

Σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» επί των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 7ης Ιουνίου 2023

Σύμφωνα με το άρθρο 123 του Νόμου 4518/2018 όπως ισχύει, τα σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023 και ώρα 10:00 στο Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel, επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α' αριθμός 2, ΤΚ 105 64, Πλατεία Συντάγματος Δήμου Αθηναίων παρατίθενται παρακάτω.

1. Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2022 (1.1.2022 – 31.12.2022) σε ενοποιημένη και μη βάση, συμπεριλαμβανομένης της μη Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018, των δηλώσεων των εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπονται στο άρθρο 4 του Ν. 3556/2007, της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και τον Ν. 4706/2020, της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2022 καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών», αναφέρονται τα εξής:

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2022 που περιλαμβάνει τις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων, τη δήλωση των εκπροσώπων του Δ.Σ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του Νόμου 3556/2007, την Έκθεση του Δ.Σ. επίσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του Νόμου 3556/2007, τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 και τον Ν. 4706/2020, τη Μη Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση σύμφωνα με το άρθρο 151 του Νόμου 4548/2018, την έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή, είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.moh.gr στην ειδικότερη επιλογή Ενημέρωση Επενδυτών > Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση > Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις (<https://www.moh.gr/enimerosi-ependyton/chrimatoikononiki-pliroforisi/etisies-ikononikes-ekthesis/>)

Τα Δημοσιευμένα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη καθώς επίσης και η ανάλυση των πωλήσεων των προϊόντων της Μητρικής Εταιρείας και του Ομίλου MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. τη χρήση 2022 συγκριτικά με τη χρήση 2021 παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες:

Εταιρία (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)	Οικονομική Χρήση	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	2022	2021
Κύκλος Εργασιών	12.241.932	7.153.968
Πωλήσεις Προϊόντων (χιλιάδες ΜΤ) – ανάλυση ανά είδος δραστηριότητας	13.842	14.266
Διύλιση (χιλιάδες ΜΤ)	13.298	12.625
Εμπορία (χιλιάδες ΜΤ)	544	1.641
Πωλήσεις Προϊόντων (χιλιάδες ΜΤ) – ανάλυση ανά γεωγραφική αγορά	13.842	14.266
Εξαγωγές & Ναυτιλία (χιλιάδες ΜΤ)	11.831	12.191
Εσωτερική αγορά (χιλιάδες ΜΤ)	2.011	2.075
Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων (EBITDA)	1.395.719	341.940
Μείον: Αποσβέσεις	79.677	69.981
Κέρδη προ Τόκων & Φόρων (EBIT)	1.316.042	271.959
Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα	(12.408)	(30.591)
Κέρδη προ Φόρων (EBT)	1.303.634	241.368
Κέρδη μετά από Φόρους (EAT)	735.003	183.166

Όμιλος (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)	Οικονομική Χρήση	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	2022	2021
Κύκλος Εργασιών	16.630.862	10.266.591
Πωλήσεις Προϊόντων (χιλιάδες ΜΤ) – ανάλυση ανά γεωγραφική αγορά	15.410	15.855
Εξαγωγές & Ναυτιλία (χιλιάδες ΜΤ)	12.313	12.568
Εσωτερική αγορά (χιλιάδες ΜΤ)	3.097	3.287
Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων (EBITDA)	1.692.919	489.580
Μείον: Αποσβέσεις	180.486	169.202
Κέρδη προ Τόκων & Φόρων (EBIT)	1.512.433	320.378
Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα	(98.357)	(80.174)
Κέρδη από Συγγενείς Εταιρίες	143.377	18.000
Κέρδη προ Φόρων (EBT)	1.557.453	258.204
Κέρδη μετά από Φόρους (EAT)	967.209	202.363

Βασικοί παράγοντες διαμόρφωσης των οικονομικών μεγεθών Εταιρίας και Ομίλου

ΕΤΑΙΡΙΑ

Η σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών (κατά 71,12%) τη χρήση 2022 έναντι της χρήσης 2021 οφείλεται στην αύξηση του μέσου όρου των τιμών των προϊόντων πετρελαίου εκπεφρασμένων σε Δολάρια Η.Π.Α. (κατά 51,53%) και στην ενδυνάμωση του Δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του Ευρώ (μέση ισοτιμία) κατά 10,97% δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων της Μητρικής αφορά εξαγωγές τιμολογούμενες σε δολάρια Η.Π.Α. (μέση ισοτιμία 2022: 1€ = 1,0530 USD έναντι 1€ = 1,1827 USD το 2021).

Ο όγκος πωλήσεων προϊόντων του Διυλιστηρίου διαμορφώθηκε σε MT 13.842 χιλ. το 2022 έναντι MT 14.266 χιλ. το 2021. Η διάθεση των προϊόντων πραγματοποιήθηκε και στις τρεις αγορές στις οποίες παραδοσιακά δραστηριοποιείται η Εταιρεία (Εσωτερική, Εξαγωγές, Ναυτιλία) επιβεβαιώνοντας τον εξαγωγικό προσανατολισμό της δεδομένου ότι οι πωλήσεις Εξωτερικού και Ναυτιλίας διαμορφώθηκαν στο 85,47% του συνολικού όγκου πωλήσεων.

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας τη χρήση 2022 διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1.395,7 εκατ. έναντι Ευρώ 341,9 εκατ. το 2021. Η διαμόρφωση των EBITDA σε ιστορικά υψηλά για την Εταιρεία επίπεδα οφείλεται στην θετική επίδραση συγκεκριμένων παραμέτρων και ειδικότερα:

α) στην αυξημένη ποσοστιαία συμμετοχή του όγκου των βιομηχανικών πωλήσεων του Διυλιστηρίου (96,06% το 2022 έναντι 88,50% το 2021),

β) στα ιστορικά υψηλά διεθνή περιθώρια διύλισης μεσαίων αποσταγμάτων (diesel, Jet) για τα οποία η αυξημένη δυνατότητα παραγωγής του Διυλιστηρίου της MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. χρονολογείται ήδη από το 2005 ως απόρροια της κατασκευής του Συγκροτήματος Υδρογονοδιάσπασης (Hydrocracker), και

γ) στην ενδυνάμωση του Δολαρίου Η.Π.Α η ισοτιμία του οποίου έναντι του Ευρώ διαμορφώθηκε σε υψηλά 20ετίας σε συνέχεια της απόφασης της Κεντρικής Τράπεζας των Η.Π.Α. (Federal Reserve) να υιοθετήσει πολιτική επιθετικής αύξησης των επιτοκίων ως μέτρο καταπολέμησης των πληθωριστικών πιέσεων.

Τη χρήση 2022 η συνολική χρηματοοικονομική δαπάνη διαμορφώθηκε σε Ευρώ 12,4 εκατ. έναντι Ευρώ 30,6 εκατ. τη χρήση 2021. Η σημαντική βελτίωση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από Συμμετοχές (εισπραχθέντα μερίσματα) κατά Ευρώ 9,7 εκατ., καθώς επίσης στη σημαντική συνεισφορά των πιστωτικών τόκων και λοιπών εσόδων επενδύσεων λόγω της σημαντικής αύξησης των επιτοκίων καταθέσεων USD σε σχέση με τα αντίστοιχα επιτόκια του 2021 δεδομένου ότι η MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. διαθέτει υψηλά ταμειακά διαθέσιμα σε δολάρια Η.Π.Α.

Τα κέρδη προ Φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1.303,6 εκατ. τη χρήση 2022 έναντι Ευρώ 241,4 εκατ. τη χρήση 2021.

Τα κέρδη μετά από Φόρους (EAT) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 735 εκατ. τη χρήση 2022 έναντι Ευρώ 183,2 εκατ. τη χρήση 2021.

ΟΜΙΛΟΣ

Η αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών (κατά 61,99%) τη χρήση 2022 έναντι της χρήσης 2021 οφείλεται στις ίδιες παραμέτρους που συνέβαλαν στη διαμόρφωση του κύκλου εργασιών της μητρικής.

Τα ενοποιημένα EBITDA τη χρήση 2022 διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1.692,9 εκατ. έναντι Ευρώ 489,6 εκατ. τη χρήση 2021 με τη συνεισφορά των θυγατρικών Ομίλων CORAL & AVIN να ανέρχεται σε Ευρώ 125,3 εκατ. (Ευρώ 121 εκατ. το 2021), της θυγατρικής MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. σε Ευρώ 83,8 εκατ. (Ευρώ 44,7 εκατ. το 2021), της NRG σε Ευρώ 52,4 εκατ. (αρνητικά EBITDA Ευρώ 29,3 εκατ. το 2021) και της LPC σε Ευρώ 20,3 εκατ. (Ευρώ 8,9 εκατ. το 2021).

Σε ενοποιημένο επίπεδο η συνολική χρηματοοικονομική δαπάνη διαμορφώθηκε σε Ευρώ 98,4 εκατ. τη χρήση 2022 έναντι 80,2 εκατ. τη χρήση 2021.

Τα Κέρδη από Συγγενείς Εταιρίες ποσού Ευρώ 143,4 εκατ., αφορούν στο συνολικό αποτέλεσμα της αναλογίας του Ομίλου επί των κερδών των εταιρειών που ενοποιούνται με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης. Τα μεγαλύτερα ποσά αφορούν στην αναλογία του Ομίλου επί των κερδών της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (Ευρώ 67 εκατ.), της ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER (Ευρώ 32,3 εκατ.), της SHELL & ΜΟΗ Α.Ε. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Ευρώ 7,4 εκατ.) και κέρδη ποσού Ευρώ 35,4 εκατ. από την απώλεια ελέγχου λόγω πώλησης του 50% της συμμετοχής στην ALPHA ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. από τη MEDIAMAX HOLDINGS LIMITED.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ Φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1.557,5 εκατ. τη χρήση 2022 έναντι Ευρώ 258,2 εκατ. τη χρήση 2021.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από Φόρους (EAT) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 967,2 έναντι Ευρώ 202,4 εκατ. τη χρήση 2021.

Δανειακή Θέση και Κεφαλαιακή Διάρθρωση Εταιρίας και Ομίλου

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)	Εταιρία		Όμιλος	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021
Πάγιο Ενεργητικό (Α)	2.204.787	1.655.345	3.969.520	2.490.086
Κυκλοφορούν Ενεργητικό (Β)	2.197.653	1.640.664	3.228.419	2.342.648
Ταμιακά Διαθέσιμα	905.109	522.956	1.199.174	656.678
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β)	4.402.440	3.296.009	7.197.939	4.832.734
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)	Εταιρία		Όμιλος	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021
Ίδια Κεφάλαια & Αποθεματικά (α)	1.608.989	984.849	2.042.949	1.180.721
Δανειακές Υποχρεώσεις (β)	1.426.642	1.264.357	2.962.398	2.106.739
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια	121.574	55.578	381.132	167.696
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων	4.529	4.742	25.000	28.807
Μακροπρόθεσμα Δάνεια	1.293.600	1.196.282	2.383.515	1.734.895
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων	6.939	7.755	172.751	175.341
Λοιπές Υποχρεώσεις (γ)	1.366.809	1.046.803	2.097.569	1.535.099
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α + β + γ)	4.402.440	3.296.009	7.197.939	4.832.734
	Εταιρία		Όμιλος	
Κεφαλαιακή διάρθρωση & Καθαρός Δανεισμός	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021
Συνολικές Υποχρεώσεις ¹ / Ίδια Κεφάλαια (X)	1,74	2,35	2,37	3,06
Καθαρός Δανεισμός ² / Ίδια Κεφάλαια (X)	0,32	0,75	0,82	1,22
Καθαρός Δανεισμός (χιλιάδες Ευρώ)	521.533	741.401	1.763.224	1.450.061

Επενδυτική Δαπάνη

Η συνολική επενδυτική δαπάνη της Εταιρίας τη χρήση 2022 διαμορφώθηκε σε Ευρώ 163,2 εκατ. Τα μεγαλύτερα ποσά της δαπάνης αφορούσαν: α) Ευρώ 80,1 εκατ. το συγκρότημα κατεργασίας νάφθας η κατασκευή του οποίου ολοκληρώθηκε εντός του 2022 και η λειτουργία του ξεκίνησε το τέταρτο τρίμηνο 2022, β) Ευρώ 22,4 εκατ. συνήθεις δαπάνες συντήρησης των υφιστάμενων μονάδων του Διυλιστηρίου και σειρά έργων μικρότερης κλίμακας (miscellaneous) με σκοπό την ενίσχυση των όρων ασφαλείας και υγιεινής, καθώς επίσης και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών όρων του Διυλιστηρίου, γ) Ευρώ 19,7 εκατ. το έργο κατασκευής νέας μονάδας συμπαραγωγής ισχύος και θερμότητας υψηλής απόδοσης, συνολικού προϋπολογισμού Ευρώ 60 εκατ., για την αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος των μονάδων συμπαραγωγής του Διυλιστηρίου σε 142MW (από 85MW) με σκοπό τη διασφάλιση της ενεργειακής αυτονομίας του στα νέα δεδομένα μεγέθους.

¹ Συνολικές Υποχρεώσεις = ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ – Ίδια Κεφάλαια

² Καθαρός Δανεισμός = Δανειακές Υποχρεώσεις – Ταμιακά Διαθέσιμα

Για τη χρήση 2023 η συνολική επενδυτική δαπάνη της Εταιρίας αναμένεται να διαμορφωθεί σε Ευρώ 170 εκατ. με το μεγαλύτερο μέρος αυτής να αφορά έργα του Διυλιστηρίου και ειδικότερα: τη νέα μονάδα συμπαραγωγής ισχύος και θερμότητας υψηλής απόδοσης (συνολικού προϋπολογισμού Ευρώ 60 εκατ.), την έναρξη του έργου κατασκευής μίας νέας μονάδας διάσπασης προπυλενίου (Fluid Catalytic Cracker-FCC-propylene splitter) συνολικού προϋπολογισμού Ευρώ 125 εκατ., τις συνήθεις και προγραμματισμένες δαπάνες συντήρησης των υφιστάμενων μονάδων του Διυλιστηρίου καθώς και σειρά έργων μικρότερης κλίμακας (miscellaneous) και νέα έργα για την επέκταση των λιμενικών εγκαταστάσεών του.

Επιχειρηματικές Εξελίξεις

Τη χρήση 2022 ο Όμιλος ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. εδραίωσε τη θέση του στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Ειδικότερα, η 100% θυγατρική εταιρεία ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (MORE), διεύρυνε σημαντικά το χαρτοφυλάκιο των εν λειτουργία αιολικών πάρκων που διαχειρίζεται μέσω της συμμετοχής της στη νεοσυσταθείσα εταιρεία ΑΝΕΜΟΣ RES HOLDINGS Α.Ε.³ Η ΑΝΕΜΟΣ RES HOLDINGS διαθέτει χαρτοφυλάκιο εν λειτουργία αιολικών πάρκων συνολικής δυναμικότητας 493 MW και επιπλέον αυτών σε διάφορα στάδια αδειοδότησης ευρίσκονται 1.616 MW έργων ΑΠΕ. Με την ανωτέρω συμμετοχή, ο Όμιλος ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ διαθέτει χαρτοφυλάκιο εν λειτουργία αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής δυναμικότητας 772 MW από 280 MW στα τέλη του 2021, ενώ υπάρχουν προοπτικές περαιτέρω επέκτασης και ανάπτυξης καθώς ευρίσκονται σε φάση κατασκευής πάρκα δυναμικότητας 84 MW και η συνολική ισχύς του χαρτοφυλακίου αδειών προς ανάπτυξη ξεπερνά τα 2 GW.

Επιπρόσθετα, η Εταιρεία και ο Όμιλος υλοποιούν στρατηγική περαιτέρω διαφοροποίησης των εσόδων μέσω στοχευμένων εξαγορών. Στο πλαίσιο αυτό το Δεκέμβριο 2022 η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ολοκλήρωσε την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρίας ΒΕΡΝΤ η οποία διαθέτει εργοστάσιο παραγωγής βιοντίζελ στην Β' Βιομηχανική περιοχή του Βόλου, και τον Απρίλιο 2023 ο Όμιλος ολοκλήρωσε την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρίας ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. που δραστηριοποιείται στον κλάδο της κυκλικής οικονομίας και ειδικότερα στον τομέα διαχείρισης στερεών υλικών και αποβλήτων.

³ Η εν λόγω εταιρεία ιδρύθηκε στις 07.12.2022 με κύριο αντικείμενο την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς και την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα ή και σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Μετοχική Σύνθεση: 75% MORE – 25% ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. εισέφερε το ποσό των Ευρώ 275 εκατ. σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της MORE για τις ανάγκες συμμετοχής της τελευταίας στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της ΑΝΕΜΟΣ RES HOLDINGS Α.Ε.

Μέρισμα

Η πρόταση για διανομή μερίσματος συνιστά πάντα μία πράξη ισορροπίας για τις εταιρείες καθώς οι διοικήσεις οφείλουν να συνεκτιμούν οικονομικές επιδόσεις, τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, καθώς επίσης και επενδύσεις που υλοποιούνται ή ενδεχομένως αναληφθούν στο εγγύς μέλλον.

Η Διοίκηση της Εταιρείας συνεπής στην πολιτική της για τη μεγιστοποίηση της μερισματικής απόδοσης των μετόχων της προτείνει τη διανομή συνολικού μερίσματος για τη χρήση 2022 ποσού Ευρώ 1,60 ανά μετοχή (σχετικά θέμα 5 της ημερήσιας διάταξης).

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις απλές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2022 της Εταιρείας και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για τη χρήση 2022 (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018), απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2022 και υποβολή της έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Νόμου 4706/2020», αναφέρονται τα εξής:

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις προετοιμάστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που εφαρμόζονται στις εισηγμένες εταιρείες. Οι καταστάσεις απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή και εύλογο τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα στοιχεία της κατάστασης συνολικού εισοδήματος της Εταιρείας και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο. Ο τύπος της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή είναι “Με σύμφωνη γνώμη”.

Επιπρόσθετα, τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους υποβάλλουν σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του Νόμου 4706/2020 την ακόλουθη έκθεση:

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 7.6.2023
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ Ν.4706/2020**

Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται από κοινού από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΑΕ (εφεξής «Εταιρεία»), σε συμμόρφωση προς τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 και τις συναφείς κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ), και απευθύνεται προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 7^{ης} Ιουνίου 2023.

Στο υφιστάμενο 10-μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συμμετέχουν τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, τα οποία ορίστηκαν δυνάμει της από 30.06.2022 σχετικής απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με ετήσια θητεία. Από τα εν λόγω τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα είναι Πρόεδρος της 3-μελούς Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (κ. Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρης) και τα υπόλοιπα δύο μέλη συμμετέχουν στην 3-μελή Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, με το ένα εξ αυτών να είναι Πρόεδρος της συγκεκριμένης επιτροπής (κα Ουρανία Ν-Π. Αικατερινάρη).

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που ορίζει το άρθρο 7 του ν. 4706/2020 για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα τελευταία:

- α) παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της,
- β) διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους, και
- γ) εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω υποχρεώσεων που ορίζει ο ν. 4706/2020, τα τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (κ.κ. Ουρανία Ν-Π. Αικατερινάρη, Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρης, Δημήτριος-Αντώνιος Α. Ανυφαντάκης) αναφέρουν τα εξής:

Ως προς την **υλοποίηση της στρατηγικής της Εταιρείας**, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη συμμετείχαν σε παρουσιάσεις της εκτελεστικής διοίκησης και έχουν λάβει πληροφοριακό υλικό σχετικά με την στρατηγική της Εταιρείας (και του Ομίλου) και την υλοποίησή της, που αφορά σε τέσσερις βασικούς πυλώνες:

- i. **Επέκταση** των δραστηριοτήτων σε επίπεδο μητρικής και Ομίλου μέσω οργανικής ανάπτυξης,
- ii. **Ενίσχυση** της παρουσίας στην εγχώρια αγορά, όπως και εισόδου σε νέες γεωγραφικές αγορές στον τομέα της λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων (retail),
- iii. **Εδραίωση** στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Εταιρείας και του Ομίλου, αλλά και αξιοποιώντας σημαντικές ευκαιρίες σε ένα κλάδο που αναπτύσσεται ραγδαία στα πλαίσια της εθνικής και ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής και στόχων για το περιβάλλον, και
- iv. **Είσοδο** στους κλάδους των εναλλακτικών καυσίμων (alternative fuels) και της κυκλικής οικονομίας (circular economy).

Ως προς την **οργανική ανάπτυξη**, τα ανεξάρτητα μέλη αναφέρουν ότι η επενδυτική δαπάνη της μητρικής κατά τη διάρκεια της χρήσης 2022 ανήλθε σε Ευρώ 163,2 εκατ. με το ποσό των Ευρώ 80 εκατ. να αφορά στο νέο συγκρότημα κατεργασίας νάφθας στο Διυλιστήριο. Σύμφωνα με ενημέρωση από τη εκτελεστική Διοίκηση της Εταιρείας, το νέο συγκρότημα τέθηκε σε λειτουργία το 4^ο τρίμηνο 2022 και θα συμβάλει στην αύξηση παραγωγής βενζινών υψηλής προστιθέμενης αξίας, καθώς και Κηροζίνης και Υδρογόνου. Η ετήσια παραγωγική δυναμικότητα του συγκροτήματος αναμένεται να είναι περίπου 900 χιλ. μετρικοί τόνοι.

Αναφορικά με την **ενίσχυση της παρουσίας στην εγχώρια αγορά στον τομέα του retail** μέσω των δύο θυγατρικών AVIN και CORAL που διαθέτει ο Όμιλος, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ενημερώθηκαν ότι το 2022 προστέθηκαν και άλλα 10 πρατήρια στο δίκτυο του Ομίλου με αποτέλεσμα, στις 31.12.2022, να διαθέτει συνολικά 1.450 πρατήρια. Αναφορικά με την **είσοδο σε νέες γεωγραφικές αγορές στον τομέα του retail** μέσω θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου CORAL, ο Όμιλος ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ έχει ήδη αναπτύξει σημαντική παρουσία στην Κύπρο, τη Σερβία, την Κροατία και τα Σκόπια, με δίκτυο 78 συνολικά πρατηρίων. Επιπλέον, η CORAL εντός της χρήσης 2022 διέθεσε ποσό Ευρώ 6 εκατ. για τις κεφαλαιουχικές ανάγκες των θυγατρικών στη Σερβία και στα Σκόπια.

Εντός της χρήσης 2022, ο Όμιλος υλοποίησε επίσης σημαντικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, επιτυγχάνοντας την **εδραίωση του στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας**. Ειδικότερα, τον Μάιο 2022 η μητρική ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. απέκτησε ποσοστό 29,87% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. Ταυτόχρονα με την απόκτηση της εν λόγω συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., είχε συν-διαμορφώσει το πλαίσιο συμφωνίας με τον έτερο βασικό μέτοχο REGGEBORGH INVEST B.V. (κάτοχο του 30,522% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ) για την απόκτηση ποσοστού 75% του μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας που έχει ως περιουσιακό

στοιχείο το χαρτοφυλάκιο των ΑΠΕ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, συνολικής ισχύος 493 MW, καθώς επίσης και σειρά έργων σε διάφορες φάσεις αδειοδότησης συνολικής ισχύος άνω των 1,6 GW. Η εταιρεία με περιουσιακό στοιχείο τον κλάδο των ΑΠΕ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο 2022 με την επωνυμία **ANEMOS RES HOLDINGS A.E.**, βασικό μέτοχο την θυγατρική της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. με την επωνυμία MORE (75%) και μέτοχο μειοψηφίας την ΕΛΛΑΚΤΩΡ (25%). Με την ανωτέρω συμμετοχή, ο Όμιλος ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο εν λειτουργία αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής δυναμικότητας 772 MW από 280 MW στις 31.12.2021, ενώ υπάρχουν προοπτικές περαιτέρω επέκτασης και ανάπτυξης, καθώς ευρίσκονται σε φάση κατασκευής πάρκα δυναμικότητας 84 MW, με τη συνολική ισχύ του χαρτοφυλακίου προς ανάπτυξη να ξεπερνά τα 2 GW.

Τέλος, αναφορικά με την **είσοδο** του Ομίλου **στους κλάδους των εναλλακτικών καυσίμων και της κυκλικής οικονομίας**, τα ανεξάρτητα μέλη αναφέρουν ότι και εδώ υπάρχει σημαντική πρόοδος στην υλοποίηση της στρατηγικής του Ομίλου καθώς:

- Τον Δεκέμβριο 2022 ολοκληρώθηκε η απόκτηση από τη μητρική ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. του συνόλου των μετοχών της ELIN VERD S.A. (μετονομάστηκε σε BEPNT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και διακριτικό τίτλο VERD). Κύριο αντικείμενο της VERD είναι η προμήθεια, συλλογή και επεξεργασία πρώτων υλών για την παραγωγή βιοκαυσίμων ή άλλων μορφών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ή άλλων χημικών προϊόντων, η ίδρυση ή/και η λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων για την παραγωγή βιοκαυσίμων ή άλλων μορφών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και η παραγωγή, εμπορία και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας. Η VERD διαθέτει εργοστάσιο παραγωγής βιοντήζελ το οποίο ευρίσκεται στη Β' Βιομηχανική Περιοχή Βόλου.
- Τον Νοέμβριο 2022 ανακοινώθηκε η συμφωνία για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. από τον Όμιλο ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. Η εν λόγω εταιρία δραστηριοποιείται στον τομέα του περιβάλλοντος και ειδικά στο πεδίο της κυκλικής οικονομίας. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων βιώσιμων λύσεων στη διαχείριση στερεών υλικών και αποβλήτων, στη διαχείριση επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων, καθώς επίσης και στην εξοικονόμηση πόρων, ενέργειας και χρήση ΑΠΕ στις υποδομές.

Ως προς την αποτελεσματική εποπτεία και παρακολούθηση των εκτελεστικών μελών, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συναντήθηκαν στις 28.04.2023, χωρίς την παρουσία των υπόλοιπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητήσουν μέσα και από τη δική τους εμπειρία σε Διοικητικά Συμβούλια αλλά και τις βέλτιστες πρακτικές, θέματα λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των

Επιτροπών. Σε αυτήν τη συνάντηση, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη συμφώνησαν ότι η Εταιρεία διαθέτει διαδικασίες για την παρακολούθηση και τήρηση των προβλέψεων του Θεσμικού Πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης, ώστε αφενός να ενημερώνονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη των Επιτροπών για τυχόν σημαντικές αλλαγές (συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), και αφετέρου να γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές & επικαιροποιήσεις των πολιτικών της Εταιρείας και εν γένει του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας που αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για μια εισηγμένη. Πέραν των πολιτικών που προβλέπονται από τη νομοθεσία, η Εταιρεία διαθέτει και εφαρμόζει επίσης σειρά επιμέρους πολιτικών (καταπολέμησης διαφθοράς, καταπολέμησης δωροδοκίας, αποφυγής και διαχείρισης σύγκρουσης συμφερόντων, κλπ.) σύντομη περιγραφή των οποίων περιλαμβάνεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας ενώ συγκεκριμένες πολιτικές όπως η Πολιτική Αναφορών Παραβίασης Κανονιστικού Πλαισίου είναι διαθέσιμες μέσω της εταιρικής ιστοσελίδας. Όλες οι πολιτικές εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επίσης διαπίστωσαν ότι τα τρία εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατανοούν το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο και τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην παρακολούθηση και εφαρμογή αυτών των κανόνων.

Ενισχυτικό των παραπάνω διαπιστώσεων συνιστά το συμπέρασμα του Ανεξάρτητου Αξιολογητή του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) της Εταιρείας, στο οποίο αναφέρεται ότι δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή του οτιδήποτε θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ουσιώδης αδυναμία του ΣΕΕ, σύμφωνα με το Κανονιστικό Πλαίσιο. Η έκθεση αξιολόγησης της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του ΣΕΕ φέρει ημερομηνία 30.03.2023, έχει ημερομηνία αναφοράς την 31 Δεκεμβρίου 2022, αφορά την χρονική περίοδο από την έναρξη ισχύος του Νόμου 4706/2020 (17.07.2021) μέχρι τις 31.12.2022, η δε αξιολόγηση του ΣΕΕ πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 14 του Νόμου 4706/2020.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη συμφώνησαν επίσης ότι είχαν πάντα εποικοδομητικές συζητήσεις και ενημέρωση από τα εκτελεστικά μέλη, τόσο αναφορικά με τα θέματα της ημερήσιας ατζέντας των τακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και για οποιαδήποτε άλλο θέμα χρειάστηκε πρόσθετη πληροφόρηση. Να σημειωθεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνεδριάζει τακτικά και εκτάκτως, αναλόγως με τη σπουδαιότητα των θεμάτων και την ανάγκη λήψης αποφάσεων. Το 2022 κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οι υπογράφωντες την παρούσα έκθεση είχαν την ευκαιρία να διαμορφώσουν ιδίαν αντίληψη αναφορικά με την συνεισφορά και τις επιδόσεις των τριών εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και βεβαιώνουν ότι τα εκτελεστικά μέλη διακρίνονται από υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και αφοσίωσης στην

Εταιρεία, κατέχοντας εις βάθος γνώσεις και εμπειρία στους τομείς δραστηριοποίησης της Εταιρείας ενώ κατανοούν τους κινδύνους του εξωτερικού περιβάλλοντος και τον τρόπο διαχείρισής τους.

Ως προς την εξέταση και έκφραση απόψεων επί των προτάσεων των εκτελεστικών μελών, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούν ότι μέχρι σήμερα λειτούργησαν με αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία στη λήψη αποφάσεων στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, προωθώντας τον εποικοδομητικό διάλογο, αφιερώνοντας τον απαιτούμενο χρόνο για την προετοιμασία τους αναφορικά με τα προς έγκριση θέματα της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και την εν γένει ενημέρωσή τους για τις εταιρικές υποθέσεις και τις εξελίξεις στον κλάδο δραστηριοποίησης της Εταιρείας και του Ομίλου, και βέβαια καθοδηγούμενα πάντοτε από υψηλά πρότυπα επαγγελματικής δεοντολογίας και συμπεριφοράς. Ως εκ τούτου, πιστεύουν ότι η συμμετοχή τους τόσο σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και σε επίπεδο Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενισχύει την καλή εταιρική διακυβέρνηση και την αποτελεσματικότερη εποπτεία των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν εισηγήσεων της εκτελεστικής Διοίκησης, με σκοπό την διασφάλιση της αντικειμενικότητας και του ελέγχου προς το συμφέρον όλων των βασικών ενδιαφερόμενων μερών και των μετόχων.

Επιπλέον, τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με την παρούσα έκθεση βεβαιώνουν την ύπαρξη καλής επικοινωνίας και συνεργασίας με τα εκτελεστικά μέλη αλλά και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας αναφορικά με την ενημέρωση σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου ή Επιτροπών. Συμφωνούν επίσης ότι το επίπεδο της ενημέρωσης που πραγματοποιείται από τη Διοίκηση σε σχέση με τη στρατηγική και τον επιχειρηματικό σχεδιασμό της Εταιρείας και του Ομίλου είναι πολύ ικανοποιητικό με εμπεριστατωμένο συνοδευτικό υλικό παρουσιάσεων που έχει προετοιμαστεί από τα ανώτατα και ανώτερα στελέχη της Εταιρείας.

Η παρούσα έκθεση θα είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα και θα συμπεριληφθεί στα Πρακτικά της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 07.06.2023.

Αθήνα, 2 Μαΐου 2023

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Ουρανία Αικατερινάρη

Παναγιώτης
Κωνσταντάρας

Δημήτριος-Αντώνης
Ανυφαντάκης

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση για τη Χρήση 2022 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2022.

3. Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος»,
αναφέρονται τα εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, συνεκτιμώντας την εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας προτείνει στη Γενική Συνέλευση την εκλογή των ακόλουθων προσώπων ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου:

Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης - Επαναδιορισμός

Βιογραφικό: Γεννήθηκε το 1933. Μετά την αποφοίτησή του από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων εντάχθηκε στη δύναμη του Πολεμικού Ναυτικού από όπου αποστρατεύτηκε με το βαθμό του επίτιμου υποναυάρχου. Είναι από τα ιδρυτικά μέλη της Εταιρείας και επικεφαλής της διοίκησής της από το 1972. Πέραν της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, είναι Πρόεδρος Δ.Σ. εταιρείας που δραστηριοποιείται στον Ξενοδοχειακό κλάδο.

Αιτιολόγηση Πρότασης. Ο κ. Βαρδής Βαρδινογιάννης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από συστάσεως της Εταιρείας. Διαθέτει μοναδικές γνώσεις και εμπειρία στο διεθνοποιημένο αντικείμενο που δραστηριοποιείται η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. Στον κ. Βαρδινογιάννη οφείλεται η σύναψη στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. και της Saudi Aramco (1996-2005) καθώς επίσης και η είσοδος της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών (2001). Κατά την εννεαετή περίοδο της παρουσίας της Saudi Aramco στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ο κ. Βαρδινογιάννης ήταν Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά την αποχώρηση της Saudi Aramco ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου μέχρι το 2021.

Διαπίστωση κριτηρίων καταλληλότητας. Ο κ. Βαρδινογιάννης πληροί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας και ειδικότερα διαθέτει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική του κρίση ενώ διαθέτει επάρκεια χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Από την μέχρι σήμερα ενασχόλησή του με τις υποθέσεις της Εταιρείας δεν διαπιστώθηκαν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων ή αδυναμία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Μέχρι τον Ιανουάριο 2021 ήταν Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων

Σύμβουλος. Έκτοτε, ως μη εκτελεστικός Πρόεδρος, διασφαλίζει την καλή λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και τον αντικειμενικό έλεγχο των εκτελεστικών Συμβούλων.

Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης -Επαναδιορισμός

Βιογραφικό: Γεννήθηκε το 1962. Σπούδασε Οικονομικά στο VASSAR COLLEGE. Το 2005 εξελέγη Αντιπρόεδρος Δ.Σ. θέση την οποία κατέχει μέχρι σήμερα. Από τον Ιανουάριο του 2021 είναι Διευθύνων Σύμβουλος ενώ από τον Ιούλιο 2022 διατηρεί έμμισθη σχέση με την Εταιρεία κατόπιν σχετικής έγκρισης της σύμβασης από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30^{ης} Ιουνίου 2022. Είναι μέλος Δ.Σ. εταιρείας που δραστηριοποιείται στον Ξενοδοχειακό κλάδο.

Αποολόγηση Πρότασης. Ο κ. Ιωάννης Βαρδινογιάννης είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από το 2005. Ανέλαβε εκτελεστικά καθήκοντα το 2009 με ουσιαστική συνδρομή στις διαπραγματεύσεις για την απόκτηση από την MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. των δραστηριοτήτων εμπορίας (downstream) του Ομίλου Shell στην Ελλάδα που συμφωνήθηκε το Σεπτέμβριο 2009 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 2010. Είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας από τον Ιανουάριο 2021. Ηγείται της διευθυντικής ομάδας που είναι κατ' εξοχήν αρμόδια για την υλοποίηση της στρατηγικής ενεργειακής μετάβασης (Energy Transition) του Ομίλου η οποία περιλαμβάνει την δυναμική είσοδο στους κλάδους των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της κυκλικής οικονομίας, και των εναλλακτικών καυσίμων.

Διαπίστωση κριτηρίων καταλληλότητας. Ο κ. Βαρδινογιάννης πληροί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας και ειδικότερα διαθέτει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική του κρίση ενώ διαθέτει επάρκεια χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Από την μέχρι σήμερα ενασχόλησή του με τις υποθέσεις της Εταιρείας δεν διαπιστώθηκαν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων ή αδυναμία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ως Διευθύνων Σύμβουλος επιδεικνύει ικανότητα να χειρίζεται ένα ευρύτατο φάσμα σύνθετων επιχειρηματικών θεμάτων λαμβάνοντας σημαντικές αποφάσεις που είναι συμβατές με τις Εταιρικές αξίες και ταυτόχρονα υπηρετούν τα μακροχρόνια συμφέροντα της Εταιρείας.

Ιωάννης Ν. Κοσμάδάκης -Επαναδιορισμός

Βιογραφικό: Γεννήθηκε το 1952 και είναι πτυχιούχος του τμήματος Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 1978. Είναι αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Πρόεδρος Δ.Σ. της SHELL & MOH AVIATION FUELS Α.Ε. και Μέλος Δ.Σ. της ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Αιτιολόγηση Πρότασης. Ο κ. Ιωάννης Κοσμάδης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από το 1996 και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος από το 2005. Διαθέτει επάρκεια γνώσεων και εμπειρία στον διεθνοποιημένο κλάδο που δραστηριοποιείται η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. δεδομένου ότι ήταν Γενικός Διευθυντής Εμπορίας από το 1996 μέχρι το 2018. Ως εκ της θέσεώς του έχει ουσιαστική συνδρομή στην υλοποίηση σχεδόν όλων των εταιρικών υποθέσεων καθώς και στη χάραξη της στρατηγικής του Ομίλου.

Διαπίστωση κριτηρίων καταλληλότητας. Ο κ. Κοσμάδης πληροί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας και ειδικότερα διαθέτει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική του κρίση ενώ διαθέτει επάρκεια χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Από την μέχρι σήμερα ενασχόλησή του με τις υποθέσεις της Εταιρείας δεν διαπιστώθηκαν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων ή αδυναμία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος επιδεικνύει ικανότητα να χειρίζεται ένα ευρύτατο φάσμα σύνθετων επιχειρηματικών θεμάτων λαμβάνοντας σημαντικές αποφάσεις που είναι συμβατές με τις Εταιρικές αξίες και ταυτόχρονα υπηρετούν τα μακροχρόνια συμφέροντα της Εταιρείας.

Πέτρος Ι. Τζαννετάκης -Επαναδιορισμός

Βιογραφικό: Γεννήθηκε το 1955. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Surrey και πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές σπουδές του με θέμα τα Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πανεπιστήμιο του Sussex. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 1986. Είναι αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής Οικονομικών της Εταιρείας, Πρόεδρος Δ.Σ. της KORN FERRY INTERNATIONAL A.E. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Μέλος Δ.Σ της TALLON COMMODITIES LTD (Λονδίνο, ΗΒ) και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E.

Αιτιολόγηση Πρότασης. Ο κ. Πέτρος Τζαννετάκης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από το 1996 και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος από το 2005. Άμεσος συνεργάτης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βαρδή Βαρδινογιάννη στις συζητήσεις για τη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με τη Saudi Aramco και υπεύθυνος έργου για την εισαγωγή της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ως Γενικός Διευθυντής Οικονομικών. Συνέβαλε στη διεύρυνση της μετοχικής βάσης της Εταιρείας με παρουσιάσεις (roadshows) σε Έλληνες και Ξένους θεσμικούς επενδυτές το Σεπτέμβριο 2005 και το Μάρτιο 2006 οι οποίοι ανέλαβαν μετοχές αξίας Ευρώ 460 εκατ. μέσω της διαδικασίας επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated book-building process). Αρμόδιος για τις επιτυχημένες εκδόσεις Ευρωομολόγων στις οποίες προέβη η Εταιρεία και ο Όμιλος τα

έτη 2014, 2017 και 2021. Διαθέτει επάρκεια γνώσεων και εμπειρία στον διεθνοποιημένο κλάδο που δραστηριοποιείται η MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.

Διαπίστωση κριτηρίων καταλληλότητας. Ο κ. Τζαννετάκης πληροί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας και ειδικότερα διαθέτει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική του κρίση ενώ διαθέτει επάρκεια χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Από την μέχρι σήμερα ενασχόλησή του με τις υποθέσεις της Εταιρείας δεν διαπιστώθηκαν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων ή αδυναμία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος επιδεικνύει ικανότητα να χειρίζεται ένα ευρύτατο φάσμα σύνθετων επιχειρηματικών θεμάτων λαμβάνοντας σημαντικές αποφάσεις που είναι συμβατές με τις Εταιρικές αξίες και ταυτόχρονα υπηρετούν τα μακροχρόνια συμφέροντα της Εταιρείας.

Νικόλαος Θ. Βαρδινογιάννης -Επαναδιορισμός

Βιογραφικό: Γεννήθηκε το 1977. Έχει αναπτύξει μακροχρόνια και πολυσχιδή επιχειρηματική δραστηριότητα και διαθέτει σημαντική εμπειρία συμμετέχοντας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διάφορους επιμέρους κλάδους όπως της αναψυχής, του τουρισμού, της τεχνολογίας και των επενδύσεων. Διετέλεσε στο παρελθόν μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας από το 2005 μέχρι το 2018 και εξελέγη εκ νέου μέλος του Δ.Σ. τον Ιούνιο 2022.

Αποολόγηση Πρότασης. Ο κ. Βαρδινογιάννης, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από το 2005 μέχρι το 2018 και από τον Ιούνιο 2022 έως και σήμερα, είναι γνώστης της εταιρικής κουλτούρας και των εταιρικών αξιών του Ομίλου ενώ παράλληλα διαθέτει σημαντική εμπειρία και γνώσεις από τη συμμετοχή του σε Διοικητικά Συμβούλια επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της τεχνολογίας και των επενδύσεων.

Διαπίστωση κριτηρίων καταλληλότητας. Ο κ. Βαρδινογιάννης πληροί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας και ειδικότερα διαθέτει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική του κρίση ενώ διαθέτει επάρκεια χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Από την μέχρι σήμερα ενασχόλησή του με τις υποθέσεις της Εταιρείας δεν διαπιστώθηκαν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων ή αδυναμία στη συμμετοχή του στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης -Επαναδιορισμός

Βιογραφικό: Γεννήθηκε το 1930 και σπούδασε οικονομικά στην Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών & Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε). Είναι από τα ιδρυτικά μέλη της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από συστάσεως της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, είναι Μέλος Δ.Σ. εταιρείας που δραστηριοποιείται στον Ξενοδοχειακό κλάδο.

Αιτιολόγηση Πρότασης. Ο κ. Γεώργιος Αλεξανδρίδης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από συστάσεως της Εταιρείας. Ως εκ τούτου διαθέτει μοναδικές γνώσεις και εμπειρία στο διεθνοποιημένο κλάδο που δραστηριοποιείται η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. Άμεσος συνεργάτης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βαρδή Βαρδινογιάννη και γνώστης της εταιρικής κουλτούρας και των εταιρικών αξιών του Ομίλου. Διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας από το 2011 μέχρι το 2018.

Διαπίστωση κριτηρίων καταλληλότητας. Ο κ. Αλεξανδρίδης πληροί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας και ειδικότερα διαθέτει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική του κρίση ενώ διαθέτει επάρκεια χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Από την μέχρι σήμερα ενασχόλησή του με τις υποθέσεις της Εταιρείας δεν διαπιστώθηκαν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων ή αδυναμία στη συμμετοχή του στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Νίκη Δ. Στουφή -Επαναδιορισμός

Βιογραφικό: Είναι Μηχανολόγος Μηχανικός απόφοιτος του Northeastern University, Βοστώνης, και του Ομοσπονδιακού Πολυτεχνείου της Ζυρίχης (ETH), με ειδίκευση στην Οργάνωση Παραγωγής. Εργάζεται από το 1990 σε εταιρείες του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε σε διάφορες θέσεις που άπτονται θεμάτων οργάνωσης και ανάπτυξης (business development). Είναι μέλος της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

Αιτιολόγηση Πρότασης. Η κα Νίκη Στουφή είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από το 2012, εργάζεται στον Όμιλο από το 1990, και ειδικότερα στην ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. από το 2010. Η κα Στουφή είναι άριστα εξοικειωμένη με την εταιρική κουλτούρα και τις εταιρικές αξίες του Ομίλου. Συμβάλλει αποφασιστικά στην εκπλήρωση των καθηκόντων της κοινής Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της οποίας είναι μέλος από το 2021.

Διαπίστωση κριτηρίων καταλληλότητας. Η κα Στουφή πληροί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας και ειδικότερα διαθέτει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική της

κρίση ενώ διαθέτει επάρκεια χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων της. Από την μέχρι σήμερα ενασχόλησή της με τις υποθέσεις της Εταιρείας δεν διαπιστώθηκαν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων ή αδυναμία στη συμμετοχή της στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρης –Επαναδιορισμός / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Βιογραφικό: Γεννήθηκε το 1950. Είναι κάτοχος πτυχίου Α.Σ.Ο.Ε.Ε. και μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) από το London School of Economics (UK). Από το 1978 μέχρι το 2011 εργάστηκε στην Citibank Ελλάδος όπου επί σειράν ετών διετέλεσε διευθυντής Ναυτιλιακού τμήματος Πειραιά της Τράπεζας. Είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, είναι μέλος Δ.Σ. της AEGEAN BALTIC BANK S.A. και της VISTA BANK (ROMANIA) S.A.

Αποολόγηση Πρότασης. Ο κος Παναγιώτης Κωνσταντάρης προτείνεται ως ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχοντας ήδη διατελέσει μέλος του και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας από το 2018.

Διαπίστωση κριτηρίων καταλληλότητας. Ο κος Κωνσταντάρης πληροί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας. Συγκεκριμένα λόγω της μακροχρόνιας προγενέστερης επαγγελματικής του εμπειρίας σε Τραπεζικό Ίδρυμα διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την ελεγκτική διαδικασία των οικονομικών καταστάσεων οι οποίες έχουν εμπλουτιστεί περαιτέρω μέσω της συνεργασίας με τους τακτικούς ελεγκτές της Εταιρείας. Με βάση την ενασχόλησή του τα τελευταία 5 έτη διαπιστώνεται η καταλληλότητα του υποψήφιου μέλους και με βάση τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας και λόγω ανυπαρξίας κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων με τις διατάξεις του νόμου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Ως προς την επιλογή του υποψήφιου ως ανεξάρτητο μέλος, αναφέρεται ότι πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Ουρανία Ν-Π. Αικατερινάρη –Επαναδιορισμός Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Βιογραφικό: Είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος MBA από το City University Business School του Λονδίνου. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία άνω των 25 ετών. Διετέλεσε Διευθύνουσα Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής

Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. και προγενέστερα Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. Ήταν επίσης Εταίρος (Partner) στη διεθνή συμβουλευτική εταιρεία Ernst & Young (EY) στο τμήμα χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, όπου και είχε την εποπτεία του κλάδου ενέργειας στην ΝΑ Ευρώπη. Τη δεκαετία 2001-2010 εργάστηκε ως υψηλόβαθμο στέλεχος σε μεγάλους τραπεζικούς οίκους -BNP Paribas, Deutsche Bank και Eurobank- στο Corporate και στο Investment Banking στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ξεκίνησε την καριέρα της στο Λονδίνο, εργαζόμενη στην Texaco στην ανάπτυξη επενδύσεων στον πετρελαϊκό τομέα στην περιοχή της Κασπίας. Έχει επίσης διατελέσει μέλος του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ε.Σ.Ε.Δ) και του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας. Εξελέγη μέλος Δ.Σ. τον Ιούνιο 2021 και είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, είναι Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο εταιρείας ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ και μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. του ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΔΕΔΔΗΕ) Α.Ε.

Αποιολόγηση Πρότασης. Η κα Ουρανία Αικατερινάρη προτείνεται ως ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχοντας διατελέσει μέλος του και Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας από το 2021.

Διαπίστωση κριτηρίων καταλληλότητας. Η κα Αικατερινάρη πληροί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας. Συγκεκριμένα λόγω της μακροχρόνιας προγενέστερης επαγγελματικής της εμπειρίας και ακαδημαϊκής μόρφωσης διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις στον ευρύτερο ενεργειακό κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται ο Όμιλος ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. καθώς επίσης και εξαιρετικές διοικητικές ικανότητες. Με βάση την ενασχόλησή της από το 2021 ως Πρόεδρος της κοινής Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας προκύπτει ότι μπορεί να ανταποκριθεί απόλυτα ως ανεξάρτητο μέλος και να συνδράμει με τις γνώσεις και την εμπειρία της στα θέματα, που καλείται να αντιμετωπίσει από την θέση αυτή. Επιπλέον διαπιστώνεται η καταλληλότητα του υποψήφιου μέλους και με βάση τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας και λόγω ανυπαρξίας κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων με τις διατάξεις του νόμου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Ως προς την επιλογή της υποψήφιας ως ανεξάρτητο μέλος, αναφέρεται ότι πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και είναι απαλλαγμένη από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις της και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση της.

Δημήτριος Α. Ανυφαντάκης -Επαναδιορισμός / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Βιογραφικό: Γεννήθηκε το 1963. Είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Πανεπιστημίου Stevens Institute of Technology (New Jersey, ΗΠΑ) και κάτοχος MBA από το London Business School (Λονδίνο, ΗΒ). Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία 32 ετών το μεγαλύτερο μέρος της οποίας με πολυεθνικούς Ομίλους εταιρειών εκτός Ελλάδος. Διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της LITASCO S.A. (2018-2020) και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της EIGER SHIPPING (2017-2020). Αμφότερες οι εταιρείες εδρεύουν στη Γενεύη (Ελβετία) και ανήκουν στον Όμιλο PJSC LUKOIL. Διετέλεσε Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος Εμπορίας της PJSC LUKOIL (2011-2018) και Γενικός Διευθυντής της BP IST (2004-2011) με αρμοδιότητα τις εμπορικές δραστηριότητες του Ομίλου BP PLC στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Την περίοδο 1999-2004 ήταν Γενικός Διευθυντής της CARGILL PETROLEUM S.A. υπεύθυνος για την εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Την δεκαετία 1990-1999 εργάστηκε σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον πετρελαϊκό κλάδο με έδρα στην Ουκρανία και στην Βουλγαρία. Από τον Ιούνιο 2021 είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. Επιπρόσθετα είναι Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. της εταιρείας SEA TANK TERMINAL ANTWERP NV η οποία εδρεύει στο Βέλγιο και δραστηριοποιείται στον κλάδο παροχής τελωνειακών υπηρεσιών & logistics προϊόντων πετρελαίου.

Απολόγηση Πρότασης. Ο κος Δημήτριος-Αντώνης Ανυφαντάκης προτείνεται ως ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχοντας διατελέσει μέλος του και μέλος Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας από το 2021.

Διαπίστωση κριτηρίων καταλληλότητας. Ο κος Ανυφαντάκης πληροί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας. Συγκεκριμένα λόγω της μακροχρόνιας προγενέστερης επαγγελματικής του εμπειρίας και ακαδημαϊκής μόρφωσης διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις στον κλάδο διύλισης στον οποίο δραστηριοποιείται η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. καθώς επίσης και εξαιρετικές διοικητικές ικανότητες τις οποίες απέκτησε εργαζόμενος σε διεθνείς πετρελαϊκούς ομίλους. Επιπλέον διαπιστώνεται η καταλληλότητα του υποψήφιου μέλους και με βάση τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας και λόγω ανυπαρξίας κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων με τις διατάξεις του νόμου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Ως προς την επιλογή του υποψήφιου ως ανεξάρτητο μέλος, αναφέρεται ότι πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και είναι απαλλαγμένος από

οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Άπαντα τα υποψήφια μέλη έχουν πρόσφατα υποβάλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου 4706/2020. Επιπλέον τα υποψήφια ανεξάρτητα μέλη έχουν πρόσφατα υποβάλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Νόμου 4706/2020.

Η σύνθεση του προτεινόμενου νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας (εύρος αριθμού Συμβούλων: 8-12) ενώ διασφαλίζεται η επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Νόμου 4706/2020, και επιπλέον η πλήρωση των κριτηρίων πολυμορφίας και η σημαντική πλειοψηφία μη εκτελεστικών μελών. Τέλος ο αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών δεν υπολείπεται του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 5 του Νόμου 4706/2020.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται για ετήσια θητεία που αρχίζει από την επόμενη ημέρα μετά από τη Γενική Συνέλευση και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση την εκλογή των προαναφερθέντων μελών για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Επί του **τέταρτου θέματος** της ημερήσιας διάταξης:

«Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017», αναφέρονται τα εξής:

Ως προς το είδος, τη σύνθεση και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση είναι να τα καθορίσει ως εξής:

- Η Επιτροπή Ελέγχου να είναι ανεξάρτητη επιτροπή (μεικτή)
- Η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελείται από τρία (3) ανεξάρτητα μέλη. Ένα μέλος της Επιτροπής θα είναι μέλος του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τα υπόλοιπα δύο μέλη της Επιτροπής θα είναι τρίτα πρόσωπα.

- Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι ετήσια, ήτοι αντίστοιχη αυτής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα μετά τη Γενική Συνέλευση και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, τα ακόλουθα πρόσωπα για επανεκλογή από τη Γενική Συνέλευση ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου:

Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας

* Το βιογραφικό του αναφέρεται στο θέμα 3 ανωτέρω.

Κωνσταντίνος Ν. Θανόπουλος – Τρίτο Πρόσωπο Ανεξάρτητο

Γεννήθηκε το 1949. Είναι απόφοιτος της Οικονομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο UWIST (Πανεπιστήμιο Ουαλίας, ΗΒ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και τα Ναυτιλιακά. Εργάστηκε για 10 χρόνια στο χώρο της Ναυτιλίας (Όμιλο Βαρδινογιάννη) ως Προϊστάμενος Οικονομικού Τμήματος, Διευθυντής Μελετών, Προγραμματισμού και Εσωτερικού Ελέγχου. Επιπρόσθετα, έχει διατελέσει Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. για περισσότερα από 30 έτη μέχρι το 2018 οπότε και αποχώρησε λόγω συνταξιοδότησης. Είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας από τον Ιούνιο του 2018.

Σπυρίδων Χ. Κυρίτσης – Τρίτο Πρόσωπο Ανεξάρτητο

Γεννήθηκε το 1965. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α. και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το University of Wales, Cardiff Business School. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία 30 ετών. Εργάστηκε ως Financial Controller στην Thomas Cook Foreign Money Ltd (1994-1997), και ως Οικονομικός Αναλυτής στις MOLNLYCKE HELLAS S.A. (1992-1994) και AVIN OIL S.A. (1991-1992). Στο χώρο της ελληνικής κεφαλαιαγοράς εργάζεται από το 1997. Στο διάστημα 1997-2006 κατείχε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Την περίοδο 2006 - 2013 εργάσθηκε ως ανώτερο διευθυντικό στέλεχος στο συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα. Από το 2014 μέχρι και σήμερα εργάζεται στη ΣΟΛ Συμβουλευτική. Παράλληλα, τα τελευταία έτη συμμετέχει με την ιδιότητα του Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο τριών εταιρειών. Εκτός της προαναφερόμενης επαγγελματικής ενασχόλησης, ο κ. Κυρίτσης διαθέτει και μακρόχρονη θεσμική εμπειρία, εκλεγμένος από το 2015 ως Πρόεδρος Δ.Σ. του ΣΜΕΧΑ και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. από το 2016 στο Συνεγγυητικό Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών. Από τον Ιούνιο 2021 είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Πλήρωση κριτηρίων ανεξαρτησίας. Άπαντα τα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Νόμου 4706/2020.

Γνώση τομέα δραστηριότητας. Τα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας. Ειδικότερα οι κ. κ. Π. Ι. Κωνσταντάρης (μέλος Δ.Σ. από το 2018) και Κ. Ν. Θανόπουλος (μέλος της Επιτροπής από το 2018 και πρώην Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας διαθέτουν επαρκή γνώση του υπερκλάδου "Ενέργεια" και του υποκλάδου "Διυλιστήρια & Εμπορία Πετρελαιοειδών". Ομοίως ο κ. Κυρίτσης κρίνεται ότι διαθέτει επαρκή γνώση του υπερκλάδου "Ενέργεια" λόγω προγενέστερης εργασιακής εμπειρίας στην εταιρεία AVIN OIL η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο της εμπορίας υγρών καυσίμων.

Γνώση Ελεγκτικής ή λογιστικής. Και τα τρία υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Ορισμός Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα οριστεί από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση της επιτροπής σε Σώμα.

Προτείνεται στη Γενική Συνέλευση να εκλέξει τα παραπάνω πρόσωπα Π. Ι. Κωνσταντάρη, Σ.Χ. Κυρίτση και Κ. Ν. Θανόπουλο ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

5. Επί του **πέμπτου θέματος** της ημερήσιας διάταξης:

«Έγκριση διάθεσης κερδών και μερίσματος για τη χρήση 2022», αναφέρονται τα εξής:

Το προτεινόμενο συνολικό ποσό μερίσματος για τη χρήση 2022 ανέρχεται σε Ευρώ 177.252.768 ή Ευρώ 1,60 ανά μετοχή και αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 7,33% με βάση το κλείσιμο της τιμής της μετοχής της Εταιρείας στις 30.12.2022 και σε 9,67% με βάση τη μέση τιμή της μετοχής σταθμισμένη με τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών (Volume Weighted Average Price) κατά τη διάρκεια του 2022.

Σημειώνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί ως προσωρινό μέρισμα χρήσης 2022 συνολικό ποσό Ευρώ 44.313.192 (ή Ευρώ 0,40 ανά μετοχή) το Νοέμβριο 2022 (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος: 21 Νοεμβρίου 2022, ημερομηνία αρχείου δικαιούχων: 22 Νοεμβρίου 2022, ημερομηνία έναρξης πληρωμής: 25 Νοεμβρίου 2022).

Κατόπιν τούτου, το υπόλοιπο ποσό μερίσματος ανά μετοχή για τη χρήση 2022 ανέρχεται σε Ευρώ 1,20. Οι προτεινόμενες σχετικές ημερομηνίες είναι οι παρακάτω:

Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος:	Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023
Ημερομηνία αρχείου δικαιούχων:	Τρίτη 27 Ιουνίου 2023
Ημερομηνία έναρξης πληρωμής:	Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει το συνολικό ποσό μερίσματος Ευρώ 1,60/ μετοχή για τη χρήση 2022 και τις σχετικές κατά τα ως άνω ημερομηνίες για την καταβολή του υπολοίπου μερίσματος Ευρώ 1,20/ μετοχή για τη χρήση 2022.

6. Επί του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για την οικονομική χρήση 2023 και καθορισμός της αμοιβής αυτών», αναφέρονται τα εξής:

Η Επιτροπή Ελέγχου προτείνει την εκλογή του κ. Δημήτρη Κουτσού-Κουτσόπουλου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 26751) και του κ. Βασίλειου Χριστόπουλου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 39701) ως τακτικό και αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή αντίστοιχα για την οικονομική χρήση 2023. Και οι δύο Ελεγκτές εργάζονται στην ελεγκτική εταιρεία "Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών".

Για τον τακτικό έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2023 έως 31.12.2023 και για την επισκόπηση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01.01.2023 – 30.06.2023 προτείνεται ως αμοιβή το ποσό των Ευρώ 330.000 ενώ για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού της Εταιρείας για τη χρήση 2023 προτείνεται ως αμοιβή το ποσό των Ευρώ 170.000.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την εκλογή των δύο Ορκωτών Ελεγκτών και την αμοιβή της Deloitte για την οικονομική χρήση 2023.

7. Επί του έβδομου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την οικονομική χρήση 2022 και προέγκριση αυτών για την οικονομική χρήση 2023», αναφέρονται τα εξής:

Η ετήσια σταθερή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 προ-εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2022 ως ακολούθως:

Ιδιότητα Μελών	Ετήσια Σταθερή Αποζημίωση
Εκτελεστικά Μέλη	€ 30.000
Μη Εκτελεστικά Μέλη	
Μη Εκτελεστικά – Ανεξάρτητα Μέλη	
Μέλη Επιτροπών του άρθρου 10 του Νόμου 4706/2020	€ 35.000
Πρόεδροι Επιτροπών του άρθρου 10 του Νόμου 4706/2020	€ 40.000

Διευκρινίζονται τα εξής:

- Οι παραπάνω αμοιβές είναι σταθερές ετήσιες και δεν συναρτώνται από τον αριθμό των συνεδριάσεων του Δ.Σ. ή των επιτροπών εντός του έτους.
- Η ανώτατη ετήσια αμοιβή Συμβούλου που είναι και Πρόεδρος σε μία ή περισσότερες επιτροπές του άρθρου 10 του Νόμου 4706/2020 διαμορφώνεται σε Ευρώ 40.000.
- Η ανώτατη ετήσια αμοιβή Συμβούλου που είναι και απλό μέλος σε μία ή περισσότερες επιτροπές του άρθρου 10 του Νόμου 4706/2020 διαμορφώνεται σε Ευρώ 35.000.
- Η ετήσια αμοιβή Συμβούλου που δεν είναι μέλος ή Πρόεδρος κάποιας επιτροπής του άρθρου 10 του Νόμου 4706/2020 διαμορφώνεται Ευρώ 30.000.

Για τη χρήση 2023 οι αμοιβές του νέου Διοικητικού Συμβουλίου παραμένουν σταθερές όπως περιγράφονται στον ανωτέρω πίνακα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις αμοιβές των Συμβούλων για την οικονομική χρήση 2022 (Ευρώ 40.000, Ευρώ 30.000 και Ευρώ 35.000 κατά περίπτωση) και να προεγκρίνει τις αμοιβές τους για την οικονομική χρήση 2023.

8. Επί του όγδου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«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», αναφέρονται τα εξής:

Σε ορισμένες περιπτώσεις για πρακτικούς λόγους, η πληρωμή της προεγκριθείσας ετήσιας αποζημίωσης των Συμβούλων πραγματοποιείται τμηματικά κατά την περίοδο από την ημερομηνία εκλογής τους μέχρι την επόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή αφορά κυρίως στα Μη Εκτελεστικά και Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη τα οποία δεν διατηρούν έμμισθη σχέση με την Εταιρεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις προαναφερθείσες προκαταβολές αμοιβών.

9. Επί του ένατου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Διανομή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτατα διευθυντικά στελέχη μέρους εκ των καθαρών κερδών της χρήσης 2022 της Εταιρείας και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων», αναφέρονται τα εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνεκτιμώντας σειρά παραμέτρων και ειδικότερα

- I. την ολοκλήρωση εντός της χρήσης σειράς στοχευμένων σημαντικών εξαγορών (ενδεικτικά: ANEMOS RES HOLDINGS A.E., BEPNT A.E. ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.) μέσω των οποίων τέθηκαν οι βάσεις για την ενεργειακή μετάβαση του Ομίλου με χρονικό ορίζοντα το 2030 (στρατηγική TARGET 2030)
- II. την επίτευξη μακράν της υψηλότερης κερδοφορίας στην ιστορία της Εταιρείας
- III. την σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας

προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη διανομή μέρους των Καθαρών Κερδών χρήσης 2022 μέχρι του ποσού των Ευρώ 8 εκατ. σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εξαιρουμένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών) και σε ανώτατα διευθυντικά στελέχη. Επισημαίνεται ότι τα καθαρά κέρδη χρήσης για την Εταιρεία διαμορφώθηκαν τη χρήση 2022 σε Ευρώ 735 εκατ. και για τον Όμιλο σε Ευρώ 967,2 εκατ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη διανομή ποσού μέχρι Ευρώ 8 εκατ. σε μέλη του Δ.Σ. και σε ανώτατα διευθυντικά στελέχη και να παράσχει τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις προς το Δ.Σ. προκειμένου να επιληφθεί των διαδικαστικών θεμάτων.

10. Επί του δέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Διανομή στο Προσωπικό μέρους εκ των καθαρών κερδών της χρήσης 2022 της Εταιρείας και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων», αναφέρονται τα εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνεκτιμώντας την κερδοφορία της χρήσης 2022 η οποία διαμορφώθηκε σε ιστορικά υψηλά, και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων, προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη διανομή συνολικού ποσού μέχρι Ευρώ 6,2 εκατ. μέσω της διάθεσης κερδών χρήσης 2022 στο Προσωπικό (αριθμός απασχολούμενων 1.386) ως ανταμοιβή για τη συνεισφορά του στην επίτευξη της κερδοφορίας της χρήσης 2022. Το ποσό των Ευρώ 6,2 εκατ. αντιστοιχεί περίπου στο ύψος μιας μηνιαίας μισθοδοσίας για την Εταιρεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη διανομή μέρους εκ των καθαρών κερδών χρήσης 2022 ποσού μέχρι Ευρώ 6,2 εκατ. στο προσωπικό της Εταιρείας και να παράσχει τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να επιληφθεί των διαδικαστικών θεμάτων.

11. Επί του ενδέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Λήψη απόφασης δέσμευσης φορολογηθέντων αποθεματικών ποσού Ευρώ 1.779.923,34 για την κάλυψη του 50% της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας στο επενδυτικό σχέδιο, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους 14.239.386,72 Ευρώ, που αφορά στην επέκταση της δυναμικότητας του Συγκροτήματος Καταλυτικής Πυρόλυσης του Διυλιστηρίου και έχει ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 με την υπ' αριθμ. 132326/ΥΠΕ/7/00032/Ε/Ν.4399/2016/19-12-2019 Απόφαση Υπαγωγής» αναφέρονται τα εξής:

Με την υπ' αριθμ. Πρωτ. 132326/ΥΠΕ/7/00032/Ε/Ν.4399/2016/19-12-2019 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Νόμου 4399/2016, όπως ισχύει και ειδικότερα στο καθεστώς <<Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού>> των άρθρων 32 έως 36 αυτού (Β' κύκλος) επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας που αφορά στην επέκταση της δυναμικότητας του Συγκροτήματος Καταλυτικής Πυρόλυσης του Διυλιστηρίου συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους €14.239.386,72. Η επένδυση αυτή θα συμβάλει στην αύξηση της δυναμικότητας κατεργασίας του εν λόγω Συγκροτήματος του Διυλιστηρίου με επιπρόσθετα οφέλη τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης καθώς και των περιβαλλοντικών όρων του Διυλιστηρίου εν γένει.

Η χρηματοδότηση της επένδυσης προέρχεται κατά 75% από δανεισμό (€10.679.540,04) και κατά 25% από ίδια συμμετοχή της Εταιρείας (€3.559.846,68). Η ενίσχυση της επένδυσης για την Εταιρεία είναι η φορολογική απαλλαγή ύψους €4.983.785,35 (35% επί του συνολικού προϋπολογισμού). Η κάλυψη της ίδιας συμμετοχής από την Εταιρεία θα γίνει με τη δέσμευση κερδών εις νέον και μετατροπή αυτών σε έκτακτα φορολογηθέντα αποθεματικά τα οποία θα εμφανίζονται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού και δεν θα διανεμηθούν ή κεφαλαιοποιηθούν για μία επταετία από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, η οποία υπολογίζεται εντός του 2023.

Ήδη με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30^{ης} Ιουνίου 2022 εγκρίθηκε η δέσμευση φορολογηθέντων αποθεματικών ποσού Ευρώ 1.779.923,34 που αντιστοιχεί στο 50% της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας.

Η παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τη δέσμευση φορολογηθέντων αποθεματικών ποσού Ευρώ 1.779.923,34 που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 50% της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη δέσμευση φορολογηθέντος αποθεματικού ποσού ΕΥΡΩ 1.779.923,34.

12. Επί του **δωδέκατου θέματος** της ημερήσιας διάταξης:

«Συζήτηση έκθεσης αποδοχών μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2022», αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018, η Εταιρεία, ως εισηγμένη σε ρυθμιζόμενη αγορά, υποχρεούται να καταρτίζει Έκθεση αποδοχών των Μελών του Δ.Σ. για το τελευταίο οικονομικό έτος και να την υποβάλλει προς συζήτηση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Προς τούτο το Δ.Σ. θέτει υπ' όψιν των μετόχων την Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Δ.Σ. η οποία περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν/ ή και οφείλονται στα μέλη του Δ.Σ. για τη Χρήση 2022.

Η προς συζήτηση Έκθεση αποδοχών των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2022 βρίσκεται διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.moh.gr στην ειδικότερη επιλογή Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες > Γενικές Συνελεύσεις > 2023 > Πρόσκληση σε Ετήσια Γενική Συνέλευση 2023 & σχετικά έγγραφα.

Οι μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται να ψηφίσουν επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη Χρήση 2022.

13. Επί του **δέκατου τρίτου θέματος** της ημερήσιας διάταξης:

«Έγκριση της τροποποιημένης Πολιτικής Αποδοχών Μελών Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018» αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει την Πολιτική Αποδοχών μελών Δ.Σ. προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών με τις οποίες καταρτίσθηκε η εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών. Η υφιστάμενη Πολιτική Αποδοχών Μελών Δ.Σ., η οποία εγκρίθηκε με την από 30 Ιουνίου 2022 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δεν περιλαμβάνει τη δυνατότητα αμοιβής των Συμβούλων με τη μορφή μετοχών. Επιπρόσθετα, με την από 22 Μαρτίου 2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, εγκρίθηκαν

μακροπρόθεσμα προγράμματα: α) δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρία στα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε ανώτερα και ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών καθώς και β) χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης (option) για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας στα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το προσωπικό της Εταιρείας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Πολιτική Αποδοχών Μελών Δ.Σ. τροποποιείται προκειμένου να προβλέπει

- επιπρόσθετη αμοιβή των εκτελεστικών Συμβούλων ύψους 15% της συνολικής ετήσιας αποζημίωσης (άθροισμα σταθερών πλέον μεταβλητών αποδοχών) με τη μορφή χορήγησης δωρεάν μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας στο πλαίσιο μακροπρόθεσμου προγράμματος κατόπιν εγκρίσεως από την Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 114 του νόμου 4548/2018. Προβλέπεται ότι για κάθε εταιρική χρήση για την οποία χορηγούνται δωρεάν μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, ο συνολικός αριθμός των μετοχών περιέρχεται στην κυριότητα των δικαιούχων σταδιακά σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης το οποίο ολοκληρώνεται μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία χορήγησης των μετοχών.
- Τη δυνατότητα συμμετοχής των εκτελεστικών Συμβούλων σε μακροπρόθεσμα προγράμματα απόκτησης μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας μέσω χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης (options) ο αριθμός των οποίων είναι συνάρτηση ποσοστού της συνολικής ετήσιας αποζημίωσης (άθροισμα σταθερών πλέον μεταβλητών αποδοχών) και της τιμής άσκησης του δικαιώματος (grant price) για την απόκτηση μετοχών. Προβλέπεται ότι για κάθε εταιρική χρήση για την οποία χορηγούνται δικαιώματα προαίρεσης (options) αυτά μπορούν να μετατραπούν από το δικαιούχο σε μετοχές εντός τριετούς περιόδου η οποία ξεκινά μετά παρέλευση δύο ετών από τη χορήγηση των δικαιωμάτων.

Η τροποποιημένη Πολιτική Αποδοχών Μελών Δ.Σ. βρίσκεται διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.moh.gr στην ειδικότερη επιλογή Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες > Γενικές Συνελεύσεις > 2023 > Πρόσκληση σε Ετήσια Γενική Συνέλευση 2023 & σχετικά έγγραφα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την τροποποιημένη Πολιτική Αποδοχών Μελών Δ.Σ.

**Το Διοικητικό Συμβούλιο
Μαρούσι, 19 Μαΐου 2023**