

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**  
**της 27.6.2013**

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι έλαβε χώρα Ειδική Συνέλευση των Μετόχων Μειοψηφίας της εταιρείας την 27.6.2013, στις 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, 17<sup>ο</sup>χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου. Στην εν λόγω Ειδική Συνέλευση παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως, είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι 137 μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν 22.547.538 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 67.082.576 μετοχών, ήτοι ποσοστό 33,61% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της μειοψηφίας.

Η Ειδική Συνέλευση των Μετόχων Μειοψηφίας έλαβε την ακόλουθη απόφαση επί του μόνου θέματος Ημερήσιας Διάταξης :

**ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ**

Η Ειδική Συνέλευση των μετόχων μειοψηφίας εξέλεξε τους κ.κ. Θεόδωρο Πανταλάκη του Νικολάου και Σπυρίδωνα Παντελιά του Χρήστου, ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και εκπροσώπους των μετόχων μειοψηφίας με πενταετή θητεία, ήτοι από 27.6.2013 έως και 26.6.2018, σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 22.547.538  
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 33,61%  
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 22.547.538  
Αριθμός ψήφων υπέρ : 14.520.803 κατά : 7.050.224 αποχή : 976.511

ΜΑΡΟΥΣΙ 28.6.2013  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ