

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**  
**της 20.2.2020**

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (η "Εταιρεία") ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της πραγματοποιήθηκε την 20<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2020, στις 10.30 στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, 17<sup>ο</sup> χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου.

Παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, 141 μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν 149.806.845 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 305.635.185 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 49,01% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε την ακόλουθη απόφαση, επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης :

**ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Παρασχέθηκε η άδεια κατάρτισης συναλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4548/2018 για τη σύναψη Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» («ΤΑΙΠΕΔ») και της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» («ΕΛΠΕ») αναφορικά με την συμμετοχή της ΕΛΠΕ στη διαδικασία πώλησης της συμμετοχής του ΤΑΙΠΕΔ στις εταιρείες που θα προκύψουν από την μερική διάσπαση της «ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε.» («ΔΕΠΑ») στο πλαίσιο της διαδικασίας αποκρατικοποίησής της.**

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 149.806.845 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 49,01 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 149.806.845      κατά: 0      αποχή: 0

ΜΑΡΟΥΣΙ 20.2.2020