

Σύμφωνα με το άρθρο 133 του Ν. 4548/2018 η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 7<sup>ης</sup> Ιουνίου 2023. Στη Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 74,02% του μετοχικού κεφαλαίου. Το ποσοστό απαρτίας διαμορφώθηκε σε 75,70% δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 50 του νόμου 4548/2018 δεν ελήφθη υπόψη το ποσοστό των ίδιων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ		Συμμετοχή			Ψήφοι			Υπέρ % επί των έγκυρων ψήφων	Αποτέλεσμα
		Έγκυρες Ψήφοι	% του Μετοχικού Κεφαλαίου	% Απαρτίας	Υπέρ	Κατά	Αποχή		
1	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.	81.999.372	74,02%	75,70%	76.769.556	4.629.574	600.242	93,62%	Θέμα εγκρίθηκε
2	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 υποβολή της έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Νόμου 4706/2020.	81.999.372	74,02%	75,70%	76.655.217	4.713.140	631.015	93,48%	Θέμα εγκρίθηκε
3	Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος.	81.999.372	74,02%	75,70%	58.664.310	23.305.984	29.078	71,54%	Θέμα εγκρίθηκε
4	Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017.	81.999.372	74,02%	75,70%	77.213.717	4.785.655	0	94,16%	Θέμα εγκρίθηκε
5	Έγκριση διάθεσης κερδών και μερίσματος για τη χρήση 2022.	81.999.372	74,02%	75,70%	77.449.047	4.550.325	0	94,45%	Θέμα εγκρίθηκε
6	Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού, για τη χρήση 2023 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.	81.999.372	74,02%	75,70%	75.450.031	6.549.341	0	92,01%	Θέμα εγκρίθηκε

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	Συμμετοχή			Ψήφοι			Υπέρ % επί των έγκυρων ψήφων	Αποτέλεσμα	
	Έγκυρες Ψήφοι	% του Μετοχικού Κεφαλαίου	% Απαρτίας	Υπέρ	Κατά	Αποχή			
7	Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2023.	81.999.372	74,02%	75,70%	77.290.966	4.708.196	210	94,26%	Θέμα εγκρίθηκε
8	Έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018.	81.999.372	74,02%	75,70%	77.445.711	4.553.661	0	94,45%	Θέμα εγκρίθηκε
9	Διανομή σε μέλη του Δ.Σ. και ανώτατα διευθυντικά στελέχη μέρους εκ των καθαρών κερδών της χρήσης 2022 της Εταιρείας και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.	81.999.372	74,02%	75,70%	59.731.491	22.198.593	69.288	72,84%	Θέμα εγκρίθηκε
10	Διανομή στο Προσωπικό μέρους εκ των καθαρών κερδών της χρήσης 2022 της Εταιρείας και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.	81.999.372	74,02%	75,70%	77.297.894	4.701.268	210	94,27%	Θέμα εγκρίθηκε
11	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 Νόμο 4399/2016	81.999.372	74,02%	75,70%	77.263.267	4.704.860	31.245	94,22%	Θέμα εγκρίθηκε
12	Υποβολή προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση της έκθεσης αποδοχών μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2022 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018	81.999.372	74,02%	75,70%	59.623.240	22.262.854	113.278	72,71%	Θέμα εγκρίθηκε
13	Έγκριση της τροποποιημένης Πολιτικής Αποδοχών Μελών Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018.	81.999.372	74,02%	75,70%	59.738.691	22.147.403	113.278	72,85%	Θέμα εγκρίθηκε

Μαρούσι, 7 Ιουνίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο