

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου  
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  
«ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.»  
της 26<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2021  
με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000272801000

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έναρξη της συνεδρίασης και διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας.
2. Θέμα προς συζήτηση: Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου μέχρι του ποσού των Ευρώ Διακοσίων εκατομμυρίων (€ 200.000.000) και διάθεση μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό - Ορισμός Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν και τις σε ισχύ διατάξεις του Ν. 3156/2003 - Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
3. Τέλος της συνεδρίασεως.

#### Χρόνος και τόπος

Στο Μαρούσι Αττικής, σήμερα την 26<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 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. Βουτσάρας	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: Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου μέχρι του ποσού των Ευρώ Διακοσίων εκατομμυρίων (€ 200.000.000) και διάθεση μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό - Ορισμός Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν και τις σε ισχύ διατάξεις του Ν. 3156/2003 - Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την 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.), και την έγκριση των ειδικότερων όρων του Ομολογιακού Δανείου, οι οποίοι αποτελούν το «πρόγραμμα», σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες διατάξεις του Ν. 4548/2018 (το «**Πρόγραμμα**»).

Το προϊόν του Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία όπως περιγράφεται στο επισυναπτόμενο στο παρόν «**Πρόγραμμα**» μετά των Παραρτημάτων του, το οποίο είναι επίσης συνημμένο ως Παράρτημα Ι με τίτλο «ΟΡΟΙ του ΚΟΔ» στο «**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 ΤΗΝ ΑΠΟ 26-02-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**»). Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων προτείνεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να οριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «**ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», με τον διακριτικό τίτλο «**ALPHA BANK Α.Ε.**» («**Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων**»).

Οι Ομολογίες δεν θα είναι εξασφαλισμένες με εμπράγματα ασφαλείες ή εγγυήσεις, με εξαίρεση την τήρηση λογαριασμού στον οποίο η Εταιρεία θα δεσμεύεται να καταβάλλει ποσά σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος στις περιπτώσεις που εκεί προβλέπεται και ο οποίος είναι ενεχυριασμένος υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων για λογαριασμό των ομολογιούχων («**Σύμβαση Ενεχύρου**»).

Ως σύμβουλοι έκδοσης και συντονιστές κύριοι ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς, έχουν οριστεί οι ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες «**ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και «**Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία**».

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου, θα χρειαστεί να υπογραφούν διάφορες αιτήσεις, συμβάσεις (όπως, ενδεικτικά, το Πρόγραμμα, η Σύμβαση Ενεχύρου, η Σύμβαση Αναδοχής, η σύμβαση παροχής υπηρεσιών διαχείρισης πληρωμών), έγγραφα, δηλώσεις κλπ., και ως εκ τούτου εισηγείται να παρασχεθούν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να εκτελεστεί η απόφαση που θα ληφθεί και να υπογραφεί κάθε απαιτούμενο έγγραφο, σύμβαση κλπ. που θα χρειαστεί στο πλαίσιο έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου.

Η διάθεση των Ομολογιών θα πραγματοποιηθεί με δημόσια προσφορά στο επενδυτικό κοινό, εντός περιόδου τριών (3) εργασίμων ημερών κατά την οποία θα διεξαχθεί η κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου, μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών («**Η.ΒΙ.Π.**») του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως η περίοδος αυτή πρόκειται να οριστεί.

Η τιμή διάθεσης έχει οριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Το επιτόκιο και η τελική απόδοση θα προσδιοριστεί από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, ήτοι τις ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες «**ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και «**Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία**» με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών (διαδικασία «**Η.ΒΙ.Π.**»), σύμφωνα με τα ειδικότερα σχετικά οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, και θα ανακοινωθεί μετά την περίοδο της Δημόσιας Προσφοράς.

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει τα μέλη ότι, για τις ανάγκες πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού και τη δημόσια προσφορά των Ομολογιών στο επενδυτικό κοινό, την εισαγωγή των ομολογιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και την ένταξή τους προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών («**Δημόσια Προσφορά**»), απαιτείται η σύνταξη Ενημερωτικού Δελτίου, το οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, και θα δημοσιευτεί και διατεθεί στο επενδυτικό κοινό.

Το επιτόκιο θα προσδιοριστεί βάσει της τελικής απόδοσης και της τιμής διάθεσης των Ομολογιών.

Εάν το Ομολογιακό Δάνειο δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον Ευρώ Εκατόν Εβδομήντα εκατομμυρίων (€ 170.000.000), θα ματαιωθεί η έκδοσή του.

Το Πρόγραμμα, μετά των Παραρτημάτων του, το οποίο περιέχεται στο Παράρτημα Ι του Ενημερωτικού Δελτίου με τίτλο «ΟΡΟΙ του ΚΟΔ», και το «**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 ΤΗΝ ΑΠΟ 26-02-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**» μετά του Παραρτήματός του («**Ενημερωτικό Δελτίο**»), έχουν εν σχεδίου διανεμηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για να λάβουν γνώση και για να διευκολυνθεί η συζήτηση. Ακολούθησε διεξοδική συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και εξέταση των όρων έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου και ενδελεχής εξέταση των συμβατικών όρων των ως άνω κειμένων από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των όρων και προβλεπομένων στο κείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου. Παράλληλα, δόθηκαν στα Μέλη όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις. Ορισμοί που χρησιμοποιούνται στην παρούσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν την έννοια που αποδίδεται στα ως άνω κείμενα.

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

1) την έκδοση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν και όσες διατάξεις του Ν. 3156/2003 παραμένουν σε ισχύ μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4548/2018, κοινού ομολογιακού δανείου έως ποσού Ευρώ Διακοσίων εκατομμυρίων (€ 200.000.000) με ελάχιστο ποσό Ευρώ Εκατόν Εβδομήντα εκατομμυρίων (€ 170.000.000), και διάθεση μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό, με τους ειδικότερους όρους που περιλαμβάνονται στο καταρτισθέν εν σχεδίου Πρόγραμμα, μετά των Παραρτημάτων του, το οποίο κείμενο αφού διαβάστηκε και έκαστος των παριστάμενων έλαβε γνώση του περιεχομένου του, έγινε ομόφωνα και παμψηφεί αποδεκτό, επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού. Στο πλαίσιο της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, επίσης, την παροχή ενεχύρου επί του Ενεχυρασμένου Λογαριασμού, όπως αυτός ορίζεται στο Πρόγραμμα καθώς και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων,

2) την έγκριση του περιεχομένου ως άνω εν σχεδίου Ενημερωτικού Δελτίου μετά του Παραρτήματός του, το οποίο κείμενο αφού διαβάστηκε και έκαστος των παριστάμενων έλαβε γνώση του περιεχομένου του, έγινε ομόφωνα και παμψηφεί αποδεκτό, επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού, την υποβολή του προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, τη δημοσίευση και διάθεσή του στο επενδυτικό κοινό,

3) τη διάθεση των προσφερόμενων ομολογιών, μέσω δημόσιας προσφοράς στο σύνολο του επενδυτικού κοινού, ήτοι σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές, και θα διεξαχθεί μέσω του Η.ΒΙ.Π. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με την Απόφαση Η.ΒΙ.Π., και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών,

4) ότι η τιμή διάθεσης ανά Ομολογία, είναι €1.000. Το επιτόκιο και η τελική απόδοση θα προσδιοριστούν από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, ήτοι τις ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία», με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού

βιβλίου προσφορών (διαδικασία «Η.ΒΙ.Π.») σύμφωνα με τα ειδικότερα σχετικά οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, θα εγκριθούν από εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πρόσωπο και θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στον διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών το αργότερο την επόμενη εργάσιμη μέρα μετά την περίοδο της Δημόσιας Προσφοράς.

5) ότι η κατανομή των Ομολογιών στους ενδιαφερόμενους επενδυτές να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια και τα ποσοστά κατανομής σε κάθε κατηγορία επενδυτών, όπως αποτυπώνονται αναλυτικά στο Ενημερωτικό Δελτίο,

6) τον ορισμό του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ως Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, με αρμοδιότητες, έργο και καθήκοντα αυτά που αναφέρονται στο ως άνω σχέδιο Προγράμματος,

7) τον ορισμό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD) ως Διαχειριστή Πληρωμών, με αρμοδιότητες, έργο και καθήκοντα αυτά που αναφέρονται στο ως άνω σχέδιο Προγράμματος και τη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί.

8) την υπογραφή σύμβασης αναδοχής με συντονιστές κυρίως αναδόχους τις ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία», τους κυρίως αναδόχους τις ανώνυμες εταιρείες «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία», «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και «Optima bank A.E.» και τον ανάδοχο «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.», που πληρούν τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας για την ανάληψη υπηρεσιών αναδοχής.

Για το σκοπό αυτό δίνει τις εντολές και παρέχει τις εξουσιοδοτήσεις στον Αντιπρόεδρό του και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Ιωάννη Β. Βαρδινογιάννη, στους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους κ.κ. Πέτρο Τζαννήμπεη Τζαννετάκη και Ιωάννη Νικολάου Κοσμαδάκη, καθώς και στον κ. Λουκά Γεωργίου Τριπελόπουλο, Banking Manager της Εταιρείας, όπως αυτοί ενεργούντες είτε από κοινού είτε χωριστά ο καθένας τους στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας:

(α) υπογράψουν, εκδώσουν και διανείμουν το Πρόγραμμα, το οποίο επισυνάπτεται εν σχεδίω στο παρόν, καθώς και οποιοσδήποτε άλλες σχετικές συμβάσεις (όπως, ενδεικτικά, τη Σύμβαση Ενεχύρου, τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης Πληρωμών, Σύμβαση Αναδοχής κλπ.), που απαιτούνται ή ενδείκνυται για την έκδοση και διάθεση του Ομολογιακού Δανείου και των ομολογιών αυτού, συνομολογώντας κατά την κρίση τους οποιοσδήποτε ειδικότερους όρους που δεν έχουν καθορισθεί από το ως άνω σχέδιο Προγράμματος,

(β) υπογράψουν, υποβάλουν προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δημοσιεύσουν και διανείμουν στο επενδυτικό κοινό το Ενημερωτικό Δελτίο καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα, λεπτομέρεια, συμπλήρωση και τροποποίηση απαιτηθεί και συνομολογώντας κατά την κρίση τους οποιοσδήποτε ειδικότερους όρους, καθώς και να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση και κάθε άλλο απαιτούμενο συνοδευτικό, υποστηρικτικό κλπ. έγγραφο για την εισαγωγή των Ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών,

(γ) συμβληθούν με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD) ως Διαχειριστή Πληρωμών, καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα και λεπτομέρεια και συνομολογώντας κατά την κρίση τους οποιοσδήποτε ειδικότερους όρους,

(δ) υπογράψουν ή/και παραδώσουν ή/και κοινοποιήσουν στα ως άνω αναφερόμενα πρόσωπα ή σε οποιονδήποτε τρίτο κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο, αίτηση ή σύμβαση για την περάτωση της ανατεθείσας σε αυτούς εντολής, αναφορικά με το Ομολογιακό Δάνειο ή/και το Ενημερωτικό Δελτίο, τη δημοσίευση και διάθεση αυτών και τις συναλλαγές και σχέσεις που αφορούν, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της αίτησης προς το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) για την εισαγωγή των ομολογιών προς διαπραγμάτευση, της αίτησης προς το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) για τη χρήση της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. και της αίτησης προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου,

(ε) διαθέσουν τις Ομολογίες με δημόσια προσφορά στο επενδυτικό κοινό, με χρήση της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π., προσδιορίσουν κατά την κρίση τους την προθεσμία εντός της οποίας θα διεξαχθεί η δημόσια

προσφορά, καθορίζοντας τη διάρκειά της, επιβεβαιώσουν την τελική απόδοση και το επιτόκιο που θα προσδιορίσουν οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι μέσω του Η.Β.Ι.Π. ή/και προβούν κατά την κρίση τους σε οποιαδήποτε ενέργεια ματαίωσης ή/και αναβολής ή/και επανέναρξης της Δημόσιας Προσφοράς ή/και της διαδικασίας Η.Β.Ι.Π. και γενικά προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διάθεσης των Ομολογιών στο επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς και μέσω της υπηρεσίας Η.Β.Ι.Π.,

(στ) εκπροσωπήσουν την Εταιρεία ενώπιον των ομολογιούχων δανειστών, του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και ενώπιον κάθε Αρχής αναφορικά με το εκδοθησόμενο Ομολογιακό Δάνειο και το Ενημερωτικό Δελτίο και γενικά προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια που κατά την κρίση τους απαιτείται ή ενδείκνυται για κάθε θέμα που αφορά στο Ομολογιακό Δάνειο (και στη διεξαγωγή της Δημόσιας Προσφοράς) μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεώς του, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα, όπως ενδεικτικά για: (i) την ολοκλήρωση της έκδοσης και διάθεσης του πιο πάνω Ομολογιακού Δανείου και των ομολογιών του, (ii) την ανάληψη των σχετικών ποσών από την Εταιρεία και (iii) την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους του Ομολογιακού Δανείου, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου και χρόνου αποπληρωμής και εξόφλησης των εκ των ομολογιών υποχρεώσεων της Εταιρείας (όπως ενδεικτικά εάν η Εταιρεία θα προβεί σε μερική ή ολική πρόωρη εξόφληση των ομολογιών),

(ζ) αποφασίσουν οποιαδήποτε λεπτομέρεια αφορά στη λειτουργία, διαχείριση ή οργάνωση του Ομολογιακού Δανείου και γενικά προβούν σε οποιαδήποτε υλική πράξη, ενέργεια ή δικαιοπραξία που κατά την κρίση τους απαιτείται ή ενδείκνυται για κάθε θέμα που αφορά στο Ομολογιακό Δάνειο και στο Ενημερωτικό Δελτίο, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα,

(η) αναθέτουν περαιτέρω σε άλλα πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας, την άσκηση του συνόλου ή μέρους των ανωτέρω εξουσιών,

(θ) γενικά δε να ενεργούν ό,τι ήθελε απαιτηθεί για την περαίωση της εντολής αυτής, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο πρακτικό αυτό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις που θα διενεργηθούν από τα ως άνω πρόσωπα, ή από τρίτα πρόσωπα μέλη του ή μη στα οποία τυχόν θα ανατεθούν οποιαδήποτε από τις παραπάνω εντολές, που θα διενεργηθούν μέσα στα όρια της εντολής που τους δόθηκε, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για την Εταιρεία.

Επισυνάπτονται στο παρόν :

- Σχέδιο 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.
- Σχέδιο υπό τον τίτλο «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 ΤΗΝ ΑΠΟ 26-02-2021] ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» μετά του Παραρτήματός του.

Έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δηλώνει περαιτέρω στα πλαίσια των ανωτέρω, που θα καταγραφούν στα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, 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

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης

Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης

Δημοσθένης Ν. Βαρδινογιάννης

Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης

Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης

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, Αύθμερόν

  
Barthes I. Vardiolianis  
President D.S.

Barthes I. Vardiolianis

Πρόεδρος Δ.Σ.