

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ.**

Η «ΕΛΙΝΟΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει:

α) Την από 18/2/2025 παραίτηση των μελών της Επιτροπής Ελέγχου κ.κ Διαμαντόπουλου Νικολάου και Πατσιούρα Βασιλείου.

β) Την από 19/2/2025 εκλογή των κ.κ Ηλιοπούλου Βασιλικής και Οράτη Μιχαήλ ως νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών.

Τα νέα μέλη θα ασκήσουν τα καθήκοντα τους για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας της υφιστάμενης Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι έως την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα εντός του 2026. Η εκλογή των νέων μελών θα ανακοινωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας στην πρώτη προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που θα συγκληθεί.

Το βιογραφικό σημείωμα των κ.κ Ηλιοπούλου Βασιλικής και Οράτη Μιχαήλ έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας [www.elin.gr](http://www.elin.gr).

γ) Την από 19/2/2025 ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε Σώμα, ως κατωτέρω:

1. **Μιχαήλ Οράτης** του Αλέξανδρου, μη μέλος του Δ.Σ (τρίτο, ανεξάρτητο πρόσωπο), **Πρόεδρος** της Επιτροπής Ελέγχου
2. **Βασιλική Ηλιοπούλου** του Ιωάννη, μη μέλος του Δ.Σ (τρίτο, ανεξάρτητο πρόσωπο), **Μέλος** της Επιτροπής Ελέγχου
3. **Ευάγγελος Λαμπρόπουλος** του Γεωργίου, μη μέλος του Δ.Σ (τρίτο, ανεξάρτητο πρόσωπο), **Μέλος** της Επιτροπής Ελέγχου

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψιν την εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων της εταιρίας, έχει διαπιστώσει ότι τόσο ο Πρόεδρος όσο και τα μέλη της Επιτροπής: α) έχουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρία (Ενέργεια), β) πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας της εταιρίας β) πληρούν στο ακέραιο τις τασσόμενες εκ του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου και ειδικότερα του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 όπως ισχύει, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

ΕΛΙΝΟΙΑ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.  
Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά  
Τηλ.: 210 6241500  
Fax: 210 6241509  
e-mail: info@elin.gr  
Αρ. ΓΕΜΗ:244901000



Επιπλέον, από τα ανωτέρω μέλη τουλάχιστον ένα, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει και συγκεκριμένα η κα Ηλιοπούλου Βασιλική διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική, έχοντας διατελέσει Γενική Διευθύντρια Φορολογικής Διοίκησης στο Υπουργείο Οικονομικών. Το μέλος αυτό θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

20.02.2025