

**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**  
**της 20.12.2019**

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της πραγματοποιήθηκε την 20<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2019, στις 10.30 στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, 17<sup>ο</sup> χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου.

Παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι 177 μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν 259.115.252 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 305.635.185 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 84,78% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις, επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

**1<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ: Εγκρίθηκε η εναρμόνιση του καταστατικού της Εταιρείας με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018**

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 259.115.252 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 84,78% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 258.826.881      κατά: 288.371      αποχή: 0

**2<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ: Εγκρίθηκε η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018**

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 259.115.252 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 84,78% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 252.492.410      κατά: 6.622.842      αποχή: 0

ΜΑΡΟΥΣΙ 20.12.2019