

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ 17ης Ιουλίου 2021
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ»
(αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 116474601000)**

Στην Βάρη, σήμερα, την 17η Ιουλίου, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00, 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. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ του Γεωργίου και της Ευφροσύνης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ του Πολυχρόνη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
6. ΜΑΡΙΑ ΣΑΒΒΑ του Επιφάνειου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
7. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ του Στέργιου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Θέμα 1^ο: Ενημέρωση μείωσης αριθμού ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε δύο – απώλεια ιδιότητας ανεξαρτησίας από μέλος του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού πήρε το λόγο, ενημέρωσε τα μέλη ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 25^η Ιουνίου 2021 μεταξύ άλλων αποφάσισε ότι ο αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας από την 17η Ιουλίου 2021 (ημερομηνία εφαρμογής του νόμου 4706/2020) και εφεξής θα μειωθεί σε δύο. Η ίδια Γενική Συνέλευση απέδωσε την ιδιότητα του ανεξάρτητου μέλους σε δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι στις κυρίες Μαρία Σάββα και Βασιλική Σακελλαροπούλου, αφού διαπίστωσε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται από το Ν. 3016/2002 όσο και το Ν. 4706/2020.

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 προβλέπεται ότι ένα μέλος Διοικητικού Συμβουλίου δεν πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας όταν –μεταξύ άλλων- έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του. Λαμβανομένου τούτου υπόψη, ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κωνσταντίνος Στεργιόπουλος, έχει διατελέσει ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά, οπότε δεν πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που τάσσει η νομοθεσία.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος πληροφόρησε τα μέλη ότι το Διοικητικό Συμβούλιο καλείτε να συγκροτηθεί εκ νέου σε σώμα, καθώς σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, από την 17^η Ιουλίου 2021 και εφεξής μειώνεται ο αριθμός των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε δύο και επιπλέον το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κωνσταντίνος Στεργιόπουλος, από την 17^η Ιουλίου 2021 και εφεξής θα απωλέσει την ιδιότητα του ανεξάρτητου.

Μετά ταύτα το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί στην εκ νέου συγκρότησή του σε σώμα και εκπροσώπησή του.

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 και της Λουκίας),.....Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικό μέλος.
2. Ρούσσος Ιωάννης του Ευαγγέλου και της Ελπίδος,.....Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος.
3. Ρούσσος Γεώργιος του Ευαγγέλου και της Ελπίδος,.....Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
4. Ρούσσος Ευάγγελος του Γεωργίου και της Ευφροσύνης.....Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
5. Στεργιόπουλος Κωνσταντίνος του Πολυχρόνη και της Παρασκευής..... μη εκτελεστικό μέλος.
6. Σάββα Μαρία του Επιφάνειου και της Άννας,..... ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
7. Σακελλαροπούλου Βασιλική του Στέργιου και της Ερασμίας,.....ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Τον Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματός του, αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος αποκλειστικά ως προς τα εκτελεστικά του καθήκοντα.

Κατόπιν της ανωτέρω αποφάσεως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα η εκπροσώπηση της εταιρείας από την 17/07/2021 να είναι η εξής:

.....

Θέμα 3ο: Σύσταση Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβε το λόγο και ανέφερε ότι, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, η Εταιρεία οφείλει να προχωρήσει σε σύσταση Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και ειδικότερα πρότεινε, όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προβεί στην σύσταση σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020 ενιαίας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η οποία θα αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τα δύο (2) τουλάχιστον μέλη θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, κατά την έννοια του άρθρ. 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020. Η πρόταση του Προέδρου είναι η Επιτροπή να αποτελείται από τα κάτωθι πρόσωπα :

- Βασιλική Σακελλαροπούλου του Στέργιου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- Μαρία Σάββα του Επιφάνειου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- Κωνσταντίνος Στεργιόπουλος του Πολυχρόνη, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού διαπίστωσε ότι από τα προτεινόμενα πρόσωπα, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις περιγράφονται στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020, αποδέχεται ομόφωνα την πρόταση του Προέδρου και συστήνει ενιαία Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων η θητεία της οποίας συμπίπτει με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι μέχρι την 28^η Ιουνίου 2024 παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της. Κατόπιν τούτου το Δ.Σ. ορίζει όπως τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποτελούνται από τους :

- Βασιλική Σακελλαροπούλου του Στέργιου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- Μαρία Σάββα του Επιφάνειου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- Κωνσταντίνος Στεργιόπουλος του Πολυχρόνη, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα εκλεγεί από τα μέλη της κατά τη συνεδρίασή της για συγκρότηση σε σώμα και θα έχει την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 4706/2020.

Θέμα 4ο:

Θέμα 5ο:

Θέμα 6ο:

Θέμα 7ο:

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

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΡΟΥΣΣΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Π.
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΙΑ Ε. ΣΑΒΒΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ.
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. της εταιρείας «**ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ**» του Πρακτικού της 17/7/2021.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ευάγγελος Γ. Ρούσσος