



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: agmjune2024@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 Εκπροσωπουμένων 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 των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης που αναγράφονται κατωτέρω, της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της **Τετάρτης, 19 Ιουνίου 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 "Χ" στο κατάλληλο τετραγωνίδιο του πίνακα που ακολουθεί πώς ακριβώς θέλετε να χρησιμοποιηθούν οι ψήφοι σας σε κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως. Κάθε κενή γραμμή θα λογισθεί ως αποχή από την ψηφοφορία επί του θέματος που αντιστοιχεί σε αυτή.

	Ημερησία Διάταξη	Υπέρ	Κατά	Αποχή
1.	Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023 (1.1.2023 – 31.12.2023) 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 2023 καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών.			
2.	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για τη χρήση 2023 (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.			
3.	Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος.			
4.	Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017.			
5.	Έγκριση διάθεσης κερδών και μερίσματος για τη χρήση 2023.			
6.	Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού, για τη χρήση 2024 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.			

	Ημερησία Διάταξη	Υπέρ	Κατά	Αποχή
7.	Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2024.			
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.			
9.	Διανομή σε μέλη του Δ.Σ. και ανώτατα διευθυντικά στελέχη μέρους εκ των καθαρών κερδών της χρήσης 2023 της Εταιρείας και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.			
10.	Διανομή στο Προσωπικό μέρους εκ των καθαρών κερδών της χρήσης 2023 της Εταιρείας και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.			
11.	Λήψη απόφασης δέσμευσης κερδών εις νέον ποσού €3.528.063,04 από τα αποτελέσματα χρήσης 2023 και μετατροπή αυτών σε έκτακτα φορολογηθέντα αποθεματικά για την κάλυψη του 100% της Ιδίας Συμμετοχής στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας των Μονάδων Ατμοσφαιρικής Απόσταξης και Αλκυλίωσης του Διυλιστηρίου της MOTOR ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. 131731/ΥΠΕ/7/00031/Ε/Ν.4399/2016/ 18-12-2019 Απόφαση Υπαγωγής			
12.	Υποβολή προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση της έκθεσης αποδοχών μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018			
13.	Έγκριση της τροποποιημένης Πολιτικής Αποδοχών Μελών Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018.			
14.	Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας			

Ημερομηνία: _____

Υπογραφή/ές: _____

Παρακαλούμε διαβάστε τις Σημειώσεις και τις Διευκρινίσεις Εκπροσώπησης που ακολουθούν:

Σημειώσεις

- 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 **16^η Ιουνίου 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).
- 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

- 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 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (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 παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων, ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:
- α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (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 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.,
 - γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (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 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (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 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (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: _____