

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2025

Σύμφωνα με το άρθρο 133 του Ν. 4548/2018 η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18^{ης} Ιουνίου 2025. Στη Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 66,17% του μετοχικού κεφαλαίου. Το ποσοστό απαρτίας διαμορφώθηκε σε 67,66% δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 50 του νόμου 4548/2018 δεν ελήφθη υπόψη το ποσοστό των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία.

| ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ | | Συμμετοχή | | | Ψήφοι | | | Υπέρ % επί των έγκυρων ψηφών | Αποτέλεσμα |
|---------------------------|---|------------------|---------------------------------|---------------|------------|------------|--------|---------------------------------------|----------------|
| | | Έγκυρες Ψήφοι | % του Μετοχικού Κεφαλαίου | % Απαρτίας | Υπέρ | Κατά | Αποχή | | |
| 1 | Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024 (1.1.2024 – 31.12.2024) σε ενοποιημένη και μη βάση, συμπεριλαμβανομένης της Έκθεσης Βιωσιμότητας σύμφωνα με το Νόμο 5164/2024, των δηλώσεων των εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπονται στο άρθρο 4 του Ν. 3556/2007, της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και τον Ν. 4706/2020, της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2024 καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών. | 73.299.566 | 66,17% | 67,66% | 73.262.579 | 0 | 36.987 | 99,950% | Θέμα εγκρίθηκε |
| 2 | Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για τη χρήση 2024 (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018), απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και υποβολή της έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Νόμου 4706/2020. | 73.299.566 | 66,17% | 67,66% | 73.185.318 | 46.308 | 67.940 | 99,844% | Θέμα εγκρίθηκε |
| 3 | Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος. | 73.299.566 | 66,17% | 67,66% | 61.159.290 | 12.140.276 | 0 | 83,437% | Θέμα εγκρίθηκε |
| 4 | Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017. | 73.299.566 | 66,17% | 67,66% | 73.248.973 | 50.593 | 0 | 99,931% | Θέμα εγκρίθηκε |
| 5 | Έγκριση διάθεσης κερδών και μερίσματος για τη χρήση 2024. | 73.299.566 | 66,17% | 67,66% | 73.299.566 | 0 | 0 | 100,000% | Θέμα εγκρίθηκε |
| 6 | Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού, για τη χρήση 2025 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. | 73.299.566 | 66,17% | 67,66% | 73.253.258 | 46.308 | 0 | 99,937% | Θέμα εγκρίθηκε |
| 7 | Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2025. | 73.299.566 | 66,17% | 67,66% | 73.295.813 | 610 | 3.143 | 99,995% | Θέμα εγκρίθηκε |

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2025

| ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ | Συμμετοχή | | | Ψήφοι | | | Υπέρ % επί των έγκυρων ψηφών | Αποτέλεσμα | |
|---------------------------|---|---------------------------------|---------------|--------|------------|------------|---------------------------------------|------------|----------------|
| | Έγκυρες Ψήφοι | % του Μετοχικού Κεφαλαίου | % Απαρτίας | Υπέρ | Κατά | Αποχή | | | |
| 8 | Έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018. | 73.299.566 | 66,17% | 67,66% | 73.296.417 | 610 | 2.539 | 99,996% | Θέμα εγκρίθηκε |
| 9 | Διανομή σε μέλη του Δ.Σ. και ανώτατα διευθυντικά στελέχη μέρους εκ των καθαρών κερδών της χρήσης 2024 της Εταιρείας και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων. | 73.299.566 | 66,17% | 67,66% | 63.867.083 | 9.429.340 | 3.143 | 87,132% | Θέμα εγκρίθηκε |
| 10 | Διανομή στο Προσωπικό μέρους εκ των καθαρών κερδών της χρήσης 2024 της Εταιρείας και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων. | 73.299.566 | 66,17% | 67,66% | 73.299.566 | 0 | 0 | 100,000% | Θέμα εγκρίθηκε |
| 11 | Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων. | 73.299.566 | 66,17% | 67,66% | 73.253.258 | 3.753 | 42.555 | 99,937% | Θέμα εγκρίθηκε |
| 12 | Θέσπιση μακροπρόθεσμου προγράμματος δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών της Εταιρείας σε μέλη του Δ.Σ. και ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018. | 73.299.566 | 66,17% | 67,66% | 66.443.346 | 6.747.220 | 109.000 | 90,646% | Θέμα εγκρίθηκε |
| 13 | Θέσπιση μακροπρόθεσμου προγράμματος διάθεσης ιδίων μετοχών της Εταιρείας σε μέλη του Δ.Σ. και ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του Νόμου 4548/2018. | 73.299.566 | 66,17% | 67,66% | 66.342.524 | 6.848.042 | 109.000 | 90,509% | Θέμα εγκρίθηκε |
| 14 | Θέσπιση μακροπρόθεσμου προγράμματος δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών της Εταιρείας σε στελέχη του Προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Νόμου 4548/2018. | 73.299.566 | 66,17% | 67,66% | 73.152.112 | 38.454 | 109.000 | 99,799% | Θέμα εγκρίθηκε |
| 15 | Υποβολή προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση της έκθεσης αποδοχών μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2024 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018 | 73.299.566 | 66,17% | 67,66% | 61.098.741 | 12.082.825 | 118.000 | 83,355% | Θέμα εγκρίθηκε |
| 16 | Έγκριση της τροποποιημένης Πολιτικής Αποδοχών Μελών Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018. | 73.299.566 | 66,17% | 67,66% | 63.751.629 | 9.419.145 | 128.792 | 86,974% | Θέμα εγκρίθηκε |

Μαρούσι, 20 Ιουνίου 2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο