

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ**  
**Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας**  
**"ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ"**  
**(αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 116474601000) που συνήλθε στις 25 Ιουνίου 2021**

Στην Βάρη Αττικής, σήμερα, την 25η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 και στην έδρα της εταιρείας στην Βάρη Αττικής (οδός Καποδιστρίου 5) συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της εταιρείας σύμφωνα με την από 26/5/2021 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Την έδρα του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης καταλαμβάνει προσωρινά σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρείας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου κ. Ευάγγελος Γ. Ρούσσος, ο οποίος ορίζει ως προσωρινό Γραμματέα τον κ. Ιάκωβο Ι. Χαϊδεμένο.

Ο προσωρινός Γραμματέας καταρχήν διαπιστώνει ότι :

- (Α) Η πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για τη σύγκληση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή τυχόν επαναληπτικής είναι σύμφωνη με τα άρθρα 121 και 122 του Νόμου 4548/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του Καταστατικού της εταιρείας, ήτοι:
- (α) Τοιχοκολλήθηκε εμπρόθεσμα σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρείας,
  - (β) Καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο όπως προκύπτει από την από 4/6/2021 ηλεκτρονική αίτηση καταχώρησης της Εταιρείας προς την Διεύθυνση Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή) με αριθμό πρωτοκόλλου 2385296.
  - (γ) Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας [www.revoil.gr](http://www.revoil.gr) την 4η Ιουνίου 2021 όπως επίσης και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ. 3 και 4 του Νόμου 4548/2018 τα οποία ήταν διαθέσιμα και σε έγχαρτη μορφή από τα κεντρικά της γραφεία στη Βάρη Αττικής.
- (Β) Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου της 31.12.2020 που συντάχθηκαν την 27.04.2021 και καλύπτουν τη χρονική περίοδο από 01.01.2020 μέχρι 31.12.2020 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας [www.revoil.gr](http://www.revoil.gr) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών [www.helex.gr](http://www.helex.gr) την 27η Απριλίου 2021.
- (Γ) Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν όσοι εμφανίζονται ως μέτοχοι της εταιρείας στο αρχείο του Συστήματος 'Αυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 124 του Νόμου 4548/2018, την 18<sup>η</sup> Ιουνίου 2021 (ημερομηνία καταγραφής).

Ακολούθως διαβάζονται από τον Γραμματέα ο κατάλογος των κ.κ. μετόχων, οι οποίοι εμφανίσθηκαν για να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας οι ίδιοι ή μέσω αντιπροσώπου και η μετοχική τους ιδιότητα απεδείχθη είτε καταθέτοντας στην εταιρεία σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση μέσω του αρχείου του Συστήματος 'Αυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας ή μέσω των διαμεσολαβητών.

ΜΕΤΟΧΟΣ					ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ	
A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ	ΟΝΟ/ΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1						
2						
3						
4						
5						

**ΣΥΝΟΛΟ :** 15.937.109  
**ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΡΤΙΑΣ :** 72,73%

Περαιτέρω δε, ελέγχονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα των παρισταμένων εκπροσώπων των μετόχων που αναφέρονται ανωτέρω και ευρίσκονται εντάξει.

Από τα πιο πάνω έγγραφα αποδεικνύεται το νομότυπο της σύγκλησης και συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης και ότι επί συνολικού αριθμού είκοσι ενός εκατομμυρίων εννιακοσίων δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα εννέα (21.912.599) μετοχών και ψήφων εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση δεκαπέντε εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες εκατόν εννέα (15.937.109) μετοχές που αντιπροσωπεύουν ισάριθμες ψήφους, δηλαδή το 72,73% τούτων.

Μη υπάρχουσας καμίας ένστασης ή αντίρρησης, επικυρώνεται ομόφωνα ο πιο πάνω πίνακας των μετόχων που δικαιούνται συμμετοχής στην παρούσα Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση συνεπώς βρίσκεται σε αυξημένη απαρτία και μπορεί να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις πάνω σε όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Ακολουθώς, ο προσωρινός Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει ότι πέρα από τους ως άνω μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, απέδειξαν την μετοχική τους ιδιότητα και εμφανίσθηκαν σήμερα, δεν έχουν εμφανισθεί μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 124 παρ. 6 του Νόμου 4548/2018 και ζητούν να συμμετάσχουν στη Συνέλευση μετά από άδειά της.

Ακολουθώς η Γενική Συνέλευση προβαίνει παμπηφεί στην εκλογή του κ. Ευάγγελου Γ. Ρούσσου ως οριστικού Προέδρου και του κ. Ιάκωβου Ι. Χαϊδεμένου ως οριστικού Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και στη συνέχεια αρχίζει η συζήτηση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

**Θέμα 1° :** ... ..

**Θέμα 2° :** ... ..

**Θέμα 3° :** ... ..

**Θέμα 4° :** ... ..

**Θέμα 5° :** ... ..

**Θέμα 6° :** ... ..

**Θέμα 7<sup>ο</sup>:** ... ..

**Θέμα 8<sup>ο</sup>:** ... ..

**Θέμα 9<sup>ο</sup>:** ... ..

**Θέμα 10<sup>ο</sup>:** ... ..

**Θέμα 11<sup>ο</sup>: Ορισμός των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφερόμενος στις διατάξεις του νόμου 4706/2020 που θα εφαρμοστούν από την 17<sup>η</sup> Ιουλίου 2021, πρότεινε από την ως άνω ημερομηνία και εφεξής μειωθεί ο αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σε δύο.

Ακολουθώντας ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους και τους αντιπροσώπους τους, σύμφωνα με τη διάταξη του άρ. 82 § 1 του Ν. 4548/2018 ότι στο πλαίσιο εναρμόνισης με τις επιταγές, τα κριτήρια και τις ρυθμίσεις του νόμου 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, αναφορικά με την ανεξαρτησία όσο και με την καταλληλότητα, την πολυμορφία και κυρίως την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στη Συνεδρίαση του της 24.2.2021 εξέλεξε, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής που συνεστήθη και αποτελείτο από τους κ.κ. Ιωάννη Ρούσσο, Κωνσταντίνο Καρρά και Κωνσταντίνο Στεργιόπουλο, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών Γεώργιου Βακόνδιου και Δημοσθένη Κονάρη σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καταστατικού της Εταιρίας καθώς και της διάταξης του άρθρου 3 § 1 β' του Ν. 4706/2020 περί συμμετοχής γυναικών στο Διοικητικό Συμβούλιο, τις κυρίες Μαρία Σάββα και Βασιλική Σακελλαροπούλου και απέδωσε προσωρινά σε αυτές την ιδιότητα του ανεξάρτητου μέλους έως την προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, η οποία θα κληθεί να αποφασίσει, σύμφωνα με τη διάταξη του άρ. 3 § 1 του Ν. 3016/2002, για το μετέπειτα διάστημα ορισμού είτε των ιδίων είτε άλλων υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών είτε στην εκλογή νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας των άνω παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως την 28/06/2024.

Τα βιογραφικά σημειώματα των άνω κυριών και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <http://www.revoil.gr>.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και σύμφωνα με την από 24.06.2021 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, η οποία έλαβε υπόψη την εισήγηση της ανωτέρω Επιτροπής που εξέτασε εκ νέου την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας από τις άνω δύο κυρίες – μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνδυασμό και με τις από 24.02.2021 και από 24.06.2021 δηλώσεις με τίτλο «Δήλωση Ανεξαρτησίας υποψηφίου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου» που υπέβαλαν η κάθε μία εκ των άνω κυριών προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, με τις οποίες διαβεβαιώνουν για την ανεξαρτησία τους, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε:

(i) να παραμείνουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας οι κ.κ.: 1) Μαρίας Σάββα και 2) Βασιλικής Σακελλαροπούλου και να αποδοθεί σε αυτές η ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως την 28.06.2024, καθόσον σύμφωνα με την ανωτέρω με ημερομηνία 24.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διακριβώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται από τη διάταξη του αρ. 4 του Ν. 3016/2002 και του αρ. 9 του Ν. 4706/2020.

(ii) να εκλεγεί ο κ. Ευάγγελος Ρούσσος του Γεωργίου και της Ευφροσύνης ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο οποίος είχε εκλεγεί ως αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει της από 28.06.2019 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, προκειμένου να καταλάβει θέση τακτικού μέλους, να καταλάβει τη θέση του παραιτηθέντος μέλους, κ. Κωνσταντίνου Καρρά και να αναπληρώσει αυτόν στο Διοικητικό Συμβούλιο, έως τη λήξη της θητείας αυτού, ήτοι έως την 28.06.2024, ώστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να διαμορφωθούν εκ νέου σε επτά (7).

Μετά την άνω εισήγηση του Προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι:

➤ Πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 του ν 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και

➤ Στο πρόσωπο των δύο κυριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και

➤ Τα προτεινόμενα προς εκλογή ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται από το Ν. 3016/2002 όσο και στο Ν. 4706/2020.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από ψηφοφορία αποφασίζει ομόφωνα:

i) ο αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας από την 17<sup>η</sup> Ιουλίου 2021 και εφεξής να μειωθεί σε δύο.

ii) να παραμείνουν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας οι κ.κ. 1) Μαρία Σάββα και 2) Βασιλική Σακελλαροπούλου και αποδίδει σε αυτές την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλος, μέχρι την λήξη της θητείας τους, ήτοι μέχρι την 28η Ιουνίου 2024.

iii) την εκλογή του ο κ. Ευάγγελου Ρούσσου του Γεωργίου και της Ευφροσύνης ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο οποίος είχε εκλεγεί ως αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει της από 28.06.2019 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, προκειμένου να καταλάβει θέση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα προκειμένου να καταλάβει τη θέση του παραιτηθέντος μέλους, κ. Κωνσταντίνου Καρρά και να αναπληρώσει αυτόν στο Διοικητικό Συμβούλιο, έως τη λήξη της θητείας αυτού, ήτοι έως την 28.06.2024, ώστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να διαμορφωθούν εκ νέου σε επτά (7).

## **Θέμα 12<sup>ο</sup> : Καθορισμός του είδους Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους παρισταμένους μετόχους ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίσει για το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της. Η Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με τον νόμο 4449/2017 άρθρο 44, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020 αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη και μπορεί να είναι :

(α) Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα ή

(β) Ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους ή

(γ) Ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους.

Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία. Ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής ελέγχου, που είναι ανεξάρτητο έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα ότι:

- Η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου
- Θα αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων τα δύο ανεξάρτητα.
- Η θητεία της Επιτροπής θα συμπίπτει με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου (πέντε έτη) και θα μπορεί να παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία.
- Τα μέλη της επιτροπής θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο αφού διαπιστωθεί η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν 4449/2017 όπως ισχύει.

**Θέμα 13° : ... ..**

**Θέμα 14° : ... ..**

**Θέμα 15° : ... ..**

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται.

Ο Πρόεδρος της  
Γενικής Συνέλευσης

Ο Γραμματέας της  
Γενικής Συνέλευσης

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών της Γ.Σ. της εταιρείας «ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π.» του Πρακτικού της 25/06/2021, το οποίο επικυρώνει

Ο Πρόεδρος της  
Γενικής Συνέλευσης

Ευάγγελος Γ. Ρούσσο