

Ειδική Γενική Συνέλευση των Μετόχων μειοψηφίας της
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» (η Εταιρεία)

6 Ιουνίου 2018

Εκλογή δύο (2) εκπροσώπων των μετόχων μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 20 παρ. 2 εδάφιο δ και 21 του Καταστατικού

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πλαίσιο σύγκλησης – Απαρτία – Πλειοψηφία

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που εξελέγη το 2013 λήγει και η Ειδική Γενική Συνέλευση των μετόχων μειοψηφίας καλείται να εκλέξει, σύμφωνα με τα άρθρα 20 παρ. 2.δ και 21 του καταστατικού της εταιρείας, δύο (2) μέλη στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο..

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας εξαιρουμένων των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. και Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Υποψηφιότητες

Τα εκλεγέντα από την Ειδική Γενική Συνέλευση του 2013 ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι: οι κ.κ. Θεόδωρος Πανταλάκης και Σπυρίδωνας Παντελιάς, θέτουν υποψηφιότητα για την επανεκλογή τους.

Συνεπώς, η Ειδική Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει ως εκπροσώπους της στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με θητεία μέχρι την 17.4.2023 τους:

1. Θεόδωρο Πανταλάκη
2. Σπυρίδωνα Παντελιά

Τα ανωτέρω υποψήφια μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που πρέπει να ικανοποιεί κάθε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τη διάταξη του άρθρου 4 παρ.1 του νόμου 3016/2002 και συγκεκριμένα:

1. Δεν κατέχουν μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα
2. Δεν είναι, ούτε έχουν υπάρξει, Πρόεδρος ή Διευθύνων Σύμβουλος ή εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή στελέχη ή υπάλληλοι της Εταιρείας ή του Ομίλου
3. Δεν διατηρούν ούτε διατηρούσαν οποιαδήποτε ουσιώδη επιχειρηματική ή επαγγελματική σχέση με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014
4. Δεν έχουν λάβει ούτε λαμβάνουν οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική παροχή από την Εταιρεία πέραν της αμοιβής τους για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο

Ειδική Γενική Συνέλευση των Μετόχων μειοψηφίας της
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» (η Εταιρεία)

6 Ιουνίου 2018

Εκλογή δύο (2) εκπροσώπων των μετόχων μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 20 παρ. 2 εδάφιο δ και 21 του Καταστατικού

5. Δεν έχουν στενούς συγγενικούς δεσμούς με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη και συμβούλους της Εταιρίας καθώς επίσης με μετόχους που συγκεντρώνουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014
6. Δεν αντιπροσωπεύουν κάποιον μεγάλο μέτοχο της Εταιρίας.

Βιογραφικά Σημειώματα Υποψηφίων

Θεόδωρος Πανταλάκης

Είναι κάτοχος πτυχίου της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Από το 1980 έως το 1991 εργάστηκε στην Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων & Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΕΒΑ), παράλληλα δε, την περίοδο 1983-1985 ήταν συνεργάτης του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας κ. Κωστή Βαΐτσου και την περίοδο 1985-1988 ήταν Διευθυντής του Γραφείου του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας κ. Θεόδωρου Καρατζά. Από το 1991 έως το 1996 ήταν Βοηθός Γενικός Διευθυντής στον Όμιλο Interamerican. Από τον Μάρτιο του 1996 έως τον Απρίλιο του 2004 κατείχε τη θέση του Υποδιοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ συγχρόνως ήταν Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος ή Μέλος ΔΣ θυγατρικών εταιρειών της Εθνικής Τράπεζας. Υπήρξε, επίσης, Αντιπρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Πρόεδρος του Κεντρικού Αποθετηρίου, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών κ.ά.. Τον Μάιο του 2004 ανέλαβε Αντιπρόεδρος ΔΣ της Τράπεζας Πειραιώς και από τον Ιανουάριο 2009 έως τον Δεκέμβριο 2009 ήταν Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου. Συγχρόνως ήταν Πρόεδρος ή μέλος ΔΣ θυγατρικών και συγγενών εταιρειών του Ομίλου της Πειραιώς.

Από τον Δεκέμβριο του 2009 μέχρι τον Ιούλιο του 2012 διετέλεσε Πρόεδρος του ΔΣ – Διοικητής της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΑΤΕ). Κατά την ίδια περίοδο διετέλεσε Πρόεδρος ή μέλος ΔΣ θυγατρικών εταιρειών της ΑΤΕ. Επίσης διετέλεσε μέλος του ΔΣ και του Προεδρείου της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.

Από τον Αύγουστο του 2012 μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2016 διετέλεσε Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Απολλώνιος Κύκλος ΑΕ, Αντιπρόεδρος της Ένωσης ΑΕ και ΕΠΕ, Στέλεχος της ΔΕΜΚΟ ΑΕ, Μέλος ΔΣ στους ομίλους ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΕΛΠΕ και στις εταιρείες Retail World και MAD DOG ΑΕ.

Σήμερα είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Bank, Αντιπρόεδρος της Ένωσης ΑΕ και ΕΠΕ, μέλος ΔΣ των Ομίλων ΕΛΛΑΚΤΩΡ (Αττική Οδός, Άνεμος, REDS) και ΕΛΠΕ.

**Ειδική Γενική Συνέλευση των Μετόχων μειοψηφίας της
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» (η Εταιρεία)**

6 Ιουνίου 2018

Εκλογή δύο (2) εκπροσώπων των μετόχων μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 20 παρ. 2 εδάφιο δ και 21 του Καταστατικού

Σπυρίδων Παντελιάς

Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος και Μάστερ στις Οικονομικές Επιστήμες του Πανεπιστημίου Washington στο St. Louis, καθώς και Πτυχίου Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τραπεζικός με πολυετή εμπειρία στον χρηματοπιστωτικό χώρο. Κατέχει τη θέση του Συντονιστή Μίκρο και Μάκρο-Προληπτικής Εποπτείας και του Διευθυντή Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην Τράπεζα της Ελλάδος όπου εργάζεται από τις αρχές του 2012. Έχει διατελέσει Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΔΣ του Ταχυδρομικού Ταμειυτηρίου (2009-2011) Γενικός Διευθυντής Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου – Επικεφαλής των δραστηριοτήτων επενδυτικής τραπεζικής, διαχείρισης περιουσίας και χρηματιστηριακών εργασιών (2007-2009). Το διάστημα 2005-2007 κατείχε τη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή στην Εμπορική Bank, το 2002-2004 του Γενικού Διευθυντή στην EFG Telesis Finance και το 2000-2002 του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή στη Γενική Τράπεζα. Έχει επίσης εργασθεί στην Εθνική Τράπεζα, στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και στο Reuters News Agency.