.613.000	50.787	387.365	99,453%	Θέμα εγκρίθηκε
3 Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος.	80.051.152	72,26%	73,93%	59.136.152	20.915.000	0	73,873%	Θέμα εγκρίθηκε
4 Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017.	80.051.152	72,26%	73,93%	79.129.932	872.483	48.737	98,849%	Θέμα εγκρίθηκε
5 Έγκριση διάθεσης κερδών και μερίσματος για τη χρήση 2023.	80.051.152	72,26%	73,93%	80.051.152	0	0	100,000%	Θέμα εγκρίθηκε
6 Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού, για τη χρήση 2024 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.	80.051.152	72,26%	73,93%	78.626.648	1.424.504	0	98,221%	Θέμα εγκρίθηκε



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2024

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης	Συμμετοχή			Ψήφοι			Υπέρ	Αποτέλεσμα	
	Έγκυρες Ψήφοι	% του Μετοχικού Κεφαλαίου	% Απαρτίας	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% επί των έγκυρων ψήφων		
7	Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2024.	80.051.152	72,26%	73,93%	80.047.816	3.336	0	99,996%	Θέμα εγκρίθηκε
8	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.	80.051.152	72,26%	73,93%	80.000.586	48.737	1.829	99,937%	Θέμα εγκρίθηκε
9	Διανομή σε μέλη του Δ.Σ. και ανώτατα διευθυντικά στελέχη μέρους εκ των καθαρών κερδών της χρήσης 2023 της Εταιρείας και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.	80.051.152	72,26%	73,93%	60.801.312	19.206.844	42.996	75,953%	Θέμα εγκρίθηκε
10	Διανομή στο Προσωπικό μέρους εκ των καθαρών κερδών της χρήσης 2023 της Εταιρείας και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.	80.051.152	72,26%	73,93%	80.051.152	0	0	100,000%	Θέμα εγκρίθηκε
11	Λήψη απόφασης δέσμευσης κερδών εις νέον ποσού €3.528.063,04 από τα αποτελέσματα της χρήσης 2023 και μετατροπή αυτών σε έκτακτα φορολογηθέντα αποθεματικά για την κάλυψη του 100% της Ιδίας Συμμετοχής στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας των Μονάδων Ατμοσφαιρικής Απόσταξης και Αλκυλίωσης του Διυλιστηρίου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. 131731/ΥΠΕ/7/00031/Ε/Ν.4399/2016/ 18-12-2019 Απόφαση Υπαγωγής	80.051.152	72,26%	73,93%	80.051.152	0	0	100,000%	Θέμα εγκρίθηκε
12	Υποβολή προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση της έκθεσης αποδοχών μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2022 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018	80.051.152	72,26%	73,93%	58.747.175	21.303.977	0	73,387%	Θέμα εγκρίθηκε
13	Έγκριση της τροποποιημένης Πολιτικής Αποδοχών Μελών Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018.	80.051.152	72,26%	73,93%	79.703.419	347.733	0	99,566%	Θέμα εγκρίθηκε
14	Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας	80.051.152	72,26%	73,93%	80.051.152	0	0	100,000%	Θέμα εγκρίθηκε

Μαρούσι, 21 Ιουνίου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο