ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
Κεντρικά Γραφεία: Ηρώδου Αττικού 12Α, Μαρούσι 15124, Αθήνα, Ελλάς
Τηλ.: 210 809 4187 / 210 809 4194 / Fax: 210 809 4188

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 24ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Συμπληρώσατε με Κεφαλαία:

Στοιχεία Μετόχου

α) ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΓΧΩΡΙΟΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΞ
(για Νομικά Πρόσωπα ή Οργανισμούς) .....

ή ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
(για φυσικά πρόσωπα) .....

β) Αριθμός Μερίδας Σ.Α.Τ.:
(Δεν απαιτείται το ψηφίο ελέγχου) .....

γ) Αριθμός Μετοχών Εκπροσωπουμένων στην ΈκτΓΣ: .....

Ο/οι κάτωθι υπογράφων/οντες, _____ , μέτοχος/οι της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., ορίζω/ουμε με το παρόν τον/τους:

_____

ως εκπρόσωπό/εκπροσώπους μου/μας να ψηφίσει/ουν για λογαριασμό μου/μας επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης που αναγράφονται κατωτέρω, της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της **Τετάρτης, 24ης Οκτωβρίου 2018 στις 12:30 μ.μ. (ώρα Ελλάδος) στο Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza, επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α΄ αριθμ. 2, Πλατεία Συντάγματος Δήμου Αθηναίων.** Όλες οι εκπροσωπούμενες μετοχές μου/μας θα λάβουν μέρος στην ψηφοφορία.

Συμπληρώστε με την ένδειξη "Χ"στο κατάλληλο τετραγωνίδιο του πίνακα που ακολουθεί πώς ακριβώς θέλετε να χρησιμοποιηθούν οι ψήφοι σας σε κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως. Κάθε κενή γραμμή θα λογισθεί σαν αποχή από την ψηφοφορία επί του θέματος που αντιστοιχεί σε αυτήν.

	Ημερησία Διάταξη	**Υπέρ**	**Κατά**	**Αποχή**
1.	Παροχή ειδικής άδειας της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 για την: α) σύναψη Συμφωνίας Μετόχων (Shareholders' Agreement) και τυχόν άλλων συμφωνιών μεταξύ της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., της εδρεύουσας στην Κύπρο εταιρείας Zencharm Holdings Limited και άλλων συμβαλλομένων μερών, με την οποία συμφωνούνται οι όροι και συμφωνίες λειτουργίας και διοίκησης της εδρεύουσας στην Αγγλία εταιρείας Tallon Commodities Limited, β) σύναψη με την ως άνω εταιρεία Zencharm Holdings Limited και με άλλα συμβαλλόμενα μέρη του καταστατικού της ως άνω εταιρείας Tallon Commodities Limited.			
2.	Παροχή ειδικής άδειας της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 για την: α) σύναψη Συμφωνίας Μετόχων (Shareholders' Agreement) και τυχόν άλλων συμφωνιών μεταξύ της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., της εδρεύουσας στην Κύπρο εταιρείας Zencharm Holdings Limited και άλλων συμβαλλομένων μερών, με την οποία συμφωνούνται οι όροι και συμφωνίες λειτουργίας και διοίκησης της εδρεύουσας στην Σιγκαπούρη εταιρείας με την επωνυμία Tallon PTE LTD, β) σύναψη με την ως άνω εταιρεία Zencharm Holdings Limited και με άλλα συμβαλλόμενα μέρη του καταστατικού της ως άνω εταιρείας Tallon PTE LTD.			
3.	Τροποποίηση του ''Άρθρου 3 – Σκοπός'' του Καταστατικού της Εταιρείας - διεύρυνση του εταιρικού σκοπού.			

Ημερομηνία: _____ Υπογραφή/ές:

_____

Παρακαλούμε διαβάστε τις Σημειώσεις και τις Διευκρινίσεις Εκπροσώπησης (πίσω σελίδα)

Σημειώσεις

(i) *Για να θεωρηθεί έγκυρο, το παρόν Έντυπο Εκπροσώπησης πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία της Μότορ Όϊλ (Ελλάς) Διϋλιστήρια Κορίνθου Α.Ε., Γραφείο Εξυπηρέτησης Μετόχων, Ηρώδου Αττικού 12Α, Μαρούσι 15124, Αθήνα, Ελλάς, όχι μετά την* ***21η Οκτωβρίου 2018, 4:00 μ.μ.*** *(ώρα Ελλάδος).*

(ii) *Εκτός από το παρόν Έντυπο Εκπροσώπησης, όλα τα σχετικά νομικά έγγραφα περιλαμβανομένης (προαιρετικά) και της έγγραφης βεβαίωσης του φορέα ΕΛ.Κ.Α.Τ. (Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.) για την απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας, πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Μότορ Όϊλ (Ελλάς) Διϋλιστήρια Κορίνθου Α.Ε., Γραφείο Εξυπηρέτησης Μετόχων, Ηρώδου Αττικού 12Α, Μαρούσι 15124, Αθήνα, Ελλάς, όχι μετά την* ***21η Οκτωβρίου 2018, 4:00 μ.μ.*** *(ώρα Ελλάδος).*

(iii) *Οποιοδήποτε μέσο δια του οποίου ορίζεται εκπρόσωπος πρέπει να είναι πρωτότυπα υπογεγραμμένο από τον ορίζοντα – εκπροσωπούμενο. Εάν ο τελευταίος είναι νομικό πρόσωπο, το έγγραφο εκπροσώπησης πρέπει να φέρει τη σφραγίδα του και την πρωτότυπη υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του ή σχετικώς εξουσιοδοτημένου προσώπου.*

Διευκρινίσεις άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920 αναφορικά με την Εκπροσώπηση Μετόχου

1. *Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.*

2. *Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος από την υποβολή του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρησή της στο οικείο Μητρώο. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.*

3. *Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε., πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων, ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:*

   α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

   β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.,

   γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.,

   δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε., οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση.

Έλαβα / Ελάβαμε γνώσιν των ανωτέρω | Ο/οι Μέτοχος /οι | Ο/οι Αντιπρόσωπος /οι

Υπογραφή/ές: _____