

**Απόσπασμα Πρακτικού της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 2022  
(Θέμα 3<sup>ο</sup> : Εκλογή μελών νέου Δ.Σ. & Θέμα 4: Ορισμός Μελών της Επιτροπής Ελέγχου)**

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 4706/2020 και την παρ. 4β του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, αποστέλλεται απόσπασμα του Πρακτικού της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. της 30ης Ιουνίου 2022 αναφορικά με την εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου:

**Θέμα 3<sup>ο</sup> : Εκλογή Μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος.**

Ο Πρόεδρος έθεσε υπ' όψη της Γενικής Συνέλευσης την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τα προτεινόμενα προς εκλογή υποψήφια μέλη του, η καταλληλότητα των οποίων έχει ελεγχθεί από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας κατά την από 10.03.2022 συνεδρίασή της, καθώς και την υποβληθείσα στο Διοικητικό Συμβούλιο από 29.06.2022 επιστολή-πρόταση για την εκλογή από τη Γενική Συνέλευση του κ. Νικολάου Θ. Βαρδινογιάννη ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και κάλεσε τη 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 62.220.997 υπέρ ήτοι ποσοστό 79,72% των παρισταμένων μετόχων (κατά: 14.858.657 ψήφοι, αποχή: 972.162 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 Μαριάννας Βαρδινογιάννη, κάτοικος [•] έτος και τόπος γέννησης [•] - κάτοχος Α.Δ.Τ. [•], Τ.Α. [•], ΑΦΜ [•], ΔΟΥ [•].

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ του Θεοδώρου και της Αναστασίας-Γεωργίας 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. [•].



προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

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.

Σημειώθηκε ότι η απερχόμενη Επιτροπή Ελέγχου (Πρόεδρος Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας, τακτικά μέλη κ.κ. Σπυρίδων Χ. Κυρίτσης 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 2021, άνευ ευρημάτων, η οποία παρετέθη ως τμήμα της Ετήσιας οικονομικής Έκθεσης Χρήσεως 2021 (θέμα 1ο της ημερήσιας διάταξης).

.....

### **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.