

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου  
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  
«ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.»  
της 9<sup>ης</sup> Μαρτίου 2021  
με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000272801000

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έναρξη της συνεδρίασης και διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας.
2. Θέμα προς συζήτηση: Έγκριση του Προγράμματος του Κοινού Ομολογιακού Δανείου μέχρι του ποσού των Ευρώ Διακοσίων εκατομμυρίων (€ 200.000.000) και του Ενημερωτικού Δελτίου για τη διάθεση αυτού μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό
3. Τέλος της συνεδρίασεως.

#### Χρόνος και τόπος

Στο Μαρούσι Αττικής, σήμερα την 9<sup>η</sup> Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 στα γραφεία της εταιρείας (Ηρώδου Αττικού 12 Α, Μαρούσι) συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» για να λάβει απόφαση στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, μετά από νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου του.

#### Διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας

Παρόντες:

Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης	Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης	Αντιπρόεδρος – Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος
Δημοσθένης Ν. Βαρδινογιάννης	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης	Εκτελεστικό Μέλος
Πέτρος Τ. Τζαννετάκης	Εκτελεστικό Μέλος
Μιχαήλ-Ματθαίος Ι. Στειακάκης	Εκτελεστικό Μέλος
Θεοφάνης Χρ. Βουτσαράς	Εκτελεστικό Μέλος
Νίκη Δ. Στουφή	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αναστάσιος Χρ. Τριανταφυλλίδης	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αντώνης Θ. Θεοχάρης	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

#### Έναρξη των εργασιών της Συνεδρίασεως

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου ότι παρίστανται όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτοπροσώπως, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Συνεδρίασης.  
Ο κ. Γ.Ι. Προυσανίδης, Γραμματέας της Εταιρείας, τήρησε τα Πρακτικά της Συνεδρίασεως.

**ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έγκριση του Προγράμματος του Κοινού Ομολογιακού Δανείου μέχρι του ποσού των Ευρώ Διακοσίων εκατομμυρίων (€ 200.000.000) και του Ενημερωτικού Δελτίου για τη διάθεση αυτού μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπενθυμίζει στο Διοικητικό Συμβούλιο ότι κατά την με ημερομηνία 26.02.2021 συνεδρίασή του αποφασίστηκε η έκδοση από την Εταιρεία, δυνάμει του άρθρου 20 παρ. 2 του καταστατικού της και βάσει των διατάξεων του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν και όσες διατάξεις του Ν. 3156/2003 παραμένουν σε ισχύ μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4548/2018, και τη διάθεση μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό, κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) Ευρώ έως Διακοσίων εκατομμυρίων (€ 200.000.000) («**Ομολογιακό Δάνειο**»), διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε έως Διακόσιες χιλιάδες (200.000) άυλες, κοινές, ανώνυμες, ομολογίες, με ονομαστική αξία Ευρώ χίλια (€ 1.000,00) η κάθε μία («**Ομολογίες**»), οι οποίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.).

Ενόψει της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διένειμε στα μέλη του το τελικό σχέδιο του Προγράμματος, μετά των Παραρτημάτων του, το οποίο περιέχεται στο Παράρτημα Ι του Ενημερωτικού Δελτίου με τίτλο «ΟΡΟΙ του ΚΟΔ», και το τελικό σχέδιο του Ενημερωτικού Δελτίου, όπως αυτά υποβλήθηκαν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη λήψη από την τελευταία της απαιτούμενης κατά την ισχύουσα νομοθεσία έγκρισης. Εν συνεχεία, διευκρίνισε πως οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται στην παρούσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν την έννοια που αποδίδεται στα ως άνω κείμενα και στην από 26.02.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και, τέλος, εισηγήθηκε την έγκριση των ως άνω σχεδίων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και ψηφοφορίας, αποδεχόμενο την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου **αποφασίζει παμψηφεί:**

Την έγκριση του περιεχομένου των συνημμένων στο παρόν τελικών σχεδίων, όπως αυτά υποβλήθηκαν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη λήψη από την τελευταία της απαιτούμενης κατά την ισχύουσα νομοθεσία έγκρισης, υπό τον τίτλο:

- «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΩΣ ΕΥΡΩ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (€ 200.000.000) ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ», μετά των Παραρτημάτων του.
- «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΤΑ (7) ΕΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟ 26-02-2021 ΚΑΙ 09-03-2021 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» μετά του Παραρτήματός του.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαιώνει ότι κατά τα λοιπά η από 26.02.2021 απόφασή του εξακολουθεί να ισχύει.

Έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δηλώνει ακόμη στα πλαίσια των ανωτέρω, που θα καταγραφούν στα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ότι παρίσταται νόμιμα και ψηφίζει κατά την παρούσα συνεδρίαση επί του ως άνω αναφερόμενου θέματος ημερήσιας διάταξης, διότι δεν τελεί σε σύγκρουση συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του αρ. 32 Ν. 4308/2014 και δεν έχει, το ίδιο το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή συνδεδεμένο με αυτό μέρος κατά την έννοια του αρ. 99 παρ. 2 Ν. 4548/2018 ίδιο συμφέρον σε σχέση με τις ληφθείσες αποφάσεις.

### Λήξη των εργασιών της συνεδρίασεως

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κήρυξε το τέλος της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δημοσθένης Ν. Βαρδινογιάννης

Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης

Ιωάννης Ν. Κοσμάδης

Πέτρος Τ. Τζαννετάκης

Μιχαήλ-Ματθαίος Ι. Στειακάκης

Θεοφάνης Χρ. Βουσαράς

Νίκη Δ. Στουφή

Αναστάσιος Χρ. Τριανταφυλλίδης

Αντώνης Θ. Θεοχάρης

Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών  
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η

Μαρούσι, Αυθημερόν



Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης

Πρόεδρος Δ.Σ.