

## **Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2025**

Σύμφωνα με την ενότητα 4.1.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε την 18<sup>η</sup> Ιουνίου 2025 στις 10:00 στο Ξενοδοχείο Athens Plaza, Πλ. Συντάγματος και 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.

Εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

**Θέμα 1:** Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2024 (σε ενοποιημένη και μη βάση) συμπεριλαμβανομένης της Έκθεσης Βιωσιμότητας σύμφωνα με το Νόμο 5164/2024, 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 Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

**Θέμα 2:** Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της Εταιρείας για τη χρήση 2024 και απηλλάγησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2024. Επιπρόσθετα, υπεβλήθη η προβλεπόμενη στην παράγραφο 5 του άρθρου 9 του Νόμου 4706/2020 έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ. προς την Γενική Συνέλευση.

**Θέμα 3:** Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του οποίου είναι: Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης, Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης, Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης, Μιχαήλ-Ματθαίος Ι-Ε. Στειακάκης, Γεώργιος Ι. Προυσανίδης, Νικόλαος Θ. Βαρδινογιάννης, Νίκη Δ. Στουφή, Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας, Ουρανία Ν-Π Αικατερινάρη και Δημήτρης-Αντώνιος Α. Αλυφαντάκης.

Οι υποψηφιότητες όλων των εκλεγέντων Συμβούλων υποβλήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο προς τη Γενική Συνέλευση κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων η οποία εξέτασε τη συλλογική και ατομική καταλληλότητα των προτεινόμενων προσώπων.

Από τα προαναφερθέντα πρόσωπα τα τρία τελευταία, ήτοι οι κ.κ. Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας, Ουρανία Ν-Π Αικατερινάρη και Δημήτρης-Αντώνιος Α. Αλυφαντάκης ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεδομένου ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του Νόμου 4706/2020.

Η θητεία των μελών είναι ετήσια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό της Εταιρείας.

Η Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα θα πραγματοποιηθεί σύντομα.

**Θέμα 4:** Ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017 όπως ισχύει. Ειδικότερα:

Ως προς το είδος της Επιτροπής Ελέγχου η Συνέλευση καθόρισε ότι θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή (μεικτή) ήτοι με μέλη Δ.Σ. και τρίτα πρόσωπα.

Ως προς τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου η Συνέλευση αποφάσισε ότι η επιτροπή θα αποτελείται από τρία (3) ανεξάρτητα μέλη. Ένα μέλος της Επιτροπής θα είναι μέλος του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τα υπόλοιπα δύο μέλη της Επιτροπής θα είναι ανεξάρτητα τρίτα πρόσωπα.

Ως προς τη θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε από τη Συνέλευση ότι θα είναι ετήσια ήτοι αντίστοιχη αυτής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα και με σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η Συνέλευση όρισε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ως κάτωθι:

- Παναγιώτης Κωνσταντάρης του Ιωάννη (ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ.)
- Σπυρίδων Κυρίτσης του Χαράλαμπου (ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο)
- Κωνσταντίνος Θανόπουλος του Νικολάου (ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο)

Άπαντα τα εκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Νόμου 4706/2020, διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία καθώς επίσης επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική ή την ελεγκτική.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστεί από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση της τελευταίας σε Σώμα.

**Θέμα 5:** Εγκρίθηκε η διάθεση κερδών της χρήσης 2024 και το συνολικό μέρισμα για τη χρήση 2024 ποσού Ευρώ 1,40 ανά μετοχή. Με δεδομένο ότι στις 3 Ιανουαρίου 2025 κατεβλήθη ποσό Ευρώ 0,30 ανά μετοχή ως προσωρινό μέρισμα, το υπόλοιπο μερίσματος χρήσης 2024 ανέρχεται σε Ευρώ 1,10 ανά μετοχή. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ημερομηνίες αποκοπής δικαιώματος, αρχείου δικαιούχων μετόχων εγγεγραμμένων στο Σ.Α.Τ. (record date) και έναρξης πληρωμής υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2024 ως ακολούθως:

**Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος:** Τετάρτη 25 Ιουνίου 2025

**Ημερομηνία αρχείου δικαιούχων (record date):** Πέμπτη 26 Ιουνίου 2025

**Ημερομηνία έναρξης πληρωμής:** Τετάρτη 2 Ιουλίου 2025

Η καταβολή του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2024 θα πραγματοποιηθεί μέσω Πληρώτριας Τράπεζας. Με νεότερη ανακοίνωση η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τις λεπτομέρειες καταβολής του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2024.

**Θέμα 6:** Εξελέγη για τη χρήση 2025 ως τακτικός ελεγκτής ο κ. Βασίλειος Καμινάρης του Γεωργίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 20411) και ως αναπληρωματική η κα Σοφία Ανυφαντάκη του Ιωάννη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 35841) αμφότεροι της KPMG ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η συνολική αμοιβή τους ορίστηκε σε Ευρώ 915 χιλ. και αφορά τον τακτικό έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2025, την επισκόπηση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01.01.2025 – 30.06.2025, την

έκθεση συμμόρφωσης με τον Κανονισμό ESEF, το πιστοποιητικό διασφάλισης (assurance) αναφορικά με την έκθεση αποδοχών μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2025, το πιστοποιητικό διασφάλισης (assurance) αναφορικά με την έκθεση βιωσιμότητας της χρήσης 2025, τον φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2025 και την έκδοση του σχετικού φορολογικού πιστοποιητικού.

**Θέμα 7:** Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2024 και προ-εγκρίθηκαν οι αμοιβές τους για τη χρήση 2025 όπως περιγράφονται στον κάτωθι πίνακα:

| Ιδιότητα Μελών                                     | Ετήσια Σταθερή Αποζημίωση |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ.                              | € 30.000                  |
| Μη Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ.                           |                           |
| Μη Εκτελεστικά – Ανεξάρτητα Μέλη Δ.Σ.              |                           |
| Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου                         | € 50.000                  |
| Πρόεδρος Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων        | € 45.000                  |
| Μέλη Επιτροπών (Ελέγχου/ Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων) | € 40.000                  |

**Θέμα 8:** Εγκρίθηκε η προκαταβολή αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018.

**Θέμα 9:** Εγκρίθηκε η διανομή ποσού μέχρι Ευρώ 6 εκατ. από τα καθαρά κέρδη χρήσης 2024 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας και παρασχέθηκαν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις.

**Θέμα 10:** Εγκρίθηκε η διανομή ποσού μέχρι Ευρώ 10 εκατ. από τα καθαρά κέρδη χρήσης 2024 στο Προσωπικό της Εταιρείας και παρασχέθηκαν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις.

**Θέμα 11:** Εγκρίθηκε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας και δόθηκε η εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. για τα διαδικαστικά θέματα του προγράμματος. Οι όροι του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:

- **Διάρκεια:** 1.7.2025 – 31.05.2027
- **Μέγιστος Αριθμός ιδίων Μετοχών για αγορά:** 5.000.000
- **Κατώτατο όριο τιμής μετοχής:** Ευρώ 10
- **Ανώτατο όριο τιμής μετοχής:** Ευρώ 34

**Θέμα 12:** Εγκρίθηκε η 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.

Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί αποσκοπώντας στην επιβράβευση των στελεχών της ανώτατης διοίκησης που απασχολούνται στην Εταιρεία, καθώς και στις συνδεδεμένες με την Εταιρεία επιχειρήσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 32 του Νόμου 4308/2014, κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου η οποία εκτείνεται πέραν της ολοκλήρωσης του Προγράμματος Ενεργειακής Μετάβασης του Ομίλου “TARGET 2030”.

Ειδικότερα, θα διατεθούν μέχρι 800.000 ίδιες μετοχές δωρεάν σε μέχρι τριάντα (30) δικαιούχους με το χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης να ξεκινά τον Απρίλιο του 2029 και να

ολοκληρώνεται τον Απρίλιο του 2033. Ο κύκλος χορήγησης των μετοχών θα ξεκινήσει στις 30 Απριλίου 2026 και θα επαναληφθεί δύο ακόμη φορές, στις 30 Απριλίου 2027 και στις 30 Απριλίου 2028.

Το χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης ορίζει ότι:

- το 30% του αριθμού των μετοχών που δικαιούται ένα στέλεχος θα πιστωθεί στον προσωπικό του (της) επενδυτικό λογαριασμό στις 30 Απριλίου μετά από 3 χρόνια.
- άλλο 30% θα πιστωθεί στις 30 Απριλίου μετά από 4 χρόνια.
- το υπόλοιπο 40% θα πιστωθεί στις 30 Απριλίου μετά από 5 χρόνια, υπό την προϋπόθεση ότι η σχέση εργασίας του στελέχους με την εταιρεία δεν έχει τερματιστεί.

Δεν θα υφίσταται υποχρέωση διακράτησης των μετοχών εκ μέρους των δικαιούχων μετά την πίστωση των μετοχών στην προσωπική μερίδα επενδυτή που τηρούν στο Σ.Α.Τ.

Για τον υπολογισμό του αριθμού των μετοχών που δικαιούται κάθε στέλεχος λαμβάνονται υπόψη οι συνολικές αποδοχές του δικαιούχου για κάθε ένα από τα έτη 2025, 2026 και 2027 επί συντελεστή 15% και εν συνεχεία η διαίρεση του εκάστοτε γινόμενου που προκύπτει με τη μέση χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της Εταιρείας του αντίστοιχου έτους σταθμισμένης με τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών (VWAP).

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει τους δικαιούχους του μακροπρόθεσμου προγράμματος διάθεσης ιδίων μετοχών και να επιληφθεί όλων των διαδικαστικών θεμάτων που άπτονται της μεταφοράς μέχρι 800.000 ιδίων μετοχών της Εταιρείας στις προσωπικές μερίδες επενδυτή που τηρούν οι δικαιούχοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης των μετοχών. Οι μετοχές που θα διατεθούν θα προέρχονται από το χαρτοφυλάκιο ιδίων μετοχών της Εταιρείας.

**Θέμα 13:** Εγκρίθηκε η 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.

Ειδικότερα, θα διατεθούν μέχρι 3.000.000 δικαιώματα προαίρεσης σε μέχρι τριάντα (30) δικαιούχους με τη χορήγηση των δικαιωμάτων να ξεκινά στις 30 Απριλίου 2026 και να επαναλαμβάνεται δύο ακόμη φορές, στις 30 Απριλίου 2027 και στις 30 Απριλίου 2028. Η άσκηση των δικαιωμάτων εκ μέρους των δικαιούχων για την απόκτηση μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας θα ξεκινήσει στις 30 Απριλίου 2028 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Οκτωβρίου 2032.

Κάθε δικαίωμα προαίρεσης αντιστοιχεί σε μία κοινή ονομαστική μετοχή της Εταιρείας ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,75. Για τον υπολογισμό του αριθμού δικαιωμάτων προαίρεσης που θα χορηγηθεί σε κάθε δικαιούχο λαμβάνονται υπόψη οι συνολικές αποδοχές για κάθε ένα από τα έτη 2025, 2026, και 2027 επί συντελεστή κυμαινόμενο μεταξύ 15% και 100% αναλόγως της κατηγοριοποίησης των στελεχών και εν συνεχεία διαίρεση του εκάστοτε γινόμενου που προκύπτει με τη μέση χρηματιστηριακή τιμή της

μετοχής της Εταιρείας του αντίστοιχου έτους σταθμισμένης με τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών (VWAP). Το VWAP θα είναι και η τιμή άσκησης του δικαιώματος για την απόκτηση μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας.

Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί αποσκοπώντας στην παροχή κινήτρων προς τα ανώτατα στελέχη της Εταιρείας και του Ομίλου ώστε να διατηρούν υψηλά επίπεδα απόδοσης. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο προσέλκυσης νέων στελεχών με υψηλές προοπτικές, τα οποία θα δικαιούνται Δικαιώματα Προαίρεσης (Stock Options) απόκτησης μετοχών, έχοντας εκπληρώσει συμβατικά τουλάχιστον δώδεκα μήνες εργασίας στον Όμιλο.

Δεν θα υφίσταται υποχρέωση διακράτησης των μετοχών εκ μέρους των δικαιούχων μετά την πίστωση των μετοχών στην προσωπική μερίδα επενδυτή που τηρούν στο Σ.Α.Τ.

Επιπρόσθετα, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει τους δικαιούχους του μακροπρόθεσμου προγράμματος διάθεσης ιδίων μετοχών και να επιληφθεί όλων των διαδικαστικών θεμάτων που άπτονται της μεταφοράς μέχρι 3.000.000 ιδίων μετοχών της Εταιρείας στις προσωπικές μερίδες επενδυτή που τηρούν οι δικαιούχοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης και άσκησης δικαιωμάτων που προβλέπονται στο πρόγραμμα. Οι μετοχές που θα διατεθούν θα προέρχονται από το χαρτοφυλάκιο ιδίων μετοχών της Εταιρείας.

**Θέμα 14:** Εγκρίθηκε η 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.

Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί αποσκοπώντας στη διατήρηση και επιβράβευση των εργαζομένων της Εταιρείας, και των συνδεδεμένων με την Εταιρεία επιχειρήσεων, οι οποίοι διακρίνονται ως προς την εργασιακή απόδοση, τη δυνατότητα εξέλιξης και την εξειδίκευση στον τομέα τους. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο προσέλκυσης νέων εργαζομένων με υψηλές προοπτικές, οι οποίοι θα δικαιούνται μετοχές της Εταιρείας δωρεάν ως πρόσθετο μπόνους και επιβράβευση.

Ειδικότερα, θα χορηγηθούν μέχρι 270.000 ίδιες μετοχές δωρεάν (ως μπόνους επιβράβευσης) σε μέχρι εκατό (100) δικαιούχους με το χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης να ξεκινά τον Ιανουάριο του 2027 και να ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο του 2032. Κάθε δικαιούχος θα δικαιούται ένα μπόνους επιβράβευσης που θα κυμαίνεται μεταξύ 1 και 3,5 τακτικών μηνιαίων μισθών και θα χορηγείται για κάθε ένα από τα έτη 2025, 2026, 2027 και 2028. Το χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης προβλέπει ότι:

- Το 40% του μπόνους επιβράβευσης θα αποδίδεται 24 μήνες μετά τη χορήγησή του
- Το 30% μετά από 36 μήνες
- Το υπόλοιπο 30% μετά από 48 μήνες

Το χορηγούμενο μπόνους επιβράβευσης θα αποδίδεται στους δικαιούχους υπό τη μορφή μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, με βάση την τρέχουσα τιμή της μετοχής (spot price) κατά την αντίστοιχη ημερομηνία ωρίμανσης.

Δεν θα υφίσταται υποχρέωση διακράτησης των μετοχών εκ μέρους των δικαιούχων μετά την πίστωση των μετοχών στην προσωπική μερίδα επενδυτή που τηρούν στο Σ.Α.Τ.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει τους δικαιούχους του μακροπρόθεσμου προγράμματος διάθεσης ιδίων μετοχών και να επιληφθεί όλων των διαδικαστικών θεμάτων που άπτονται της μεταφοράς μέχρι 270.000 ιδίων μετοχών της Εταιρείας στις προσωπικές μερίδες επενδυτή που τηρούν οι δικαιούχοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης των μετοχών. Οι μετοχές που θα διατεθούν θα προέρχονται από το χαρτοφυλάκιο ιδίων μετοχών της Εταιρείας.

**Θέμα 15:** Εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών των Μελών Δ.Σ. της Εταιρείας για τη Χρήση 2024 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018. Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας εξέτασε τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο σχέδιο της Έκθεσης Αποδοχών μελών Δ.Σ. πριν της υποβολή της προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση.

**Θέμα 16:** Εγκρίθηκε η τροποποιημένη Πολιτική Αποδοχών Μελών Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018.

Μαρούσι, 18 Ιουνίου 2025  
Το Διοικητικό Συμβούλιο