

Απόσπασμα Πρακτικού Συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.

Σύμφωνα με την από 17.7.2020/ Αρ. Πρωτ. 1508 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς τις εισηγμένες εταιρείες, αποστέλλεται απόσπασμα του Πρακτικού της 24^{ης} Ιουνίου 2021 περί Συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. σε Σώμα ως ακολούθως:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας

“ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.”

της 24^{ης} Ιουνίου 2021

με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000272801000

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου και Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων
3. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα
4. Διορισμός Γραμματέα της Εταιρείας
5. Παροχή ειδικών εξουσιοδοτήσεων προς εκπροσώπηση της εταιρείας
6. Διορισμός επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιότητας
7. Διορισμός επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης

Χρόνος και Τόπος

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., τα οποία εξελέγησαν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 23/06/2021, συνήλθαν σε Συνεδρίαση, σήμερα την 24 Ιουνίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 υπό την προσωρινή προεδρία του κ. Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη και μετά από πρόσκλησή του, για την λήψη αποφάσεων επί των παραπάνω θεμάτων.

Διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας

Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης

Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης

Δημοσθένης Ν. Βαρδινογιάννης

Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης

Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης

Πέτρος Τ. Τζανετάκης

Νίκη Δ. Στουφή

Δημήτριος-Αντώνιος Α. Ανυφαντάκης

Ανεξάρτητο Μέλος

Ουρανία Ν-Π Αικατερινάκη

Ανεξάρτητο Μέλος

Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας

Ανεξάρτητο Μέλος

Έναρξη των εργασιών της Συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος ανήγγειλε ότι και τα δέκα (10) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήσαν παρόντα αυτοπροσώπως, υπαρχούσης δε απαρτίας η Συνεδρίαση συγκλήθηκε δεόντως και είναι έτοιμη για τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Γιώργος Ι. Προυσανίδης, Γραμματέας της Εταιρείας τήρησε τα Πρακτικά της Συνεδρίασης.

Θέματα για λήψη αποφάσεων

Κατόπιν ο Πρόεδρος εισήλθε στα θέματα για λήψη αποφάσεων εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως τα θέματα αυτά έχουν καταγραφεί στην Ημερήσια Διάταξη, η οποία διανεμήθηκε προηγουμένως στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 1^ο : Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πρότεινε τον κ. Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη, να εκλεγεί στην θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας. Μη υπαρχουσών άλλων προτάσεων, μετά από πρόταση που υποβλήθηκε και υποστηρίχθηκε δεόντως, ελήφθη ομόφωνα η ακόλουθη απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ:

Ότι ο κ. ΒΑΡΔΗΣ Ι. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ εκλέγεται στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου με τις εξουσίες και αρμοδιότητες της θέσης αυτής βάσει του νόμου και του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας για να ενεργεί μ' αυτήν την ιδιότητα.

Ακολούθως ο Πρόεδρος πρότεινε την εκλογή του κ. Ιωάννη Β. Βαρδινογιάννη ως Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Μετά από νόμιμα υποβληθείσα πρόταση, λήφθηκε ομόφωνα η ακόλουθη απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ:

Όπως ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ εκλεγεί Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με τις εξουσίες και αρμοδιότητες της θέσεως αυτής βάσει του νόμου και του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας για να ενεργεί μ' αυτήν την ιδιότητα.

Θέμα 2^ο: Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου και Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων

Μετά από πρόταση που υποβλήθηκε και υποστηρίχθηκε δεόντως, ελήφθη ομόφωνα η ακόλουθη απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ:

Να εκλεγεί ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ, και διά του παρόντος εκλέγεται, στην θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, με τις εξουσίες και αρμοδιότητες που προβλέπονται για την θέση αυτή από τον Νόμο και το Καταστατικό για να εκτελεί τα καθήκοντά του.

Επίσης, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ όπως στους κ.κ. Πέτρο Τ. Τζανετάκη και Ιωάννη Ν. Κοσμαδάκη, ανατεθούν καθήκοντα Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων.

Θέμα 3ο: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά τις παραπάνω αποφάσεις συγκροτείται σε Σώμα ως ακολούθως:

- 1) ΒΑΡΔΗΣ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ του Ιωάννη και της Χρυσής Βαρδινογιάννη, κάτοικος [•] έτος και τόπος γέννησης [•] - κάτοχος Α.Δ.Τ. [•] ΑΦΜ [•], ΔΟΥ [•], Πρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ του Βαρδή και της Μαριάννας Βαρδινογιάννη, κάτοικος [•] έτος και τόπος γέννησης [•] - κάτοχος Α.Δ.Τ. [•], Τ.Α. [•], ΑΦΜ [•], ΔΟΥ [•], Αντιπρόεδρος – Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 3) ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ του Νικολάου και της Μανουέλας – Αικατερίνης – Ιωάννας Βαρδινογιάννη, κάτοικος [•], έτος και τόπος γέννησης [•], κάτοχος Α.Δ.Τ. [•], Τ.Α. [•], ΑΦΜ [•], ΔΟΥ [•], Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 4) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ του Παράσχου και της Ευφροσύνης Αλεξανδρίδου, κάτοικος [•] έτος και τόπος γέννησης [•], κάτοχος Α.Δ.Τ. [•] ΤΑ [•], ΑΦΜ [•], ΔΟΥ [•], Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 5) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ του Νικολάου και της Αργυρούλας Κοσμαδάκη, κάτοικος [•] έτος και τόπος γέννησης [•], κάτοχος Α.Δ.Τ. [•], ΑΦΜ [•], ΔΟΥ [•], Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 6) ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ του Τζανήμπεη και της Μαρίας Τζανετάκη, κάτοικος [•] έτος και τόπος γέννησης [•], κάτοχος Α.Δ.Τ. [•], ΑΦΜ [•], ΔΟΥ [•], Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 7) ΝΙΚΗ ΣΤΟΥΦΗ του Διονυσίου και της Παρασκευής Στουφή, κάτοικος [•] έτος και τόπος γέννησης [•], κάτοχος Α.Δ.Τ. [•], Τ.Α. [•], ΑΦΜ [•], ΔΟΥ [•], Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 8) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΙΣ του Απόστολου και της Ευαγγελίας, κάτοικος [•], έτος και τόπος γέννησης [•], κάτοχος Α.Δ.Τ. [•], Τ.Α. [•], ΑΦΜ [•], Δ.Ο.Υ. [•], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 9) ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ του Νικολάου-Παρμενίωνος και της Ασημίνας, κάτοικος [•] έτος και τόπος γέννησης [•], κάτοχος [•], Α.Τ. [•], ΑΦΜ [•], Δ.Ο.Υ. [•], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

10) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ του Ιωάννη και της Ευθαλίας Κωνσταντάρα, κάτοικος [•] έτος και τόπος γέννησης [•], Α.Δ.Τ. [•], Τ.Α. [•], ΑΦΜ [•] ΔΟΥ [•] – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θέμα 4ο: Διορισμός Γραμματέα της Εταιρείας

Ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πρότεινε να διορισθεί Γραμματέας της Εταιρείας για την τήρηση των Πρακτικών των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων της.

Μετά από την πρόταση που υποβλήθηκε δεόντως και μετά από συζήτηση, ελήφθη ομόφωνα η ακόλουθη απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ:

Να διορισθεί και διά του παρόντος διορίζεται ο κ. Γιώργος Ι. Προυσανίδης ως Γραμματέας της Εταιρείας για την τήρηση των Πρακτικών των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων της.

Θέμα 5ο: Έγκριση εξουσιοδοτήσεων προς εκπροσώπηση της Εταιρείας

.....

Θέμα 6ο: Διορισμός Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Ο Πρόεδρος πρότεινε στο Διοικητικό Συμβούλιο τον διορισμό κοινής Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων με τις εξουσίες και λειτουργίες που αναφέρονται στα άρθρα 11 και 12 του Ν. 4706/2020 και τυχόν επιπρόσθετες εξουσίες και λειτουργίες τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο θα θεωρήσει κατάλληλες να της αναθέσει.

Μετά από συζήτηση και μετά από πρόταση που υποβλήθηκε δεόντως, ελήφθη ομόφωνα η ακόλουθη απόφαση :

α) Ο διορισμός Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, απαρτιζόμενης από τα ακόλουθα τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με ετήσια θητεία:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ουρανία Αικατερινάρη | Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος |
| 2. Δημήτριος-Αντώνιος Ανυφαντάκης | Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος |
| 3. Νίκη Στουφή | Μη Εκτελεστικό Μέλος |

β) η κα Ουρανία Αικατερινάρη θα είναι Πρόεδρος της Επιτροπής και **γ)** η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής θα σχηματίζει απαρτία για την διεξαγωγή των εργασιών της Επιτροπής και η ψήφος της πλειοψηφίας των μελών που παρίστανται σε δεόντως συγκληθείσα συνεδρίαση της Επιτροπής θα απαιτείται για οποιαδήποτε ενέργεια εκ μέρους της Επιτροπής.

Θέμα 7ο: Διορισμός Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ο Πρόεδρος πρότεινε στο Διοικητικό Συμβούλιο τον διορισμό Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainability Committee), η οποία θα έχει τις ακόλουθες εξουσίες :

Επίβλεψη, έγκριση και παρακολούθηση της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης και αειφορίας του ομίλου της Εταιρείας, ο καθορισμός των στόχων της πολιτικής Περιβάλλοντος, Κοινωνικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης, η παρακολούθηση των στόχων αυτών, η ανάδειξη των ευκαιριών και των παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ως άνω πολιτική και η λήψη διορθωτικών μέτρων.

Μετά από συζήτηση και μετά από πρόταση που υποβλήθηκε δεόντως, ελήφθη ομόφωνα η ακόλουθη απόφαση :

Ο διορισμός Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης, απαρτιζόμενη από πέντε (5) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Γενικό Διευθυντή Διυλιστηρίου, με τις ως άνω εξουσίες και με εξουσίες που θα της απονέμονται από καιρού εις καιρόν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ: Ότι **α)** ορίζονται ως Μέλη της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης οι κ.κ.:

- | | |
|------------------------------------|---|
| - Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης | Αντιπρόεδρος–Διευθύνων Σύμβουλος–Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ |
| - Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης | Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ |
| - Πέτρος Τ. Τζανετάκης | Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ |
| - Μιχαήλ-Ματθαίος Ι.-Ε. Στειακάκης | Γενικός Διευθυντής Διυλιστηρίου |
| - Ουρανία Ν.-Π. Αικατερινάρη | Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ |
| - Νίκη Δ. Στουφή | Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ |

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής θα συμμετέχει άνευ ψήφου και η κα Έλενα Αθουσάκη, Επικεφαλής της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Κοινωνικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης.

β) ο κ. Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης θα είναι Πρόεδρος της Επιτροπής και **γ)** η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής θα σχηματίζει απαρτία για την διεξαγωγή των εργασιών της Επιτροπής και η ψήφος της πλειοψηφίας των μελών που παρίστανται σε δεόντως συγκληθείσα συνεδρίαση της Επιτροπής θα απαιτείται για οποιαδήποτε ενέργεια εκ μέρους της Επιτροπής.

Λήξη της Συνεδριάσεως

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κήρυξε το τέλος της συνεδριάσεως.