



ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

Κεντρικά Γραφεία: Ηρώδου Αττικού 12^Α, Μαρούσι 15124, Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ.: 210 809 4204 & 210 809 4194 & 210 809 4187 / e-mail: egmjanuary2024@moh.gr

Συμπληρώσατε με Κεφαλαία:

Στοιχεία Μετόχου

α) ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΓΧΩΡΙΟΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΞ

(για Νομικά Πρόσωπα ή Οργανισμούς)

ή ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

(για φυσικά πρόσωπα)

β) Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ.:

(Δεν απαιτείται το ψηφίο ελέγχου)

γ) Αριθμός Μετοχών Εκπροσωπούμενων στην ΕΓΣ:

.....

Ο/οι κάτωθι υπογράφων/οντες, _____, μέτοχος/οι της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., ορίζω/ουμε με το παρόν τον/τους:

ως εκπρόσωπό/εκπροσώπους μου/μας να ψηφίσει/ουν για λογαριασμό μου/μας επί του μοναδικού θέματος της Ημερησίας Διάταξης που αναγράφεται κατωτέρω, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της **Τετάρτης, 24 Ιανουαρίου 2024 στις 10:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) στο Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza, επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α' αριθμ. 2, ΤΚ 105 64, Πλατεία Συντάγματος Δήμου Αθηναίων.** Όλες οι εκπροσωπούμενες μετοχές μου/μας θα λάβουν μέρος στην ψηφοφορία.

Συμπληρώστε με την ένδειξη "X" στο κατάλληλο τετραγωνίδιο του πίνακα που ακολουθεί πώς ακριβώς θέλετε να χρησιμοποιηθούν οι ψήφοι σας στο μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης. Η κενή γραμμή θα λογισθεί ως αποχή από την ψηφοφορία επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης.

	Ημερησία Διάταξη	Υπέρ	Κατά	Αποχή
1.	Παροχή συναίνεσης ή/και έγκρισης (α) όσον αφορά την πώληση από την «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και την αγορά από την θυγατρική της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., «MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» 123.059.250 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών εκδόσεως της εταιρείας «ANEMOS RES Α.Ε.» οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 25% του ολοσχερώς συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της ANEMOS RES Α.Ε. και (β) υπογραφής του σχετικού σχεδίου Συμφωνητικού Αγοραπωλησίας (Share Purchase Agreement) μεταξύ «MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»..			

Ημερομηνία: _____

Υπογραφή/ές: _____

Παρακαλούμε διαβάστε τις Σημειώσεις και τις Διευκρινίσεις Εκπροσώπησης που ακολουθούν στην επόμενη σελίδα:

Σελίδα 1 από 2

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 24.01.2024 _ Έντυπο Εκπροσώπησης



Σημειώσεις

- (i) Για να θεωρηθεί έγκυρο, το παρόν Έντυπο Εκπροσώπησης πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία της **MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.**, Γραφείο Εξυπηρέτησης Μετόχων, Ηρώδου Αττικού 12^Α, Μαρούσι 15124, Αθήνα, Ελλάδα, **όχι μετά την 21^η Ιανουαρίου 2024, 10:00 π.μ.** (ώρα Ελλάδος). Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία των 72 ωρών μετέχουν στη γενική συνέλευση εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της (παράγραφος 5 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018).
- (ii) Οποιοδήποτε μέσο δια του οποίου ορίζεται εκπρόσωπος πρέπει να είναι πρωτότυπα υπογεγραμμένο από τον ορίζοντα – εκπροσωπούμενο. Εάν ο τελευταίος είναι νομικό πρόσωπο, το έγγραφο εκπροσώπησης πρέπει να φέρει τη σφραγίδα του και την πρωτότυπη υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του ή σχετικώς εξουσιοδοτημένου προσώπου.

Διευκρινίσεις άρθρου 128 του Ν. 4548/2018 αναφορικά με την Εκπροσώπηση Μετόχου

1. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.
2. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος από την υποβολή του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρησή της στο οικείο Μητρώο. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.
3. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στη **MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.**, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων, ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:
 - α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της **MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.** ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
 - β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της **MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.** ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της **MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.** ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της **MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.**,
 - γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της **MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.** ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της **MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.** ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της **MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.**,
 - δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και υποβάλλεται στη **MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.**, τουλάχιστον εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές **MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.**, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση.

Έλαβα / Λάβαμε γνώση των ανωτέρω

Ο/οι Μέτοχος /οι

Ο/οι Αντιπρόσωπος /οι

Υπογραφή/ές: _____