

Σύμφωνα με το άρθρο 133 του Ν. 4548/2018 η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30<sup>ης</sup> Ιουνίου 2022. Στη Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 70,45% του μετοχικού κεφαλαίου. Το ποσοστό απαρτίας διαμορφώθηκε σε 71,06% δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 50 του νόμου 4548/2018 δεν ελήφθη υπόψη το ποσοστό των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ		Συμμετοχή		Ψήφοι			Υπέρ	Αποτέλεσμα
		Έγκυρες Ψήφοι	% του ΜΚ	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψήφων	
1	Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021) σε ενοποιημένη και μη βάση καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών	78.051.816	71,06%	77.827.892	22.732	201.192	99,71%	Θέμα εγκρίθηκε
2	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για τη χρήση 2021 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.	78.051.816	71,06%	77.449.925	373.692	228.199	99,23%	Θέμα εγκρίθηκε
3	Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος.	78.051.816	71,06%	62.220.997	14.858.657	972.162	79,72%	Θέμα εγκρίθηκε
4	Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017	78.051.816	71,06%	77.747.686	304.130	0	99,61%	Θέμα εγκρίθηκε
5	Έγκριση διάθεσης κερδών και μερίσματος για τη χρήση 2021	78.051.816	71,06%	77.867.524	184.082	210	99,76%	Θέμα εγκρίθηκε
6	Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 2022 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.	78.051.816	71,06%	76.570.279	1.481.537	0	98,10%	Θέμα εγκρίθηκε
7	Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2022.	78.051.816	71,06%	78.048.480	3.336	0	99,996%	Θέμα εγκρίθηκε

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ		Συμμετοχή		Ψήφοι			Υπέρ	Αποτέλεσμα
		Έγκυρες Ψήφοι	% του ΜΚ	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψήφων	
8	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.	78.051.816	71,06%	77.776.208	275.608	0	99,65%	Θέμα εγκρίθηκε
9	Διανομή σε μέλη του Δ.Σ. και ανώτατα διευθυντικά στελέχη μέρους εκ των καθαρών κερδών της χρήσης 2021 της Εταιρείας και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.	78.051.816	71,06%	62.107.331	14.932.113	1.012.372	79,57%	Θέμα εγκρίθηκε
10	Διανομή στο Προσωπικό μέρους εκ των καθαρών κερδών της χρήσης 2021 της Εταιρείας και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.	78.051.816	71,06%	77.779.334	0	272.482	99,65%	Θέμα εγκρίθηκε
11	Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Νόμου 4548 / 2018 όπως ισχύει και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.	78.051.816	71,06%	77.804.291	185.550	61.975	99,68%	Θέμα εγκρίθηκε
12	Διάθεση ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 114 του Νόμου 4548/2018.	78.051.816	71,06%	61.113.845	16.238.081	699.890	78,30%	Θέμα εγκρίθηκε
13	Λήψη απόφασης δέσμευσης φορολογηθέντων αποθεματικών ποσού Ευρώ 1.779.923,34 για την κάλυψη του 50% της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας στο επενδυτικό σχέδιο, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους 14.239.386,72 Ευρώ, που αφορά στην επέκταση της δυναμικότητας του Συγκροτήματος Καταλυτικής Πυρόλυσης του Διυλιστηρίου και έχει ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 με την υπ' αριθμ. 132326/ΥΠΕ/7/00032/Ε/Ν.4399/2016/19-12-2019 Απόφαση Υπαγωγής.	78.051.816	71,06%	78.051.816	0	0	100,00%	Θέμα εγκρίθηκε
14	Υποβολή προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης αποδοχών των Μελών Δ.Σ. για την οικονομική Χρήση 2021 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018.	78.051.816	71,06%	59.771.530	17.580.396	699.890	76,58%	Θέμα εγκρίθηκε

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ		Συμμετοχή		Ψήφοι			Υπέρ	Αποτέλεσμα
		Έγκυρες Ψήφοι	% του ΜΚ	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψήφων	
15	Έγκριση σύμβασης εργασίας μεταξύ της Εταιρείας και του Διευθύνοντος Συμβούλου και έγκριση της τροποποιημένης Πολιτικής Αποδοχών Μελών Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018.	78.051.816	71,06%	73.017.649	5.034.167	0	93,55%	Θέμα εγκρίθηκε

Μαρούσι, 1 Ιουλίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο