

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ 24ης Ιουνίου 2021
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ»
(αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 116474601000)

Στην Βάρη, σήμερα, την 24η Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΡΕΒΟΪΛ ΑΕΕΠ», επί της οδού Καποδιστρίου αριθμός 5, συνήλθαν μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου τα μέλη αυτού σε συνεδρίαση.

Παρόντες στην συνεδρίαση είναι:

1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ του Γεωργίου, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ του Ευάγγελου, Αντιπρόεδρος, Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ του Ευάγγελου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ του Πολυχρόνη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
5. ΜΑΡΙΑ ΣΑΒΒΑ του Επιφάνειου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
6. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ του Στέργιου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Θέμα 1^ο: Αποδοχή παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού πήρε το λόγο, ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, κύριος Κωνσταντίνος Καρράς, υπέβαλε την παραίτηση του με την από 24 Ιουνίου 2021 επιστολή του, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν ως παράρτημα.

Μετά ταύτα ο Πρόεδρος πρότεινε να μην προβεί το Διοικητικό Συμβούλιο στην αντικατάσταση του κ. Καρρά. Επιπλέον, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφερόμενος στις διατάξεις του νόμου 4706/2020 που θα εφαρμοστούν από την 17η Ιουλίου 2021, πρότεινε όπως το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που έχει συγκληθεί να συνεδριάσει στις 25.06.2021 να προβεί στη μείωση των ανεξάρτητων εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε δύο, και η άνω μείωση να ισχύει από την 17^η Ιουλίου 2021 και εφεξής. Επιπλέον, ο Πρόεδρος, προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της εισήγησης της Επιτροπής που συνεστήθη και αποτελείτο από τους κ.κ. Ιωάννη Ρούσσο, Κωνσταντίνο Καρρά και Κωνσταντίνο Στεργιόπουλο σε συνδυασμό με την με ημερομηνία 24.06.2021 «Δήλωση Ανεξαρτησίας υποψήφιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου» που υπέβαλαν η κάθε μία εκ των κυριών Μαρία Σάββα και Βασιλική Σακελλαροπούλου, να διακριβώσει ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται τόσο στο Ν. 3016/2002 όσο και στο Ν. 4706/2020 και να εισηγηθεί την εν λόγω διακρίβωση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που έχει οριστεί για την 25^η Ιουνίου 2021.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος πρότεινε να εισηγηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο στην άνω ορισθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να προβεί στην εκλογή ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας του κ. Ευάγγελου Ρούσσου του Γεωργίου και της Ευφροσύνης, ο οποίος έχει εκλεγεί δυνάμει της από 28.06.2019 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ως αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προς το σκοπό να καταλάβει θέση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα να καταλάβει τη θέση του παραιτηθέντος μέλους, κ. Κωνσταντίνου Καρρά, και να αναπληρώσει αυτόν στο Διοικητικό Συμβούλιο, έως τη λήξη της θητείας αυτού, ήτοι έως την 28.06.2024, ώστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να διαμορφωθούν εκ νέου σε επτά (7).

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποφασίζει τα εξής:

α) Κάνει δεκτή την παραίτηση του κου Κωνσταντίνου Καρρά από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν προχωρεί στην αντικατάστασή του.

β) Αποφασίζει όπως εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που έχει συγκληθεί να συνεδριάσει στις 25.06.2021 να προβεί στη μείωση των ανεξάρτητων εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε δύο, και η άνω μείωση να ισχύει από την 17η Ιουλίου 2021 και εφεξής.

γ) Κατόπιν της εισήγησης της Επιτροπής που συνεστήθη και αποτελείτο από τους κ.κ. Ιωάννη Ρούσσο, Κωνσταντίνο Καρρά και Κωνσταντίνο Στεργιόπουλο σε συνδυασμό με την με ημερομηνία 24.06.2021 «Δήλωση Ανεξαρτησίας υποψήφιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου» που υπέβαλαν η κάθε μία εκ των κυριών Μαρία Σάββα και Βασιλική Σακελλαροπούλου, διακριβώνει ότι οι ανωτέρω πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται τόσο στο Ν. 3016/2002 όσο και στο Ν. 4706/2020.

δ) Αποφασίζει όπως εισηγηθεί στην άνω ορισθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να προβεί στην εκλογή ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας του κ. Ευάγγελου Ρούσσου του Γεωργίου και της Ευφροσύνης, ο οποίος έχει εκλεγεί δυνάμει της από 28.06.2019 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ως αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προς το σκοπό να καταλάβει θέση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα να καταλάβει τη θέση του παραιτηθέντος μέλους, κ. Κωνσταντίνου Καρρά, και να αναπληρώσει αυτόν στο Διοικητικό Συμβούλιο, έως τη λήξη της θητείας αυτού, ήτοι έως την 28.06.2024, ώστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να διαμορφωθούν εκ νέου σε επτά (7).

Θέμα 2º: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και εκπροσώπηση της εταιρείας.

Μετά ταύτα ομόφωνα και παμψηφεί και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την απόφαση επί του προηγούμενου θέματος, αποφασίζουν και συγκροτούνται σε σώμα, με θητεία έως την 28.06.2024, ως εξής:

1. Ρούσσος Ευάγγελος του Γεωργίου, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικό μέλος.
2. Ρούσσος Ιωάννης του Ευαγγέλου, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος.
3. Ρούσσος Γεώργιος του Ευαγγέλου, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
4. Στεργιόπουλος Κωνσταντίνος του Πολυχρόνη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
5. Σάββα Μαρία του Επιφάνειου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
6. Σακελλαροπούλου Βασιλική του Στέργιου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Ρούσσος Ευάγγελος του Γεωργίου και της Ευφροσύνηςαναπληρωματικό μέλος.

Κατόπιν της ανωτέρω αποφάσεως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα η εκπροσώπηση της εταιρείας από την 24/06/2021 να είναι η εξής:

.....

Θέμα 3º: Αποδοχή παραίτησης μέλους από την Επιτροπή Ελέγχου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε τα μέλη ότι ο κύριος Καρράς σε συνέχεια της παραίτησής του από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, παραιτήθηκε με την ίδια επιστολή και από μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. Σχετικά με την αντικατάστασή του, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί αύριο Παρασκευή 25 Ιουνίου μεταξύ άλλων θα

αποφασίζει για τον καθορισμό του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της. Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει για να ορίσει τα νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου αφού διαπιστωθεί η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν 4449/2017 όπως ισχύει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα κάνει δεκτή την παραίτηση του κ. Καρρά από μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και αποφασίζει όπως στην αυριανή του συνεδρίαση αμέσως μετά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων να ορίσει τα νέα μέλη της Επιτροπής αφού διαπιστωθεί η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν 4449/2017 όπως ισχύει.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό και επικυρώθηκε με τις υπογραφές του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυθημερόν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΡΟΥΣΣΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΡΟΥΣΣΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΡΟΥΣΣΟΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
			ΜΑΡΙΑ Ε. ΣΑΒΒΑ
			ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. της εταιρείας «**ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ**» του Πρακτικού της 24/6/2021.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ευάγγελος Γ. Ρούσσος