

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Μαρούσι 20.5.2021

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (4.1.3.3. παρ. 3) ότι σήμερα, 20 Μαΐου 2021 πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Παρουσίαση του έργου στρατηγικού μετασχηματισμού του Ομίλου ΕΛΠΕ
2. Εναρμόνιση των διατάξεων του Καταστατικού με το Ν. 4706/2020 – Τροποποίηση των άρθρων 4, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 29 και 30 του Καταστατικού της Εταιρείας
3. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως αντιπροσωπευόμενοι 151 μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν 271.875.346 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 305.635.185 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 88,95% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Η Συνέλευση ανεβλήθη σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 5 του ν.4548/2018 μετά από σχετικό αίτημα που υπέβαλε ο Μέτοχος «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (το «ΤΑΙΠΕΔ») κάτοχος μετοχών της Εταιρείας, ήτοι ποσοστού 35,47% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ο εν λόγω Μέτοχος υπέβαλλε επίσης σχέδιο τροποποίησης συγκεκριμένων σημείων των θεμάτων 2 και 3 της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 το οποίο απαιτεί συγκεκριμένες διαδικασίες γνωστοποίησης. Οι τροποποιητικές προτάσεις του μετόχου ΤΑΙΠΕΔ θα τεθούν υπόψη των μετόχων εμπροθέσμως σύμφωνα με τις διατάξεις των τα άρθρων 141 παρ. 3 και 123 παρ. 3 του ν. 4548/2018 με ανάρτηση στον ιστότοπο της Εταιρείας.

Ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε η Παρασκευή 28 Μαΐου 2021 και ώρα 12.00 και θα διεξαχθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων.

Η μετ' αναβολής Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της σημερινής συνεδρίασης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας (πρόσκληση των μετόχων) σε αυτήν, μπορούν δε να μετάσχουν σε αυτή πρόσωπα που έχουν την μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (record date) της αναβληθείσας σημερινής Γενικής Συνέλευσης, δηλ. κατά την 15^η Μαΐου 2021.