

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας
"ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ"
(αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 116474601000) που συνήλθε στις 4 Σεπτεμβρίου
2024

Στη Βάρη Αττικής, σήμερα, την 4η Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 και στην έδρα της εταιρείας στην Βάρη Αττικής (οδός Καποδιστρίου 5) συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της εταιρείας σύμφωνα με την από 24/7/2024 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Την έδρα του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης καταλαμβάνει προσωρινά σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρείας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου κ. Ευάγγελος Γ. Ρούσσοσ, ο οποίος ορίζει ως προσωρινό Γραμματέα τον κ. Ιάκωβο Ι. Χαϊδεμένο.

Ο προσωρινός Γραμματέας καταρχήν διαπιστώνει ότι :

- (Α) Η πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για τη σύγκληση της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ή τυχόν επαναληπτικής είναι σύμφωνη με τα άρθρα 121 και 122 του Νόμου 4548/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του Καταστατικού της εταιρείας, ήτοι:
- (α) Τοιχοκολλήθηκε εμπρόθεσμα σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρείας.
 - (β) Καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο όπως προκύπτει από την από 13/8/2024 ηλεκτρονική αίτηση καταχώρησης της Εταιρείας προς την Διεύθυνση Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή) με αριθμό πρωτοκόλλου 3343816.
 - (γ) Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.revoil.gr την 13η Αυγούστου 2024 όπως επίσης και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ. 3 και 4 του Νόμου 4548/2018 καθώς και στη παράγραφο 1 του άρθρου 18 του νόμου 4706/2020 τα οποία ήταν διαθέσιμα και σε έγχαρτη μορφή από τα κεντρικά της γραφεία στη Βάρη Αττικής.
- (Β) Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν όσοι εμφανίζονται ως μέτοχοι της εταιρείας στο αρχείο του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 124 του Νόμου 4548/2018, την 30^η Αυγούστου 2024 (ημερομηνία καταγραφής).

Ακολούθως διαβάζονται από τον Γραμματέα ο κατάλογος των κ.κ. μετόχων, οι οποίοι εμφανίσθηκαν για να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας οι ίδιοι ή μέσω αντιπροσώπου και η μετοχική τους ιδιότητα απεδείχθη είτε καταθέτοντας στην εταιρεία σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση μέσω του αρχείου του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας ή μέσω των διαμεσολαβητών.

| ΜΕΤΟΧΟΣ | | | | | ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ | |
|---------|---------------|-----------|---------|-------|--------------|-----------|
| A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΜΕΤΟΧΕΣ | ΨΗΦΟΙ | ΟΝΟ/ΜΟ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |

ΣΥΝΟΛΟ : 14.545.426

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΡΤΙΑΣ : 66,38%

Περαιτέρω δε, ελέγχονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα των παρισταμένων εκπροσώπων των μετόχων που αναφέρονται ανωτέρω και ευρίσκονται εντάξει.

Από τα πιο πάνω έγγραφα αποδεικνύεται το νομότυπο της σύγκλησης και συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης και ότι επί συνολικού αριθμού είκοσι ενός εκατομμυρίων εννιακοσίων δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα εννέα (21.912.599) μετοχών και ψήφων εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση δεκατέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι έξι (14.545.426) μετοχές που αντιπροσωπεύουν ισάριθμες ψήφους, δηλαδή το 66,38% τούτων.

Μη υπάρχουσας καμίας ένστασης ή αντίρρησης, επικυρώνεται ομόφωνα ο πιο πάνω πίνακας των μετόχων που δικαιούνται συμμετοχής στην παρούσα Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση συνεπώς βρίσκεται σε αυξημένη απαρτία και μπορεί να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις πάνω σε όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Ακολουθως, ο προσωρινός Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει ότι πέρα από τους ως άνω μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, απέδειξαν την μετοχική τους ιδιότητα και εμφανίσθηκαν σήμερα, δεν έχουν εμφανισθεί μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 124 παρ. 6 του Νόμου 4548/2018 και ζητούν να συμμετάσχουν στη Συνέλευση μετά από άδειά της.

Ακολουθως η Γενική Συνέλευση προβαίνει παμψηφεί στην εκλογή του κ. Ευάγγελου Γ. Ρούσσου ως οριστικού Προέδρου και του κ. Ιάκωβου Ι. Χαϊδεμένου ως οριστικού Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και στη συνέχεια αρχίζει η συζήτηση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1ο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, καθορισμός της διάρκειας θητείας αυτού και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους συμμετέχοντες μετόχους ότι η θητεία του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου έχει λήξει από την 28^η Ιουνίου 2024 και έχει παραταθεί μέχρι τη σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία καλείται να εκλέξει νέο. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, δια της επανεκλογής έξι (6) μελών από τα απερχόμενα μέλη του και την εκλογή ενός νέου μέλους του κυρίου Κωνσταντίνου Καρρά σε αντικατάσταση του Προέδρου του Δ.Σ. κυρίου Ευάγγελου Ρούσσου ο οποίος ολοκλήρωσε τη μακρά του θητεία στη Διοίκηση της Εταιρείας και δεν είναι πλέον υποψήφιος. Η εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και

Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.renoil.gr, στην Ενότητα Επενδυτικές σχέσεις /Γενικές Συνελεύσεις /2024 Έκτακτη (4/9/2024). Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται όπως το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη:

1. Ρούσσος Γεώργιος του Ευαγγέλου,
2. Ρούσσος Ιωάννης του Ευαγγέλου,
3. Ρούσσος Ευάγγελος του Γεωργίου,
4. Στεργιόπουλος Κωνσταντίνος του Πολύχρονη,
5. Καρράς Κωνσταντίνος του Τζώρτζη,
6. Σάββα Μαρία του Επιφάνειου,
7. Σακελλαροπούλου Βασιλική του Στέργιου,

Περαιτέρω από τα ανωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται ο ορισμός των κ.κ. Σάββα Μαρίας και Σακελλαροπούλου Βασιλικής ως ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών αυτού, καθόσον οι δύο κυρίες πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, ήτοι:

- α) δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και
- (β) δεν έχουν οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις ανεξαρτησίας περιγράφονται ειδικότερα στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

Μετά την ως άνω αναλυτική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και αφού διαπιστώθηκε ότι:

- Πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 του ν 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο
- Στο πρόσωπο των προτεινομένων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της και
- Τα προτεινόμενα προς εκλογή ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία

η Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίζει 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, μέλη του οποίου **εκλέχθηκαν ομόφωνα** οι κ.κ. :

1. Ρούσσος Γεώργιος του Ευαγγέλου,
2. Ρούσσος Ιωάννης του Ευαγγέλου,
3. Ρούσσος Ευάγγελος του Γεωργίου,
4. Στεργιόπουλος Κωνσταντίνος του Πολύχρονη,
5. Καρράς Κωνσταντίνος του Τζώρτζη,

6. Σάββα Μαρία του Επιφάνειου ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
7. Σακελλαροπούλου Βασιλική του Στέργιου,ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει για να ορίσει τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη, να συγκροτηθεί σε σώμα και να αναθέσει δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης υπό την Εταιρική Επωνυμία.

Θέμα 2° : Καθορισμός του είδους Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους παρισταμένους μετόχους ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίσει για το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της. Η Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με τον νόμο 4449/2017 άρθρο 44, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020 αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη και μπορεί να είναι :

- (α) Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα ή
- (β) Ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους ή
- (γ) Ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους.

Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία. Ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής ελέγχου, που είναι ανεξάρτητο έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Ακολουθώντας η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα 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.

Θέμα 3° :

Θέμα 4° :

Θέμα 5° :

Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση περαιώθηκε το έργο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και λύεται η παρούσα συνεδρίαση.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται.

Ο Πρόεδρος της
Γενικής Συνέλευσης

Ο Γραμματέας της
Γενικής Συνέλευσης

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών της Γ.Σ. της Εταιρείας «ΡΕΒΟΙΑ Α.Ε.Π.» του Πρακτικού της 4/9/2024, το οποίο επικυρώνει

Ο Πρόεδρος της
Γενικής Συνέλευσης

Ευάγγελος Γ. Ρούσσος