

**ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
MOTOR ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΎΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 5ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2019**

Συμπληρώσατε με Κεφαλαία:

Στοιχεία Μετόχου

α) ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ &
ΕΓΧΩΡΙΟΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΞ

(για Νομικά Πρόσωπα ή Οργανισμούς)

ή ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

(για φυσικά πρόσωπα)

β) Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ.:

(Δεν απαιτείται το ψηφίο ελέγχου)

γ) Αριθμός Μετοχών Εκπροσωπούμενων στην ΕΓΣ:

.....

Ο/οι κάτωθι υπογράφων/οντες, _____, μέτοχος/οι της MOTOR ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΎΛΙΣΤΗΡΙΑ 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 Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της **Τετάρτης, 5ης Ιουνίου 2019 στις 12:00 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 "X" 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.

	Η μ ε ρ η σ ί α Δ ι ά τ α ξ η	Υπέρ	Κατά	Αποχή
1.	Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης 2018 (1.1.2018 – 31.12.2018) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.			
2.	Έγκριση συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για τη χρήση 2018 (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Ν. 4548/2018) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα χρήσης 2018.			
3.	Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος.			
4.	Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017.			
5.	Έγκριση διάθεσης Κερδών και μερίσματος για τη χρήση 2018.			
6.	Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.			
7.	Έγκριση αμοιβών των μελών Δ. Σ. για τη χρήση 2018 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2019.			
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.			
9.	Διανομή στο προσωπικό και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μερους εκ των καθαρών κερδών της χρήσης 2018 της Εταιρείας και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.			
10.	Έγκριση της πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 110 του Ν. 4548/2018.			
11.	Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας στο πλαίσιο εναρμόνισής του με το Ν. 4548/2018.			

Ημερομηνία: _____

Υπογραφή/ές: _____

Σημειώσεις

- (i) Για να θεωρηθεί έγκυρο, το παρόν Έντυπο Εκπροσώπησης πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία της Μότορ Οϊλ (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε., Γραφείο Εξυπηρέτησης Μετόχων, Ηρώδου Αττικού 12^Α, Μαρούσι 15124, Αθήνα, Ελλάδα, όχι μετά την **3^η Ιουνίου 2019, 12:00 μ.μ.** (ώρα Ελλάδος). Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία των 48 ωρών μετέχουν στη γενική συνέλευση εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της (παράγραφος 5 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018).
- (ii) 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 128 του Ν. 4548/2018 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 την επίτευξη της πλειοψηφίας.
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 ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και υποβάλλεται στη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε., τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες 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 / Λάβαμε γνώσιν των ανωτέρω

Ο/οι Μέτοχος /οι

Ο/οι Αντιπρόσωπος /οι

Υπογραφή/ές: _____