

**Απόσπασμα Πρακτικού της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 19ης Ιουνίου 2024
(Θέμα 3^ο : Εκλογή μελών νέου Δ.Σ. & Θέμα 4: Ορισμός Μελών της Επιτροπής Ελέγχου)**

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 4706/2020 και την παρ. 4β του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, αποστέλλεται απόσπασμα του Πρακτικού της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. της 19ης Ιουνίου 2024 αναφορικά με την εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου:

Θέμα 3^ο : Εκλογή Μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος.

Ο Πρόεδρος έθεσε υπ' όψη της Γενικής Συνέλευσης την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αναφορικά με τα προτεινόμενα προς εκλογή υποψήφια μέλη του, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας η οποία εξέτασε την ατομική και συλλογική καταλληλότητα των υποψηφίων στην από 22.04.2024 συνεδρίασή της και κάλεσε τη Γενική Συνέλευση να προβεί στην εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου, δεδομένου ότι λήγει η θητεία του υπάρχοντος, προσέτι δε να ορίσει και τα ανεξάρτητα μέλη.

Μετά από συζήτηση επί του ανωτέρω θέματος και επί προτάσεως νομίμως υποβληθείσης, ελήφθη με ψήφους 59.136.152 υπέρ ήτοι ποσοστό 73,873% των παρισταμένων μετόχων (κατά: 20.915.000 ψήφοι, αποχή: 0 ψήφοι) η ακόλουθη απόφαση:

Εκλέγονται οι κατωτέρω ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

ΒΑΡΔΗΣ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ του Ιωάννη και της Χρυσής Βαρδινογιάννη, κάτοικος [•] έτος και τόπος γέννησης [•] - κάτοχος Α.Δ.Τ. [•], ΑΦΜ [•], ΔΟΥ [•].

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ του Βαρδή και της Μαριάννας Βαρδινογιάννη, κάτοικος [•] έτος και τόπος γέννησης [•] - κάτοχος Α.Δ.Τ. [•], Τ.Α. [•], ΑΦΜ [•], ΔΟΥ [•].

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ του Θεοδώρου και της Αναστασίας-Γεωργίας Βαρδινογιάννη, κάτοικος [•], έτος και τόπος γέννησης [•], κάτοχος Α.Δ.Τ. [•], Τ.Α. [•], ΑΦΜ [•], ΔΟΥ [•].

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ του Νικολάου και της Αργυρούλας Κοσμαδάκη, κάτοικος [•]- έτος και τόπος γέννησης [•], κάτοχος Α.Δ.Τ. [•], ΑΦΜ [•], ΔΟΥ [•].

ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ του Τζανήμπεη και της Μαρίας Τζανετάκη, κάτοικος [•] έτος και τόπος γέννησης [•], κάτοχος Α.Δ.Τ. [•], ΑΦΜ [•], ΔΟΥ [•].

ΜΙΧΑΗΛ-ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ του Ιωάννη-Ευτύχιου και της Ειρήνης Στειακάκη, κάτοικος [•] έτος και τόπος γέννησης [•], κάτοχος Α.Δ.Τ. [•] ΑΦΜ [•], ΔΟΥ [•].

ΝΙΚΗ ΣΤΟΥΦΗ του Διονυσίου και της Παρασκευής Στουφή, κάτοικος [•], έτος και τόπος γέννησης [•], κάτοχος Α.Δ.Τ. [•], Τ.Α. [•], ΑΦΜ [•], ΔΟΥ [•].

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΙΣ του Απόστολου και της Ευαγγελίας, κάτοικος [•], έτος και τόπος γέννησης [•], κάτοχος Α.Δ.Τ. [•], Τ.Α. [•], ΑΦΜ [•], Δ.Ο.Υ. [•].

ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ του Νικολάου-Παρμενίωνος και της Ασημίνας, κάτοικος [•] έτος και τόπος γέννησης [•], κάτοχος [•], Α.Τ. [•], ΑΦΜ [•], Δ.Ο.Υ. [•].

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ του Ιωάννη και της Ευθαλίας Κωνσταντάρα, κάτοικος [•] έτος και τόπος γέννησης [•], Α.Δ.Τ. [•], Τ.Α. [•], ΑΦΜ [•] ΔΟΥ [•].

Η θητεία των ανωτέρω Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ετήσια αρχομένη από την επόμενη ημέρα μετά από τη Γενική Συνέλευση από την οποία εκλέχτηκαν και παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Η Γενική Συνέλευση όρισε τα τρία (3) τελευταία μέλη (ΔΗΜΗΤΡΙΟ-ΑΝΤΩΝΙΟ ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΙ, ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ) ως ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. δεδομένου ότι διαπιστώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου 4706/2020.

Θέμα 4^ο : Ορισμός Μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017.

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Γενικής Συνέλευσης την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σύμφωνης γνώμης και εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, που ελήφθη κατά την από 22.04.2024 συνεδρίασή της, ως προς το είδος, τη σύνθεση και τα προτεινόμενα προς ορισμό πρόσωπα. Ειδικότερα ως προς τα προτεινόμενα πρόσωπα, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων διαπίστωσε ότι άπαντα τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου 4706/2020, διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας και επιπλέον ότι άπαντα τα προτεινόμενα μέλη διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή τη λογιστική.

Επί της προτάσεως που υποβλήθηκε, η Γενική Συνέλευση με ψήφους 79.129.932 υπέρ ήτοι ποσοστό 98,849% των παρισταμένων μετόχων (κατά: 872.483 ψήφοι, αποχή: 48.737 ψήφοι) εξέλεξε τους κατωτέρω ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου:

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| ➤ Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας | Ανεξάρτητο Μέλος του Δ.Σ. |
| ➤ Σπυρίδων Χ. Κυρίτσης | Ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο |
| ➤ Κωνσταντίνος Ν. Θανόπουλος | Ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο |

Η Γενική Συνέλευση ορίζει την Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 44 του Νόμου 4449/2017. Ειδικότερα, αποφασίζει ότι

α) το είδος της Επιτροπής θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή ήτοι με μέλη Δ.Σ. και τρίτα πρόσωπα και

β) η σύνθεση της Επιτροπής θα είναι τριμελής. Από τα τρία μέλη της επιτροπής ένα θα είναι ανεξάρτητο μέλος Δ.Σ. και δύο θα είναι ανεξάρτητα τρίτα πρόσωπα.

Η Γενική Συνέλευση ορίζει ότι η θητεία των μελών της Επιτροπής θα είναι ετήσια ήτοι αντίστοιχη αυτής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της

προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστεί από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση της τελευταίας σε Σώμα και θα είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία.

Σημειώθηκε ότι η απερχόμενη Επιτροπή Ελέγχου (Πρόεδρος Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας, τακτικά μέλη κ.κ. Σπυρίδων Χ. Κυρίτσης και Κωνσταντίνος Ν. Θανόπουλος) υπέβαλε στη Συνέλευση την προβλεπόμενη στην ενότητα 4θ του άρθρου 74 του Νόμου 4706/2020 ετήσια έκθεση πεπραγμένων για τη χρήση 2023, άνευ ευρημάτων, η οποία παρετέθη ως τμήμα της Ετήσιας οικονομικής Έκθεσης Χρήσεως 2023 (θέμα 1ο της ημερήσιας διάταξης).

.....

Πέρασ της Συνέλευσης

Στη συνέχεια, και μη υπάρχοντων περαιτέρω θεμάτων, μετά από πρόταση που υποβλήθηκε δεόντως, και εγκρίθηκε ομόφωνα, ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της Συνέλευσης.