

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ**

και διακριτικό τίτλο «ΡΕΒΟΪΛ ΑΕΕΠ» της 4^{ης} Σεπτεμβρίου 2024

(αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 116474601000)

Στην Βάρη, σήμερα, την 4η Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΡΕΒΟΪΛ ΑΕΕΠ», επί της οδού Καποδιστρίου αριθμός 5, συνήλθαν τα μέλη αυτού σε συνεδρίαση.

Παρόντες στην συνεδρίαση είναι:

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ του Ευάγγελου,
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΡΑΣ του Τζώρτζη,
3. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ του Γεωργίου,
4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ του Ευάγγελου,
5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ του Πολυχρόνη,
6. ΜΑΡΙΑ ΣΑΒΒΑ του Επιφάνειου,
7. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ του Στέργιου.

Θέμα 1^ο: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και εκπροσώπηση της Εταιρείας

Ο κ. Γεώργιος Ε. Ρούσσος λαμβάνει τον λόγο και ενημερώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε σήμερα 4/9/2024, αποφάσισε την εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της εταιρείας, θα διοικήσει την εταιρεία για τα επόμενα τρία (3) έτη, δηλαδή έως την 3η Σεπτεμβρίου 2027.

Ο κ. Γεώργιος Ε. Ρούσσος υπενθύμισε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να συγκροτηθεί σε σώμα, να ορισθούν οι αρμοδιότητες κάθε μέλους αυτού και η εκπροσώπηση της εταιρείας.

Ακολούθως ομόφωνα και παμφηφεί και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτό διαμορφώθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 4ης Σεπτεμβρίου αποφασίζουν και συγκροτούνται σε σώμα ως εξής:

1. Ρούσσος Γεώργιος του Ευάγγελου,Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικό μέλος.
2. Καρράς Κωνσταντίνος του Τζώρτζη, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος.
3. Ρούσσος Ευάγγελος του Γεωργίου,Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
4. Ρούσσος Ιωάννης του Ευάγγελου,εκτελεστικό μέλος.
5. Στεργιόπουλος Κωνσταντίνος του Πολυχρόνη και της Παρασκευής, μη εκτελεστικό μέλος.
6. Σάββα Μαρία του Επιφάνειου και της Άννας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
7. Σακελλαροπούλου Βασιλική του Στέργιου και της Ερασμίας,Ανώτατο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Κατόπιν της ανωτέρω αποφάσεως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα η εκπροσώπηση της εταιρείας από την 4/9/2024 να είναι η εξής:

Θέμα 2ο: Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε τα μέλη ότι μετά την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο καλείται να ορίσει τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέφερε ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα 4 Σεπτεμβρίου 2024 αποφάσισε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 ότι:

- Η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου
- Θα αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων τα δύο ανεξάρτητα.
- Η θητεία της Επιτροπής θα συμπίπτει με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου (τρία έτη) και θα μπορεί να παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της.
- Τα μέλη της επιτροπής θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο αφού διαπιστωθεί η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν 4449/2017 όπως ισχύει.

Μετά τα ανωτέρω προτείνονται ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του νόμου και της Γενικής Συνέλευσης και διαθέτουν αποδεδειγμένα όλα τα ανωτέρω απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

1. Μαρία Σάββα του Επιφάνειου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
2. Βασιλική Σακελλαροπούλου του Στέργιου, Ανώτατο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
3. Στεργιόπουλος Κωνσταντίνος του Πολυχρόνη,μη εκτελεστικό μέλος.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται ομόφωνα την άνω πρόταση του Προέδρου και ορίζει τα ανωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας με θητεία που συμπίπτει με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι μέχρι 3.9.2027 παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως επίσης και όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας για τα δύο ανεξάρτητα μέλη, κατά την έννοια των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν.4706/2020, δεδομένου ότι αυτό προκύπτει από την ίδια την ιδιότητά τους ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Αναλυτικότερα:

- Τα ανεξάρτητα ως άνω μέλη είναι σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 9 του ν.4706/2020.

- Διαθέτουν αποδεδειγμένα στο σύνολό τους επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δεδομένου ότι το μέλος Κωνσταντίνος Στεργιόπουλος συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ανελλιπώς από το 2004, ενώ οι δύο κυρίες από τον Φεβρουάριο του 2021 με αποτέλεσμα από την συμμετοχή τους αυτή να έχουν αποκτήσει πλήρη και σαφή εικόνα για τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας, για τα προϊόντα που εμπορεύεται καθώς και τις υπηρεσίες που παρέχει, αλλά και για το πλαίσιο λειτουργίας του κλάδου πετρελαιοειδών και ενέργειας καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει τη συγκεκριμένη αγορά.
- Το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική πληρείται από το μέλος κα Μαρία Σάββα. Συγκεκριμένα η κα Σάββα είναι πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι σύμβουλος Επιχειρήσεων και έχει μακρόχρονη καριέρα σαν Στέλεχος Εσωτερικού Ελέγχου και Financial Planning & Analysis. Έχει εργασθεί σε Εταιρίες όπως ANTENNA GROUP (2011-2019 ως Internal Audit Manager, Financial Planning & Analysis and Compliance Director), Coca Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως (2002-2011 ως Finance Restructuring Manager and Business Process Leader, Country Internal Audit & Business Systems Security Manager), PRICEWATERHOUSECOOPERS (1998-2001 Senior Internal Audit Consultant). Είναι μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και κάτοχος από το 2012 της Επαγγελματικής Πιστοποίησης C.I.C.A. (Certified Internal Controls Auditor of THEIIC organization). Η κα Σάββα σύμφωνα με το άρθρο 44 του νόμου 4449/2017 παρ. 1ζ) παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.
- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα εκλεγεί από τα μέλη της κατά τη συνεδρίασή της για συγκρότηση σε σώμα και θα έχει την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του ν. 4449/2017 και του ν. 4706/2020.

Θέμα 3ο:

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό και επικυρώθηκε με τις υπογραφές του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυθημερόν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΡΟΥΣΣΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τ. ΚΑΡΡΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΡΟΥΣΣΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΡΟΥΣΣΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Π.
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΙΑ Ε. ΣΑΒΒΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ.
ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. της Εταιρείας ΡΕΒΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ του Πρακτικού της 4/9/2024.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεώργιος Ε. Ρούσσος