

Απόσπασμα Πρακτικού της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23^{ης} Ιουνίου 2021.

Σύμφωνα με την από 17.7.2020/ Αρ. Πρωτ. 1508 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς τις εισηγμένες εταιρείες, αποστέλλεται απόσπασμα του Πρακτικού της 23^{ης} Ιουνίου 2021 της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. αναφορικά με την εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ως ακολούθως:

3ο θέμα: Εκλογή Μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος.

Ο Πρόεδρος καλεί την Γενική Συνέλευση να προβεί στην εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου, δεδομένου ότι λήγει η θητεία του υπάρχοντος, προσέτι δε να ορίσει και τα ανεξάρτητα μέλη.

Μετά από συζήτηση επί του ανωτέρω θέματος και επί προτάσεως νομίμως υποβληθείσης, ελήφθη με ψήφους 62.730.118 υπέρ ήτοι ποσοστό 74,72% των παρισταμένων μετόχων (κατά: 16.700.862 ψήφοι, αποχή: 4.518.325 ψήφοι) η ακόλουθη απόφαση :

Εκλέγονται οι κατωτέρω ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

ΒΑΡΔΗΣ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ του Ιωάννη και της Χρυσής Βαρδινογιάννη, κάτοικος [•] έτος και τόπος γέννησης [•] - κάτοχος Α.Δ.Τ. [•] ΑΦΜ [•], ΔΟΥ [•].

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ του Βαρδή και της Μαρίας Βαρδινογιάννη, κάτοικος [•] έτος και τόπος γέννησης [•] - κάτοχος Α.Δ.Τ. [•], Τ.Α. [•], ΑΦΜ [•], ΔΟΥ [•].

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ του Νικολάου και της Μανουέλας – Αικατερίνης – Ιωάννας Βαρδινογιάννη, κάτοικος [•], έτος και τόπος γέννησης [•], κάτοχος Α.Δ.Τ. [•], Τ.Α. [•], ΑΦΜ [•], ΔΟΥ [•].

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ του Παράσχου και της Ευφροσύνης Αλεξανδρίδου, κάτοικος [•] έτος και τόπος γέννησης [•], κάτοχος Α.Δ.Τ. [•]ΤΑ [•], ΑΦΜ [•], ΔΟΥ [•].

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ του Νικολάου και της Αργυρούλας Κοσμαδάκη, κάτοικος [•]- έτος και τόπος γέννησης [•], κάτοχος Α.Δ.Τ. [•], ΑΦΜ [•], ΔΟΥ [•].

ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ του Τζανήμπεη και της Μαρίας Τζανετάκη, κάτοικος [•] έτος και τόπος γέννησης [•], κάτοχος Α.Δ.Τ. [•], ΑΦΜ [•], ΔΟΥ [•].

ΝΙΚΗ ΣΤΟΥΦΗ του Διονυσίου και της Παρασκευής Στουφή, κάτοικος [•], έτος και τόπος γέννησης [•], κάτοχος Α.Δ.Τ. [•], Τ.Α. [•], ΑΦΜ [•], ΔΟΥ [•].

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΙΣ του Απόστολου και της Ευαγγελίας, κάτοικος [•], έτος και τόπος γέννησης [•], κάτοχος Α.Δ.Τ. [•], Τ.Α. [•], ΑΦΜ [•], Δ.Ο.Υ. [•].

ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ του Νικολάου-Παρμενίωνος και της Ασημίνας, κάτοικος [•] έτος και τόπος γέννησης [•], κάτοχος [•], Α.Τ. [•], ΑΦΜ [•], Δ.Ο.Υ. [•].

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

Η θητεία των ανωτέρω Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ετήσια αρχομένη από την επόμενη ημέρα μετά από τη Γενική Συνέλευση από την οποία εκλέχτηκαν και παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Η Γενική Συνέλευση όρισε τα τρία (3) τελευταία μέλη (ΔΗΜΗΤΡΙΟ-ΑΝΤΩΝΙΟ ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΙ, ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ) ως ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. δεδομένου ότι διαπιστώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου 4706/2020.

4ο θέμα: Ορισμός Μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017.

Μετά από συζήτηση επί του ανωτέρω θέματος και επί προτάσεως νομίμως υποβληθείσης, η Γενική Συνέλευση με ψήφους 78.678.158 υπέρ ήτοι ποσοστό 93,72% των παρισταμένων μετόχων (κατά: 710.947 ψήφοι, αποχή: 4.560.200 ψήφοι) εξέλεξε τους κατωτέρω ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου:

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| ➤ Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας | Ανεξάρτητο Μέλος του Δ.Σ. |
| ➤ Σπυρίδων Χ. Κυρίτσης | Ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο |
| ➤ Κωνσταντίνος Ν. Θανόπουλος | Μη Ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο |

Η Γενική Συνέλευση ορίζει την Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 44 του Νόμου 4449/2017. Ειδικότερα, αποφασίζει ότι α) το είδος της Επιτροπής θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή ήτοι με μέλη Δ.Σ. και τρίτα πρόσωπα και β) η σύνθεση της Επιτροπής θα είναι τριμελής. Από τα τρία μέλη της επιτροπής ένα θα είναι ανεξάρτητο μέλος Δ.Σ., ένα θα είναι ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο και ένα θα είναι μη ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο.

Η Γενική Συνέλευση ορίζει ότι η θητεία των μελών της Επιτροπής θα είναι ετήσια ήτοι αντίστοιχη αυτής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Για τους κ.κ. Παναγιώτη Κωνσταντάρα και Σπυρίδωνα Κυρίτση έγινε η διαπίστωση από τη Συνέλευση πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας των σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου 4706/2020.

Η Γενική Συνέλευση εξακρίβωσε ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν διαθέτουν επαρκή γνώση του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία και ότι άπαντα τα μέλη της διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή τη λογιστική.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστεί από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση της τελευταίας σε Σώμα και θα είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία.

Τέλος, η απερχόμενη Επιτροπή Ελέγχου (Πρόεδρος Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας, τακτικά μέλη κ.κ. Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης και Κωνσταντίνος Ν. Θανόπουλος) υπέβαλε στη Συνέλευση την προβλεπόμενη στην ενότητα 4θ του άρθρου 74 του Νόμου 4706/2020 ετήσια έκθεση πεπραγμένων για τη χρήση 2020, άνευ ευρημάτων, η οποία έχει ως εξής:

.....

Πέρασ της Συνέλευσης

Στη συνέχεια, και μη υπάρχοντων περαιτέρω θεμάτων, μετά από πρόταση που υποβλήθηκε δεόντως, και εγκρίθηκε ομόφωνα, ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της Συνέλευσης.