

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 30.6.2021**

Λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για τον περιορισμό εξάπλωσης του ιού COVID-19, η Τακτική Γενική Συνέλευση της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» («Εταιρεία») πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη, αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτήν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους από απόσταση, είτε σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης είτε αποστέλλοντας πριν την διεξαγωγή της συνέλευσης την επιστολική τους ψήφο, οι ίδιοι ή δι' αντιπροσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 (άρθρα 125 παρ.1 και 126) και του Καταστατικού της Εταιρείας καθώς και με τις οδηγίες συμμετοχής που τους παρασχέθηκαν στην Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης αλλά και στη σχετική ενημέρωση που προηγήθηκε της συνεδρίασης.

Μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Ιωάννης Παπαθανασίου είπε τα εξής:

*«Κυρίες και κύριοι σας καλωσορίζουμε στην φετινή Τακτική Γενική Συνέλευση.*

*Καθώς έχει προηγηθεί ενημέρωση για τη συμμετοχή σας στη Συνέλευση και τον τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, κηρύσσω, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία η Εταιρεία εκθέτει δημόσια και ενώπιον των μετόχων της τα πεπραγμένα του περασμένου έτους.*

*Προεδρεύω προσωρινά μέχρι την εκλογή του οριστικού Προεδρείου, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού της Εταιρείας.*

*Παρακαλώ την κα Χριστίνα Σταμπουλτζή, δικηγόρο της Εταιρείας, να εκτελέσει προσωρινά χρέη Γραμματέα, μέχρι την εκλογή οριστικού Προεδρείου και να αναγνώσει τα σχετικά με την τηρηθείσα διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης».*

Η κ. Χρ. Σταμπουλτζή ανέγνωσε τα ακόλουθα:

*«Η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 120 παρ. 3 και 125 παρ. 1 και 3 του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών» όπως αυτός ισχύει, του άρθρου 10 παρ. 3 του καταστατικού της εταιρείας και της απόφασης με αριθμό 1386 που λήφθηκε στις 9 Ιουνίου 2021 από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.».*

*Η σχετική πρόσκληση αναρτήθηκε εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, στον ιστότοπο της Εταιρείας και εστάλη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Επίσης, εμπρόθεσμα καταχωρήθηκε στη Διεύθυνση Εταιρειών & ΓΕΜΗ (Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή), όπως προκύπτει από την με αριθμό 2387698/9.6.2021 αίτηση.*



*Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, στον ιστότοπο της Εταιρείας αναρτήθηκαν: η πρόσκληση καθώς και τα έγγραφα που υποβλήθηκαν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τα σχέδια των αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο συνολικός αριθμός των υφισταμένων σήμερα μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, τα έντυπα αντιπροσώπευσης και ανάκλησής της, εξ αποστάσεως ψηφοφορίας, γνωστοποίησης συμμετοχής στη συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης.*

*Εξάλλου, οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2020, η Έκθεση Διαχείρισης, η Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης, η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2020 καθώς επίσης και η Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2020, ευρίσκονται αναρτημένες στον ιστότοπο της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τις 25.2.2021 και έχουν κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η δημοσίευση των ανωτέρω στο ΓΕΜΗ θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 149 του Ν. 4548/2018 εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση.*

*Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 124 παρ. 6 του Ν. 4548/2018, στη σημερινή Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν όσοι εμφανίζονται ως μέτοχοι της εταιρείας την 25<sup>η</sup> Ιουνίου 2021 - ημερομηνία καταγραφής (record date) - δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την σημερινή συνεδρίαση».*

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι από τα αρχεία που τηρεί το Τμήμα Μετοχολογίου της Εταιρείας διαπιστώνεται ότι παρίστανται σήμερα 117 μέτοχοι της Εταιρείας και εκπροσωπούν διακόσια πενήντα οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες εξακόσιες είκοσι επτά (258.996.627) μετοχές – ψήφους, οι οποίες αντιστοιχούν στο 84,74% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Επομένως η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα

*(Η αναλυτική κατάσταση των παρευρισκομένων μετόχων ή /και αντιπροσώπων τους, αποτελεί σχετικό των παρόντων πρακτικών).*

Σ' αυτό το σημείο, ο κ. Ι. Παπαθανασίου, ενημέρωσε ότι η Συνέλευση ότι πρέπει να προχωρήσει στην εκλογή του οριστικού Προέδρου και Γραμματέα της. Προτείνεται ως Πρόεδρος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Ιωάννης Παπαθανασίου και ως Γραμματέας η δικηγόρος της Εταιρείας κα Χριστίνα Σταμπουλιτζή.

Η πρόταση, μη υπάρχουσας αντιπρότασης, εγκρίθηκε από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Ιωάννης Παπαθανασίου ευχαρίστησε το Σώμα για την τιμή που έκανε στον ίδιο και τη Γραμματέα

Ο κ. Ι. Παπαθανασίου ανέφερε ότι δεν υπάρχουν εκπρόθεσμοι μέτοχοι και συνεπώς το Σώμα συνεδριάζει με 117 Μετόχους που εκπροσωπούν συνολικά 258.996.627 μετοχές – ψήφους, οι οποίες αντιστοιχούν στο 84,74 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Στη συνέχεια η Γραμματέας της Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για την διαδικασία της ψηφοφορίας και ακολούθως ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της ψηφοφορίας σημειώνοντας ότι οι μέτοχοι μπορούν να ψηφίσουν οποιαδήποτε στιγμή από την έναρξη μέχρι και την ολοκλήρωση της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.



Πριν την εισαγωγή στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι κατά πάγια τακτική στη σημερινή Συνέλευση έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν και μη μέτοχοι, δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Ανάπτυξης καθώς και εκπρόσωποι χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και αναλυτές, στελέχη της Εταιρείας και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της.

.....  
.....  
*Μπορούμε να προχωρήσουμε στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.*  
.....  
.....

Μετά από παράκληση του Προέδρου, η Γραμματέας της Συνέλευσης ανέγνωσε το όγδοο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

### **Θέμα 8ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου – Ορισμός Ανεξάρτητων μελών.**

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος της Συνέλευσης δίνει τον λόγο στον Πρόεδρο της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων κ. Σπυρίδωνα Παντελιά προκειμένου να υποβάλει την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση.

Ο κ. Σ. Παντελιάς πήρε το λόγο και είπε τα εξής:

*«Σε συνέχεια των πρόσφατων αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 28 Μαΐου 2021 με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Καταστατικού και η Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, στην με αριθμό 1386 συνεδρίασή του στις 9 Ιουνίου 2021 και μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων προτείνει σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2(β) του Καταστατικού της εταιρείας την εκλογή των επτά (7) παρακάτω μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της, ήτοι των κ.κ. :*

- Ανδρέα Σιάμισση,
- Γεωργίου Αλεξόπουλου,
- Θεοδώρου - Αχιλλέα Βάρδα
- Ιορδάνη Αϊβάζη
- Νικολάου Βρεττού,
- Lorraine Σκαραμαγκά,
- Παναγιώτη Τριδήμα.

*Σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, η οποία μαζί με τα βιογραφικά σημειώματα των ανωτέρω, τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, όλα τα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα πληρούν τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας, όπως αυτά εξειδικεύονται στην Πολιτική Καταλληλότητας, δηλαδή διαθέτουν επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο και την επαγγελματική τους εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και φήμης, καθώς και επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ενώ δεν συντρέχει για κανέναν από τους παραπάνω κάποιο από τα προβλεπόμενα στην Πολιτική Καταλληλότητας ασυμβίβαστα για την εκλογή τους.*



*Επίσης, τα προτεινόμενα μέλη πληρούν τα απαιτούμενα συλλογικά κριτήρια καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτά αναλυτικά παρατίθενται για καθένα εξ' αυτών στην εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων.*

*Εκ των ανωτέρω, οι:*

- *Ιορδάνης Αϊβάζης*
- *Νικόλαος Βρεττός,*
- *Loorraine Σκαραμαγκά και*
- *Παναγιώτης Τριδήμας*

*προτείνεται να οριστούν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.*

*Παρακαλούμε για την εκλογή»*

Ο Πρόεδρος αφού ευχαρίστησε τον κ. Σπ. Παντελιά, έκανε χωριστή αναφορά στα δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. Θ. Πανταλάκη και Σπ. Παντελιά οι οποίοι τα τελευταία 12 χρόνια υπήρξαν ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εκλεγόμενα από την Ειδική Γενική Συνέλευση των μετόχων μειοψηφία και οι οποίοι λόγω της μακρόχρονης θητείας τους στο ΔΣ και των κριτηρίων ανεξαρτησίας που θέτει ο νέος νόμος για την εταιρική διακυβέρνηση δεν πληρούν το σχετικό κριτήριο και δεν μπορούν να προταθούν πλέον ως ανεξάρτητα μέλη για το νέο ΔΣ της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην εξαιρετική συνεργασία μαζί τους όλα αυτά τα χρόνια, την μεγάλη προσφορά τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Εταιρεία και την ελπίδα ότι θα εξακολουθήσουν να αποτελούν φίλους και συναγωνιστές της Εταιρείας στις μελλοντικές της προσπάθειες.

Επίσης ο Πρόεδρος σημείωσε ότι αναφορικά με τα τέσσερα (4) μέλη που έχει διορίσει το Ελληνικό Δημόσιο για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ, στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2(α) του Καταστατικού της, όλα τα σχετικά έγγραφα δηλαδή η έγγραφη ενημέρωση που κοινοποιήθηκε στην εταιρεία από το Ελληνικό Δημόσιο, η απαιτούμενη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων περί της καταλληλότητας των διοριζόμενων μελών, καθώς και τα βιογραφικά τεσσάρων (4) μελών έχουν αναρτηθεί και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας σύμφωνα με την σχετική πρόβλεψη του Καταστατικού της και υπενθύμισε ότι ο μέτοχος «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» δεν συμμετέχει στη συζήτηση για την ψηφοφορία αυτού του θέματος». Τέλος ζήτησε από τους μετόχους να διατυπώσουν εάν έχουν τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις για το θέμα. Αφού, μετά την παρέλευση του καθορισμένου για την υποβολή των ερωτήσεων χρόνου, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν ερωτήσεις, ο Πρόεδρος παρακάλεσε τη Γενική Συνέλευση να προχωρήσει με την εκλογή των μελών του νέου Δ.Σ..

- Για την πρόταση εκλογής του Ανδρέα Σιάμισιη του Νικολάου ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Δέκα τέσσερεις (14) Μέτοχοι με 406.059 μετοχές – ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,16 % του παρισταμένου – εκτός του ΤΑΙΠΕΔ- στη Συνέλευση κεφαλαίου, δια των αντιπροσώπων των θεματοφυλάκων HSBC Securities Services και CITIBANK Europe plc, καταψήφισαν το θέμα.

Επίσης, δύο (2) Μέτοχοι με 301 μετοχές – ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,00 % του παρισταμένου – εκτός του ΤΑΙΠΕΔ- στη Συνέλευση κεφαλαίου, απείχαν της ψηφοφορίας.

- Για την πρόταση εκλογής του Γεώργιου Αλεξόπουλου του Δημητρίου ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Δέκα πέντε (15) Μέτοχοι με 424.020 μετοχές – ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,16 % του παρισταμένου - εκτός του ΤΑΙΠΕΔ- στη Συνέλευση κεφαλαίου, δια των αντιπροσώπων των θεματοφυλάκων HSBC Securities Services, BNP PARIBAS Securities Services και CITIBANK Europe plc, καταψήφισαν το θέμα.

Επίσης, τρεις (3) Μέτοχοι με 22.738 μετοχές – ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,01% του παρισταμένου – εκτός του ΤΑΙΠΕΔ- στη Συνέλευση κεφαλαίου, απείχαν της ψηφοφορίας.

- Για την πρόταση εκλογής του Θεόδωρου – Αχιλλέα Βάρδας του Δημητρίου ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Τριάντα (30) Μέτοχοι με 688.797 μετοχές – ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,27% του παρισταμένου- εκτός του ΤΑΙΠΕΔ- στη Συνέλευση κεφαλαίου, δια των αντιπροσώπων των θεματοφυλάκων HSBC Securities Services, BNP PARIBAS Securities Services και CITIBANK Europe plc, καταψήφισαν το θέμα.

Επίσης, τέσσερις (4) Μέτοχοι με 22.738 μετοχές – ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,01% του παρισταμένου – εκτός του ΤΑΙΠΕΔ- στη Συνέλευση κεφαλαίου, απείχαν της ψηφοφορίας.

- Για την πρόταση εκλογής του Ιορδάνη Αιβάζη του Στέργιου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Τριάντα ένας (31) Μέτοχοι με 703.392 μετοχές – ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,27% του παρισταμένου – εκτός του ΤΑΙΠΕΔ- στη Συνέλευση κεφαλαίου, δια των αντιπροσώπων των θεματοφυλάκων HSBC Securities Services, BNP PARIBAS Securities Services και CITIBANK Europe plc, καταψήφισαν το θέμα.

Επίσης, πέντε (5) Μέτοχοι με 23.938 μετοχές – ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,01% του παρισταμένου- εκτός του ΤΑΙΠΕΔ- στη Συνέλευση κεφαλαίου, απείχαν της ψηφοφορίας.

- Για την πρόταση εκλογής του Νικόλαου Βρεττού του Ανδρέα ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Τέσσερις (4) Μέτοχοι με 22.738 μετοχές – ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,01% του παρισταμένου – εκτός του ΤΑΙΠΕΔ- στη Συνέλευση κεφαλαίου, απείχαν της ψηφοφορίας.

- Για την πρόταση εκλογής της Lorraine Σκαραμαγκά του Alan ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Τέσσερις (4) Μέτοχοι με 22.738 μετοχές – ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,01% του παρισταμένου – εκτός του ΤΑΙΠΕΔ- στη Συνέλευση κεφαλαίου, απείχαν της ψηφοφορίας.



- Για την πρόταση εκλογής του Παναγιώτη Τριδήμα του Βασιλείου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Τέσσερις (4) Μέτοχοι με 22.738 μετοχές – ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,01% του παρισταμένου – εκτός του ΤΑΙΠΕΔ- στη Συνέλευση κεφαλαίου, απείχαν της ψηφοφορίας.

*(Ο αναλυτικός πίνακας ψηφοφορίας αποτελεί σχετικό των παρόντων πρακτικών).*

Μετά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει κατά πλειοψηφία την εκλογή των παρακάτω επτά (7) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως ακολούθως:

1. Ανδρέα Σιάμιση του Νικολάου ως εκτελεστικό μέλος (57,98% του παρισταμένου πλην του ΤΑΙΠΕΔ κεφαλαίου)
2. Γεωργίου Αλεξόπουλου του Δημητρίου, ως εκτελεστικού μέλους (57,96% του παρισταμένου πλην του ΤΑΙΠΕΔ κεφαλαίου)
3. Θεοδώρου - Αχιλλέα Βάρδα του Δημητρίου, ως μη εκτελεστικού μέλους (57,86% του παρισταμένου πλην του ΤΑΙΠΕΔ κεφαλαίου)
4. Ιορδάνη Αϊβάζη του Στέργιου, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους (57,85% του παρισταμένου πλην του ΤΑΙΠΕΔ κεφαλαίου)
5. Νικολάου Βρεπτού του Ανδρέα, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους (58,13% του παρισταμένου πλην του ΤΑΙΠΕΔ κεφαλαίου)
6. Lorraine Σκαραμαγκά του Alan, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους (58,13% του παρισταμένου πλην του ΤΑΙΠΕΔ κεφαλαίου)
7. Παναγιώτη Τριδήμα του Βασιλείου, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους (58,13% του παρισταμένου πλην του ΤΑΙΠΕΔ κεφαλαίου)

με τριετή θητεία σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 6 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ακριβές απόσπασμα  
Μαρούσι 15.7.2021

**Ιωάννης Παπαθανασίου**  
Πρόεδρος Δ.Σ.