



ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 244901000

**Προτεινόμενο σχέδιο απόφασης επί του Μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 5^{ης} Ιανουαρίου 2026**
(παράγραφος 4 του άρθρου 123 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει)

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του.

Σε συνέχεια της παραίτησης του μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ κ. Πολίτη Κωνσταντίνου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 9/12/2025 την εκλογή νέου επταμελούς (7/μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου. Στο νέο Δ.Σ. προτείνεται η εκλογή των κ.κ: Ιωάννη Αληγιζάκη, Ανζελίκ Καρνέση, Ελευθερίας Καρνέση, Ιωάννη Διαμαντόπουλου, Λεωνίδα Δρόλλα, Δημήτριου Πλατή και Χρήστου Σορώτου και η θητεία αυτού, ως ορίζεται στο Καταστατικό της εταιρίας, θα είναι πενταετής, ήτοι μέχρι την 5^η Ιανουαρίου 2031, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της πενταετίας.

Η Επιτροπή Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων της εταιρίας, κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου στις 17/12/2025, διαπίστωσε ότι δύο από τα επτά υποψήφια μέλη ήτοι οι κ.κ Πλατής Δημήτριος, και Σορώτος Χρήστος, πληρούν όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας που πρέπει να ικανοποιεί κάθε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4706/2020. Το Διοικητικό συμβούλιο αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής, εισηγείται ομόφωνα τον ορισμό των ανωτέρω ως ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με σκοπό την πλήρη και επαρκή ενημέρωση των μετόχων της Εταιρίας, όλα τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.elin.gr.

Διενεργείται ψηφοφορία και εκλέγονται μεψηφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, ως μέλη του νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΙΝΟΙΛ για την προσεχή πενταετία, οι κάτωθι:

1. Αληγιζάκης Ιωάννης του Χρήστου
2. Καρνέση Ανζελίκ του Σπυρίδωνα
3. Καρνέση Ελευθερία του Σπυρίδωνα
4. Ιωάννης Διαμαντόπουλος του Δημητρίου
5. Δρόλλας Λεωνίδας του Παναγιώτη
6. Πλατής Δημήτριος του Σωτηρίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)
7. Σορώτος Χρήστος του Γεωργίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψηφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψηφους.