

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 19ης Ιουνίου 2024

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 19 Ιουνίου 2024 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 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», αναφέρονται τα εξής:

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2023 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/chrimatoikononomiki-pliroforisi/etisies-ikonomikes-ekthesis/>)

Τα Δημοσιευμένα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη καθώς επίσης και η ανάλυση των πωλήσεων των προϊόντων της Μητρικής Εταιρείας και του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. τη χρήση 2023 συγκριτικά με τη χρήση 2022 παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες:

| Εταιρία (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | Οικονομική Χρήση | |
|--|------------------|---------------|
| | 2023 | 2022 |
| Κύκλος Εργασιών | 9.320.638 | 12.241.932 |
| Πωλήσεις Προϊόντων (χιλιάδες ΜΤ) – ανάλυση ανά είδος δραστηριότητας | 12.762 | 13.842 |
| Διύλιση (χιλιάδες ΜΤ) | 11.910 | 13.298 |
| Εμπορία (χιλιάδες ΜΤ) | 852 | 544 |
| Πωλήσεις Προϊόντων (χιλιάδες ΜΤ) – ανάλυση ανά γεωγραφική αγορά | 12.762 | 13.842 |
| Εξαγωγές & Ναυτιλία (χιλιάδες ΜΤ) | 10.841 | 11.831 |
| Εσωτερική αγορά (χιλιάδες ΜΤ) | 1.921 | 2.011 |
| Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων (ΕΒΙΤΔΑ) | 1.080.270 | 1.395.719 |
| Αποσβέσεις | 89.246 | 79.677 |
| Κέρδη προ Φόρων (ΕΒΤ) | 999.369 | 1.303.634 |
| Κέρδη μετά από Φόρους (ΕΑΤ) | 786.588 | 735.003 |

| Όμιλος (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | Οικονομική Χρήση | |
|--|------------------|---------------|
| | 2023 | 2022 |
| Κύκλος Εργασιών | 13.316.742 | 16.630.862 |
| Πωλήσεις Προϊόντων (χιλιάδες ΜΤ) – ανάλυση ανά γεωγραφική αγορά | 14.468 | 15.410 |
| Εξαγωγές & Ναυτιλία (χιλιάδες ΜΤ) | 11.175 | 12.313 |
| Εσωτερική αγορά (χιλιάδες ΜΤ) | 3.293 | 3.097 |
| Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων (ΕΒΙΤΔΑ) | 1.383.225 | 1.692.919 |
| Αποσβέσεις | 247.111 | 180.486 |
| Κέρδη προ Φόρων (ΕΒΤ) | 1.038.471 | 1.557.453 |
| Κέρδη μετά από Φόρους (ΕΑΤ) | 806.684 | 967.209 |

Βασικοί παράγοντες διαμόρφωσης των οικονομικών μεγεθών Εταιρίας και Ομίλου

ΕΤΑΙΡΙΑ

Η μείωση του κύκλου εργασιών (κατά 23,86%) τη χρήση 2023 έναντι της χρήσης 2022 οφείλεται στη μείωση του όγκου πωλήσεων¹ κατά 4,93% (από ΜΤ 13.924.573 σε ΜΤ 13.238.383), σε συνδυασμό με το μειωμένο μέσο όρο των τιμών των προϊόντων πετρελαίου (εκφρασμένες σε Δολάρια Η.Π.Α.) κατά 18,37% σε σχέση με τις τιμές τη χρήση 2022 και την αποδυνάμωση του Δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του Ευρώ κατά 2,68% (μέση ισοτιμία 2023: 1€ = 1,0813\$ έναντι 1€ = 1,0530\$ το 2022) δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων της μητρικής αφορά εξαγωγές τιμολογούμενες σε Δολάριο Η.Π.Α.

¹ Συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων αργού

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της χρήσης 2023 ο όγκος πωλήσεων των διυλισμένων προϊόντων της Εταιρίας ήταν χαμηλότερος κατά περίπου 1,4 εκατ. ΜΤ έναντι των αντίστοιχων πωλήσεων του 2022 γεγονός που οφείλεται στην χαμηλότερη παραγωγή για τις ανάγκες υλοποίησης των εργασιών του εκτεταμένης κλίμακας προγράμματος περιοδικής συντήρησης που πραγματοποιήθηκαν το διάστημα Μάιος – Ιούλιος 2023 και αφορούσαν το σύνολο σχεδόν των μονάδων του Διυλιστηρίου.

Ο όγκος πωλήσεων προϊόντων του Διυλιστηρίου διαμορφώθηκε σε ΜΤ 12.762 χιλ. το 2023 έναντι ΜΤ 13.842 χιλ. το 2022. Η διάθεση των προϊόντων πραγματοποιήθηκε και στις τρεις αγορές στις οποίες παραδοσιακά δραστηριοποιείται η Εταιρία (Εσωτερική, Εξαγωγές, Ναυτιλία) επιβεβαιώνοντας τον εξαγωγικό προσανατολισμό της δεδομένου ότι οι πωλήσεις Εξωτερικού και Ναυτιλίας διαμορφώθηκαν στο 81,89% του συνολικού όγκου πωλήσεων.

Επιπρόσθετα, σημαντική επίδραση στο λειτουργικό αποτέλεσμα της Εταιρίας τη χρήση 2023 είχε η αποκλιμάκωση των περιθωρίων των βασικών προϊόντων διύλισης κυρίως στο 4ο τρίμηνο της χρήσης 2023 και η αρνητική επίπτωση από την αποτίμηση των αποθεμάτων.

Ως συνέπεια των ανωτέρω, τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρίας τη χρήση 2023 διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1.080,3 εκατ. έναντι Ευρώ 1.395,7 εκατ. το 2022 (μείωση κατά 22,60%).

Τα κέρδη προ Φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 999,4 εκατ. τη χρήση 2023 έναντι Ευρώ 1.303,6 εκατ. τη χρήση 2022.

Τα κέρδη μετά από Φόρους (EAT) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 786,6 εκατ. τη χρήση 2023 έναντι Ευρώ 735 εκατ. τη χρήση 2022. Επισημαίνεται ότι τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2022 είχαν επιβαρυνθεί σημαντικά λόγω της επιβολής έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης ύψους Ευρώ 358,2 εκατ.

ΟΜΙΛΟΣ

Η μείωση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών (κατά 19,93%) τη χρήση 2023 έναντι της χρήσης 2022 οφείλεται στις ίδιες παραμέτρους που συνέβαλαν στη διαμόρφωση του κύκλου εργασιών της μητρικής.

Τα ενοποιημένα EBITDA τη χρήση 2023 διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1.383,2 εκατ. έναντι Ευρώ 1.692,9 εκατ. τη χρήση 2022 με τη συνεισφορά των θυγατρικών Ομίλων CORAL & AVIN να ανέρχεται σε Ευρώ 96,4 εκατ. (Ευρώ 125,3 εκατ. το 2022), της θυγατρικής MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. σε Ευρώ 126,4 εκατ. (Ευρώ 83,8 εκατ. το 2022), της NRG σε Ευρώ 44 εκατ. (Ευρώ 52,4 εκατ. το 2022) και της LPC σε Ευρώ 15,8 εκατ. (Ευρώ 20,3 εκατ. το 2022).

Τα ενοποιημένα κέρδη προ Φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1.038,5 εκατ. τη χρήση 2023 έναντι Ευρώ 1.557,5 εκατ. τη χρήση 2022.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από Φόρους (EAT) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 806,7 εκατ. τη χρήση 2023 έναντι Ευρώ 967,2 εκατ. τη χρήση 2022.

Δανειακή Θέση και Κεφαλαιακή Διάρθρωση Εταιρίας και Ομίλου

| (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) | Εταιρία | | Όμιλος | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
| Πάγιο Ενεργητικό (Α) | 2.437.663 | 2.204.787 | 4.221.956 | 3.969.520 |
| Κυκλοφορούν Ενεργητικό (Β) | 2.168.914 | 2.197.653 | 3.351.199 | 3.228.419 |
| Ταμιακά Διαθέσιμα | 901.828 | 905.109 | 1.322.256 | 1.199.174 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β) | 4.606.577 | 4.402.440 | 7.573.155 | 7.197.939 |
| (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) | Εταιρία | | Όμιλος | |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
| Ίδια Κεφάλαια & Αποθεματικά (α) | 2.189.774 | 1.608.989 | 2.771.328 | 2.042.949 |
| Δανειακές Υποχρεώσεις (β) | 1.326.639 | 1.426.642 | 2.839.764 | 2.962.398 |
| Βραχυπρόθεσμα Δάνεια | 58.516 | 121.574 | 187.985 | 381.132 |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων | 4.927 | 4.529 | 29.318 | 25.000 |
| Μακροπρόθεσμα Δάνεια | 1.250.749 | 1.293.600 | 2.429.086 | 2.383.515 |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων | 12.447 | 6.939 | 193.375 | 172.751 |
| Λοιπές Υποχρεώσεις (γ) | 1.090.164 | 1.366.809 | 1.962.063 | 2.097.569 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α + β + γ) | 4.606.577 | 4.402.440 | 7.573.155 | 7.197.939 |
| | Εταιρία | | Όμιλος | |
| Κεφαλαιακή διάρθρωση & Καθαρός Δανεισμός | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
| Συνολικές Υποχρεώσεις ² / Ίδια Κεφάλαια (X) | 1,10 | 1,74 | 1,73 | 2,37 |
| Καθαρός Δανεισμός ³ / Ίδια Κεφάλαια (X) | 0,19 | 0,32 | 0,55 | 0,82 |
| Καθαρός Δανεισμός (χιλιάδες Ευρώ) | 424.811 | 521.533 | 1.517.508 | 1.763.224 |

² Συνολικές Υποχρεώσεις = ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ – Ίδια Κεφάλαια

³ Καθαρός Δανεισμός = Δανειακές Υποχρεώσεις – Ταμιακά Διαθέσιμα

Επενδυτική Δαπάνη

Η συνολική επενδυτική δαπάνη της Εταιρίας τη χρήση 2023 διαμορφώθηκε σε Ευρώ 207,7 εκατ. Το εν λόγω ποσό επενδυτικής δαπάνης είναι από τα υψηλότερα σε μία εταιρική χρήση στην ιστορία της Εταιρίας και το μεγαλύτερο μέρος της (περίπου Ευρώ 92 εκατ.) αφορούσε συνδυαστικά στο εκτεταμένης κλίμακας πρόγραμμα περιοδικής συντήρησης επί του συνόλου σχεδόν των μονάδων του Διυλιστηρίου, στις εργασίες αναβάθμισης και μετατροπών (reamping) στη βασική μονάδα κατεργασίας αργού για την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας του Διυλιστηρίου στα 200.000 βαρέλια ημερησίως από 185.000 βαρέλια προηγουμένως, και σε σειρά έργων μικρότερης κλίμακας (miscellaneous) με σκοπό την ενίσχυση των όρων ασφαλείας και υγιεινής καθώς και την ενίσχυση των περιβαλλοντικών όρων του Διυλιστηρίου. Ποσό Ευρώ 42,4 εκατ. διετέθη στο έργο κατασκευής της νέας μονάδας παραγωγής προπυλενίου συνολικού προϋπολογισμού Ευρώ 125 εκατ. Επιπλέον, ποσό Ευρώ 24,6 εκατ. διετέθη στο έργο κατασκευής νέας μονάδας συμπαραγωγής ισχύος και θερμότητας υψηλής απόδοσης, δυναμικότητας 57 MW και συνολικού προϋπολογισμού Ευρώ 60 εκατ.

Η συνολική επενδυτική δαπάνη της Εταιρίας για τη χρήση 2024 αναμένεται να διαμορφωθεί σε Ευρώ 210 εκατ. με το μεγαλύτερο μέρος αυτής να αφορά: την κατασκευή της νέας μονάδας παραγωγής προπυλενίου, την κατασκευή της νέας μονάδας συμπαραγωγής ισχύος και θερμότητας υψηλής απόδοσης, τα έργα επέκτασης των λιμενικών εγκαταστάσεων του Διυλιστηρίου και, σειρά έργων μικρότερης κλίμακας (miscellaneous) για τη διασφάλιση υψηλού βαθμού λειτουργικότητας και ευελιξίας στην παραγωγή του Διυλιστηρίου.

Επιχειρηματικές Εξελίξεις

Ο Όμιλος, μέσω της 100% θυγατρικής εταιρίας MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY SINGLE MEMBER S.A. (MORE), επιχειρεί ακόμα μεγαλύτερη διεξδυσση και εδραίωση στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Ειδικότερα, η MORE εξαγόρασε:

- εντός της χρήσης 2023 το 75% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την επωνυμία ΟΥΝΑΓΚΙ Α.Ε. αποκτώντας πρόσβαση σε χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών έργων στη Μακεδονία και την Κεντρική Ελλάδα, και
- τον Ιανουάριο 2024 το υπόλοιπο 25% του μετοχικού κεφαλαίου της ANEMOS RES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. με την τελευταία να καθίσταται πλέον 100% ελεγχόμενη από τη MORE.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, ο Όμιλος ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ διαθέτει σήμερα χαρτοφυλάκιο εν λειτουργία αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής δυναμικότητας 839 MW από 280 MW στα τέλη του 2021, ενώ υπάρχουν σημαντικές προοπτικές επέκτασης και ανάπτυξης καθώς η MORE διαθέτει χαρτοφυλάκιο αδειών προς ανάπτυξη έργων ΑΠΕ συνολικής ισχύος 2,2 GW.

Τέλος, εντός του 2023 ο Όμιλος επέκτεινε τις δραστηριότητές του στον κλάδο της κυκλικής οικονομίας και ειδικότερα στον τομέα διαχείρισης στερεών υλικών και αποβλήτων καθώς ολοκλήρωσε, μέσω θυγατρικής εταιρίας, την εξαγορά της ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Μέρισμα

Από την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 2001, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. έχει επιδείξει συνέπεια στην επιβράβευση των μετόχων της μέσω χρηματικών διανομών με τη μορφή προσωρινών μερισμάτων, μερισμάτων και επιστροφών κεφαλαίου.

Η Διοίκηση της Εταιρίας, ταυτόχρονα με την υλοποίηση της επενδυτικής της στρατηγικής συνδυαστικά μέσω οργανικής ανάπτυξης και εξαγορών, παραμένει συνεπής στην πολιτική της για τη μεγιστοποίηση της μερισματικής απόδοσης των μετόχων της και προτείνει τη διανομή συνολικού μερίσματος για τη χρήση 2023 ποσού Ευρώ 1,80 ανά μετοχή (σχετικά θέμα 5 της ημερήσιας διάταξης) που αποτελεί το υψηλότερο ποσό που έχει διανείμει η Εταιρία από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις απλές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2023 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 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 τα πεπραγμένα της χρήσης 2023 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 19^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
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) Α.Ε. (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 19ης Ιουνίου 2024.

Στο υφιστάμενο 9-μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συμμετέχουν τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, τα οποία ορίστηκαν δυνάμει της από 07.06.2023 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. Κωνσταντάρας, 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. **Αναβάθμιση και επέκταση** των δραστηριοτήτων της μητρικής μέσω της υλοποίησης συγκεκριμένων επενδύσεων σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα
- 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 με ταχύ ρυθμό 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 αναβάθμιση και επέκταση των δραστηριοτήτων της μητρικής, τα ανεξάρτητα μέλη αναφέρουν ότι η επενδυτική δαπάνη της μητρικής κατά τη διάρκεια της χρήσης 2023 ανήλθε σε Ευρώ 207,7 εκατ. και το μεγαλύτερο μέρος της (περίπου Ευρώ 92 εκατ.) αφορούσε συνδυαστικά στις εργασίες αναβάθμισης και μετατροπών (renaming) στη βασική μονάδα κατεργασίας αργού με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας του Διυλιστηρίου στα 200.000 βαρέλια ημερησίως από 185.000 προηγουμένως, όπως και στο εκτεταμένου κλίμακας πρόγραμμα περιοδικής συντήρησης που πραγματοποιήθηκε την περίοδο Μαΐου - Ιουλίου 2023 σχεδόν στο σύνολο των μονάδων του Διυλιστηρίου και σε σειρά έργων μικρότερης κλίμακας με σκοπό την ενίσχυση των όρων ασφαλείας και υγιεινής, καθώς και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Διυλιστηρίου. Ποσό Ευρώ 42,4 εκατ. διετέθη στο έργο κατασκευής της νέας μονάδας παραγωγής προπυλενίου (συνολικού προϋπολογισμού Ευρώ 125 εκατ.) ενώ ποσό Ευρώ 24,6 εκατ. διετέθη στο έργο κατασκευής νέας μονάδας συμπαραγωγής ισχύος και θερμότητας υψηλής απόδοσης, δυναμικότητας 57 MW και συνολικού προϋπολογισμού Ευρώ 60 εκατ. Επιπρόσθετα, ποσό Ευρώ 12 εκατ. διετέθη για δαπάνες

ρυθμίσεων κατά την περίοδο της δοκιμαστικής λειτουργίας του νέου συγκροτήματος κατεργασίας νάφθας η κατασκευή του οποίου ολοκληρώθηκε το τέταρτο τρίμηνο του 2022 οπότε και τέθηκε σε λειτουργία. Η εν λόγω επένδυση ήδη συνεισφέρει σημαντικά στην επίτευξη αρκούντως ικανοποιητικών περιθωρίων διύλισης ως απόρροια της εκάστοτε διαφοράς τιμής μεταξύ της νάφθας και των παραγόμενων από τη νέα μονάδα προϊόντων (βενζίνες υψηλής προστιθέμενης αξίας καθώς και Κηροζίνη και Υδρογόνο).

Όσον αφορά **στον τομέα του retail & mobility**, τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη ενημερώθηκαν ότι τη χρήση 2023 ο Όμιλος της CORAL ενίσχυσε περαιτέρω την παρουσία του στις αγορές που δραστηριοποιείται στο εξωτερικό (Κύπρος, Κροατία, Σερβία, Σκόπια) με την προσθήκη 8 νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων με το εμπορικό σήμα Shell. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, στα τέλη του 2023 ο Όμιλος της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, μέσω των δύο θυγατρικών AVIN και CORAL, διαχειρίζονταν συνολικά 1.450 πρατήρια υγρών καυσίμων στην Ελλάδα και μέσω των θυγατρικών της CORAL 86 πρατήρια στο Εξωτερικό. Επιπρόσθετα, τη χρήση 2023 ο Όμιλος, μέσω της 100% θυγατρικής εταιρείας NRG, συνέχισε τις προσπάθειες υλοποίησης της στρατηγικής για επέκταση στον τομέα της ηλεκτροκίνησης. Ειδικότερα, τον Μάρτιο του 2023 η NRG ίδρυσε από κοινού με την HOCHTIEF LADEPARTNER GMBH την εταιρεία με την επωνυμία HELLENIC FAST CHARGING SERVICES A.E., κύριο αντικείμενο της οποίας είναι η παροχή υπηρεσιών επαναφόρτισης συσσωρευτών ηλεκτρικών οχημάτων, διαχείρισης και εκμετάλλευσης υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και διεκπεραίωσης συναλλαγών και διαλειτουργικότητας υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Επιπρόσθετα, ο Όμιλος εδραίωσε τη θέση του **στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας** στην Ελλάδα δεδομένου ότι τον Ιανουάριο 2024 η MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY A.E. απέκτησε έναντι Ευρώ 123.520.000 το υπόλοιπο 25% του μετοχικού κεφαλαίου της ANEMOS RES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. με την τελευταία να καθίσταται πλέον 100% ελεγχόμενη από τη MORE. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, ο Όμιλος ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. διαθέτει σήμερα ένα χαρτοφυλάκιο εν λειτουργία αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής δυναμικότητας 839 MW από 280 MW στις 31.12.2021, ενώ υπάρχουν προοπτικές περαιτέρω επέκτασης και ανάπτυξης έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης, 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 Απρίλιο 2023 ολοκληρώθηκε η εξαγορά του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα της κυκλικής οικονομίας, προσφέροντας 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 13.05.2024, 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, καταρχήν 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 Κανονισμού Λειτουργίας που αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για μια εισηγμένη. Σημειώνεται ότι η τρέχουσα έκδοση του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο τον Απρίλιο 2024 και περίληψή του βρίσκεται διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας. 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. Επισημαίνεται ότι από την έναρξη ισχύος του Νόμου 4706/2020 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει προβεί σε δύο (2) περιοδικές αξιολογήσεις του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Νόμου 4706/2020.

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 και έχει ημερομηνία αναφοράς την 31 Δεκεμβρίου 2022.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη συμφώνησαν επίσης ότι είχαν πάντα εποικοδομητικές συζητήσεις και ενημέρωση από τα εκτελεστικά μέλη, υπό την καθοδήγηση και εποπτεία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, 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 2023 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 19.06.2024.

Αθήνα, 20 Μαΐου 2024

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 2023 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2023.

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 ΟΛ (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

Αγαπσο 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 της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο εταιρείας που δραστηριοποιείται στον Ξενοδοχειακό κλάδο.

Απολόγηση 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. Κοσμαδάκης -Επιχειρησιακός

Βιογραφικό: Γεννήθηκε το 1952 και είναι πτυχιούχος του τμήματος Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 1978. Είναι Πρόεδρος Δ.Σ. της SHELL & MOH AVIATION FUELS A.E. και μέλος Δ.Σ. της ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. Επιπρόσθετα, είναι μέλος της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας.

Απολόγηση Πρότασης. Ο κ. Ιωάννης Κοσμαδάκης 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 MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. δεδομένου ότι ήταν Γενικός Διευθυντής Εμπορίας από το 1996 μέχρι το 2018. Ως εκ της θέσεως του έχει ουσιαστική συνδρομή στην υλοποίηση σχεδόν όλων των εταιρικών υποθέσεων καθώς και στη χάραξη της στρατηγικής του Ομίλου.

Διαπίστωση κριτηρίων καταλληλότητας. Ο κ. Κοσμαδάκης 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 Γ. Τζαννετάκης -Επιχειρησιακός

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 της Εταιρείας και Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε. Επιπρόσθετα, είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας.

Απολόγηση 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 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (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.

Μιχαήλ-Ματθαίος Στειακάκης – Νέα Υποψηφιότητα

Βιογραφικό: Γεννήθηκε το 1955. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εργάζεται στην ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ από το 1982. Διετέλεσε Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Διυλιστηρίου από το 2000 μέχρι το 2006 και Γενικός Διευθυντής Διυλιστηρίου από το 2006 έως το Φεβρουάριο του 2024 οπότε και ανέλαβε τη θέση του Γενικού Διευθυντή Παραγωγής & Εμπορίας Καυσίμων. Επιπλέον, ο κ. Μ. Στειακάκης έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ από το Μάρτιο 2011 έως και τον Ιούνιο 2021 ενώ είναι μέλος της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας.

Απολόγηση Πρότασης. Ο κ. Στειακάκης διαθέτει επάρκεια γνώσεων και εμπειρία στον διεθνοποιημένο κλάδο που δραστηριοποιείται η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. καθώς έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής Διυλιστηρίου από το 2006 μέχρι το Φεβρουάριο 2024 ενώ πλέον εκ της θέσεως του Γενικού Διευθυντή Παραγωγής & Εμπορίας έχει διευρύνει σημαντικά το χαρτοφυλάκιο εργασιών του καθώς πέραν του Διυλιστηρίου έχει υπό την εποπτεία του και το νευραλγικό τομέα της εμπορίας καυσίμων. Ως εκ τούτου, ο κ. Στειακάκης προΐσταται όλων των εταιρικών υποθέσεων που σχετίζονται με τον Πυλώνα Διύλισης, Εφοδιασμού & Εμπορίας, ήτοι τον έναν εκ των τεσσάρων βασικών πυλώνων στρατηγικής της Εταιρείας.

Διαπίστωση κριτηρίων καταλληλότητας. Ο κ. Στειακάκης 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 Γενικός Διευθυντής Παραγωγής & Εμπορίας Καυσίμων 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.

Απολόγηση 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.

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 MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε σε διάφορες θέσεις που άπτονται θεμάτων οργάνωσης και ανάπτυξης

(business development). Είναι μέλος της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και μέλος της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας.

Απολόγηση 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. Κωνσταντάρας –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 VISTA BANK (Romania) S.A.

Απολόγηση Πρότασης. Ο κος Παναγιώτης Κωνσταντάρας 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 Κωνσταντάρας 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 6 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. Διετέλεσε Διευθύνουσα Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (2014-2018) και προγενέστερα Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. (2010-2014). Εκτός από την εργασιακή της εμπειρία, η κα Αικατερινάρη έχει διατελέσει μέλος του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ε.Σ.Ε.Δ) και του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας. Από τον Ιούνιο 2021 είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, και μέλος της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, η κα Αικατερινάρη συμμετέχει ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος στο Δ.Σ. της εισηγμένης ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ και ως μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. του ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΔΕΔΔΗΕ) Α.Ε.

Αιτιολόγηση 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. 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 Stevens Institute of Technology (New Jersey, ΗΠΑ) και κάτοχος MBA από το London Business School (Λονδίνο, ΗΒ). Διαθέτει διεθνή εργασιακή εμπειρία άνω των 30 ετών στον ενεργειακό χώρο έχοντας διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος της LITASCO S.A. (2018-2020), Πρόεδρος Δ.Σ. της EIGER SHIPPING (2017-2020), Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος Εμπορίας (Deputy Senior Vice President Supply & Sales) της ΟΑΟ LUKOIL (2011-2018), Γενικός Διευθυντής της BP IST Russia & CIS (2004-2011) και Γενικός Διευθυντής της CARGILL PETROLEUM S.A. Russia & CIS (1999-2004). Από τον Ιούνιο 2021 είναι Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ και μέλος της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, συμμετέχει ως Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος στο 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. 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 τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας, Cardiff Business School. Εργάστηκε στον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών το διάστημα 1997-2006 σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις και στο συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα το διάστημα 2006-2013 ως ανώτερο διευθυντικό στέλεχος. Από το 2014 εργάζεται στη ΣΟΛ Συμβουλευτική. Συμμετέχει με την ιδιότητα του Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο τριών εταιρειών. Εκτός από την εργασιακή του εμπειρία, ο κ. Κυρίτσης διαθέτει μακρόχρονη θεσμική εμπειρία στον τομέα της κεφαλαιαγοράς, εκλεγμένος από το 2015 ως Πρόεδρος του ΣΜΕΧΑ και Αντιπρόεδρος 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. Κωνσταντάρας (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. Κωνσταντάρα, 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 2023», αναφέρονται τα εξής:

Το προτεινόμενο συνολικό ποσό μερίσματος για τη χρήση 2023 ανέρχεται σε Ευρώ 199.409.364 ή Ευρώ 1,80 ανά μετοχή και αποτελεί το υψηλότερο ποσό που έχει διανείμει η Εταιρεία από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 7,58% με βάση το κλείσιμο της τιμής της μετοχής της Εταιρείας στις 29.12.2023 και σε 7,78% με βάση τη μέση τιμή της μετοχής σταθμισμένη με τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών (Volume Weighted Average Price) κατά τη διάρκεια του 2023.

Σημειώνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί ως προσωρινό μέρισμα χρήσης 2023 συνολικό ποσό Ευρώ 44.313.192 (ή Ευρώ 0,40 ανά μετοχή) το Δεκέμβριο 2023 (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος: 18 Δεκεμβρίου 2023, ημερομηνία αρχείου δικαιούχων: 19 Δεκεμβρίου 2023, ημερομηνία έναρξης πληρωμής: 22 Δεκεμβρίου 2023).

Κατόπιν τούτου, το υπόλοιπο ποσό μερίσματος ανά μετοχή για τη χρήση 2023 ανέρχεται σε Ευρώ 1,40. Οι προτεινόμενες σχετικές ημερομηνίες είναι οι παρακάτω:

- | | |
|---|-------------------------|
| – Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος: | Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024 |
| – Ημερομηνία αρχείου δικαιούχων: | Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024 |
| – Ημερομηνία έναρξης πληρωμής: | Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024 |

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει το συνολικό ποσό μερίσματος Ευρώ 1,80/ μετοχή για τη χρήση 2023 και τις σχετικές κατά τα ως άνω ημερομηνίες για την καταβολή του υπολοίπου μερίσματος Ευρώ 1,40/ μετοχή για τη χρήση 2023.

6. Επί του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για την οικονομική χρήση 2024 και καθορισμός της αμοιβής αυτών», αναφέρονται τα εξής:

Η Επιτροπή Ελέγχου προτείνει την εκλογή του Βασιλείου Καμινάρη του Γεωργίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 20411) και της Σοφίας Ανυφαντάκη του Ιωάννη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 35841) ως τακτικό και αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή αντίστοιχα για την οικονομική χρήση 2024. Και οι δύο Ελεγκτές εργάζονται στην ελεγκτική εταιρεία “ ΚΡΜΓ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ”.

Για τον τακτικό έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024, για την επισκόπηση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01.01.2024 – 30.06.2024 και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού της Εταιρείας για τη χρήση 2024 προτείνεται ως συνολική αμοιβή το ποσό των Ευρώ 675.000.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την εκλογή των δύο Ορκωτών Ελεγκτών και την αμοιβή της ΚΡΜΓ Ελεγκτική Α.Ε. για την οικονομική χρήση 2024.

7. Επί του έβδομου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την οικονομική χρήση 2023 και προέγκριση αυτών για την οικονομική χρήση 2024», αναφέρονται τα εξής:

Η ετήσια σταθερή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 προ-εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 7ης Ιουνίου 2023 ως ακολούθως:

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

Για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο προτείνεται η ετήσια σταθερή αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν και στις Επιτροπές του άρθρου 10 του Νόμου 4706/2020 ήτοι Επιτροπή Ελέγχου και Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων να τροποποιηθεί ως εξής:

| Ιδιότητα Μελών | Ετήσια Σταθερή Αποζημίωση | |
|--|---------------------------|--------------|
| | Ισχύουσα | Προτεινόμενη |
| Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ. | € 30.000 | € 30.000 |
| Μη Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ. | | |
| Μη Εκτελεστικά – Ανεξάρτητα Μέλη Δ.Σ. | | |
| Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου | € 40.000 | € 50.000 |
| Πρόεδρος Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων | € 40.000 | € 45.000 |
| Μέλη Επιτροπών (Ελέγχου/ Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων) | € 35.000 | €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 του Συμβούλου που είναι και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου διαμορφώνεται σε Ευρώ 50.000.
- Η ανώτατη ετήσια αμοιβή του Συμβούλου που είναι και Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων διαμορφώνεται σε Ευρώ 45.000.
- 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 40.000.
- Η ετήσια αμοιβή Συμβούλου που δεν είναι μέλος ή Πρόεδρος κάποιας επιτροπής του άρθρου 10 του Νόμου 4706/2020 διαμορφώνεται Ευρώ 30.000.

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις στις ετήσιες αμοιβές προτείνονται λόγω των αυξημένων αρμοδιοτήτων και ευθυνών των μελών των Επιτροπών. Ειδικότερα:

- Η **Επιτροπή Ελέγχου** πέραν των αρμοδιοτήτων της που σχετίζονται με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση καλείται επιπρόσθετα να γνωρίζει και να κατανοεί εις βάθος τις απαιτήσεις αναφορών για θέματα ESG / Μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης δεδομένου ότι η έκθεση πεπραγμένων που υποβάλλεται στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων περιλαμβάνει και περιγραφή της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία και από το 2025 την εφαρμογή της οδηγίας CSRD. Πέραν αυτού, σε συνέχεια της πρόσφατης επικαιροποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, η εν λόγω Επιτροπή έχει υπό την εποπτεία της και την Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας ενώ επιπλέον καλείται να επισκοπεί και θέματα διαχείρισης κινδύνων (Risk) με συνεπακόλουθο να οφείλει να αναγνωρίζει και να κατανοεί θέματα που σχετίζονται με κινδύνους, ευκαιρίες

και προκλήσεις που άπτονται και θεμάτων Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Διακυβέρνησης (ESG).

- Επιπρόσθετα, τα μέλη της **Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων**, πέραν των αρμοδιοτήτων τους που ορίζονται στα άρθρα 11 & 12 του Νόμου 4706/2020, καλούνται επιπρόσθετα να γνωρίζουν και να κατανοούν τις απαιτήσεις αναφοράς (reporting) που έχουν οι εισηγμένες εταιρείες σε ρυθμιζόμενη αγορά σχετικά με θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Διακυβέρνησης (ESG) έτσι ώστε να είναι σε θέση αφενός να λαμβάνουν υπόψη τους και μη χρηματοοικονομικούς δείκτες όταν προτείνουν το ύψος της μεταβλητής χρηματικής αμοιβής ανά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτατο διευθυντικό στέλεχος και αφετέρου να είναι γνώστες των διεθνών βέλτιστων πρακτικών και εξελίξεων σε θέματα Αμοιβών (Remuneration), λειτουργίας Διοικητικών Συμβουλίων, κοκ τα οποία είναι προς όφελος της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις αμοιβές των Συμβούλων για την οικονομική χρήση 2023 και να προεγκρίνει τις αμοιβές τους για την οικονομική χρήση 2024.

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 μέλη Δ.Σ. που δεν διατηρούν έμμισθη σχέση με την Εταιρεία.

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

9. Επί του έντου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Διανομή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτατα διευθυντικά στελέχη μέρους εκ των καθαρών κερδών της χρήσης 2023 της Εταιρείας και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων», αναφέρονται τα εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνεκτιμώντας σειρά παραμέτρων και ειδικότερα:

- I. την επίτευξη των υψηλότερων καθαρών κερδών στην ιστορία της Εταιρείας ιδιαίτερα σε μία χρήση όπου έλαβε χώρα το εκτεταμένου κλίμακας πρόγραμμα περιοδικής συντήρησης σχεδόν στο σύνολο των μονάδων του Διυλιστηρίου την περίοδο Μαΐου – Ιουλίου 2023.
- II. την πρόοδο στην υλοποίηση της στρατηγικής ενεργειακής μετάβασης του Ομίλου με χρονικό ορίζοντα το 2030 (στρατηγική TARGET 2030) μέσω της ολοκλήρωσης σειράς στοχευμένων σημαντικών εξαγορών στους κλάδους των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της κυκλικής οικονομίας όπως:
 - το υπολειπόμενο 25% του μετοχικού κεφαλαίου της ANEMOS RES A.E. με αποτέλεσμα η εν λόγω Εταιρεία να είναι πλέον 100% ελεγχόμενη από τον Όμιλο ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ,
 - το 75% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΟΥΝΑΓΚΙ Α.Ε. και
 - το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.
- III. την σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας

προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη διανομή μέρους των Καθαρών Κερδών χρήσης 2023 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 της Εταιρείας διαμορφώθηκαν τη χρήση 2023 σε Ευρώ 786,6 εκατ. έναντι Ευρώ 735 εκατ. τη χρήση 2022.

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 2023 της Εταιρείας και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων», αναφέρονται τα εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνεκτιμώντας την κερδοφορία της χρήσης 2023 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 12 εκατ. μέσω της διάθεσης κερδών χρήσης 2023 στο Προσωπικό (αριθμός απασχολούμενων: 1.429 άτομα) ως ανταμοιβή για τη συνεισφορά του στην επίτευξη της κερδοφορίας της χρήσης 2023. Το προτεινόμενο ποσό των Ευρώ 12 εκατ. αντιστοιχεί περίπου σε δύο (2) μηνιαίες μισθοδοσίες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη διανομή μέρους εκ των καθαρών κερδών χρήσης 2023 ποσού μέχρι Ευρώ 12 εκατ. 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 κερδών εις νέον ποσού €3.528.063,04 από τα αποτελέσματα της 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 ΜΟΤΟΡ 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» αναφέρονται τα εξής:

Με την υπ' αριθμ. Πρωτ. 131731/ ΥΠΕ/7/00031/Ε/Ν.4399/2016/ 18-12-2019 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 θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας των Μονάδων Ατμοσφαιρικής Απόσταξης και Αλκυλίωσης του Διυλιστηρίου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους €14.112.252,14. Η επένδυση αυτή θα συμβάλει στην βελτιστοποίηση και στην αύξηση της παραγωγικότητας της Μονάδας Ατμοσφαιρικής Απόσταξης, θα ενισχυθούν οι όγκοι παραγωγής ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων και θα εκσυγχρονιστεί η λειτουργία της Μονάδας Αλκυλίωσης με ένα νέο σύστημα παρακράτησης υδροφθορικού οξέος και μια νέα δεξαμενή πετρελαϊκών προϊόντων.

Το χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα:

| Τρόπος Κάλυψης | Ποσό | % |
|----------------------------|----------------------|------------|
| Ίδια συμμετοχή | 3.528.063,04€ | 25% |
| Δανεισμός | 10.584.189,10€ | 75% |
| Συνολικός προϋπολογισμός | 14.112.252,14€ | 100% |
| Φορολογική απαλλαγή | 4.939.288,25€ | 35% |

Η ενίσχυση της επένδυσης για την Εταιρεία είναι η φορολογική απαλλαγή ύψους Ευρώ 4.939.288,25 (35% επί του συνολικού προϋπολογισμού). Η κάλυψη της ίδιας συμμετοχής από την Εταιρεία ύψους Ευρώ 3.528.063,4 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 παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τη δέσμευση φορολογηθέντων αποθεματικών ποσού **Ευρώ 3.528.063,04** που αντιστοιχεί στο 100% της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη δέσμευση φορολογηθέντος αποθεματικού ποσού Ευρώ 3.528.063,04.

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

«Συζήτηση έκθεσης αποδοχών μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2023», 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 2023.

Η προς συζήτηση Έκθεση αποδοχών των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2023 βρίσκεται διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.moh.gr στην ειδικότερη επιλογή Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες > Γενικές Συνελεύσεις > 2024 > Πρόσκληση σε Ετήσια Γενική Συνέλευση 19 Ιουνίου 2024 & σχετικά έγγραφα.

Οι μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται να ψηφίσουν επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη Χρήση 2023.

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 καταρτίστηκε η εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών. Η υφιστάμενη Πολιτική Αποδοχών Μελών Δ.Σ., η οποία εγκρίθηκε με

την από 7 Ιουνίου 2023 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, προβλέπει ότι οι σταθερές αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν και στις Επιτροπές του άρθρου 10 του Νόμου 4706/2020 είναι οι εξής:

- Απλά μέλη Επιτροπών: Ευρώ 35.000
- Πρόεδροι Επιτροπών: Ευρώ 40.000

Οι ανωτέρω αμοιβές δεν σχετίζονται με τον αριθμό των συνεδριάσεων που πραγματοποιούνται από την εκάστοτε Επιτροπή κατά τη διάρκεια του έτους.

Οι μόνες προτεινόμενες αλλαγές που αφορούν στο εδάφιο **2.1.1. Ετήσια Σταθερή Αποζημίωση λόγω της ιδιότητας του Συμβούλου** της Πολιτικής Αποδοχών Μελών Δ.Σ. της Εταιρείας και ειδικότερα στην διαφοροποίηση των αμοιβών των Προέδρων των Επιτροπών του άρθρου 10 του Ν. 4706/2020 και των μελών των εν λόγω Επιτροπών. Οι προτεινόμενες διαφοροποιήσεις της ετήσιας σταθερής αποζημίωσης των Συμβούλων συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

| Ιδιότητα | Επιτροπή Ελέγχου | | Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων | |
|----------|------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| | Ισχύουσα Αμοιβή | Προτεινόμενη Αμοιβή | Ισχύουσα Αμοιβή | Προτεινόμενη Αμοιβή |
| Πρόεδρος | €40.000 | €50.000 | €40.000 | €45.000 |
| Μέλος | €35.000 | €40.000 | €35.000 | €40.000 |

Η Ετήσια Σταθερή Αποζημίωση των Συμβούλων που αναφέρεται ανωτέρω δεν σχετίζεται με τον αριθμό των συνεδριάσεων που πραγματοποιούνται από τις Επιτροπές κατά τη διάρκεια του έτους.

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

14. Επί του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

« Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας » αναφέρονται τα εξής:

Η τροποποίηση αφορά στην διεύρυνση του καταστατικού σκοπού της Εταιρείας. Ειδικότερα προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας εις τρόπον ώστε στον καταστατικό σκοπό της να συμπεριληφθούν:

- Η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας (ήδη υλοποιείται η επένδυση κατασκευής μονάδας Συμπααραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής

Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) ισχύος 57MW, η οποία θα συνδεθεί με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και θα προσφέρει ηλεκτρική ενέργεια στην αγορά).

- Η παραγωγή, πώληση και διανομή υδρογόνου (το υδρογόνο παράγεται ήδη από το Διυλιστήριο και καταναλώνεται για τις εσωτερικές ανάγκες της Εταιρείας. Η Εταιρεία θα επιδιώξει την επέκταση των δραστηριοτήτων της στον εν λόγω τομέα με την πώληση και διανομή σε πρατήρια και βιομηχανίες μέσω ειδικών οχημάτων).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.

***Το Διοικητικό Συμβούλιο
Μαρούσι, 27 Μαΐου 2024***