

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(ΑΡ.Μ.Α.Ε.2443/06/Β/86/23)
ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2008-31.12.2008)

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 1134 που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 5.5.2009, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στον Ασπρόπυργο (17^ο χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών – Κορίνθου), την 3^η Ιουνίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12^η μεσ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των ακολούθων θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης :

1. Απολογισμός διαχείρισεως της 33ης εταιρικής χρήσεως (1.1.2008 – 31.12.2008) και υποβολή της εκθέσεως διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, χρήσεως 2008, περιλαμβανομένων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου.
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, με τις σχετικές εκθέσεις, χρήσεως 2008.
3. Έγκριση διάθεσης κερδών.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2008, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
5. Έγκριση της καταβληθείσας αποζημίωσης και των αμοιβών εν γένει των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του έτους 2008 και καθορισμός της αποζημίωσης και των αμοιβών τους αντίστοιχα, για το έτος 2009.
6. Έγκριση καταβληθείσας αμοιβής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, του έτους 2008 και καθορισμός των αμοιβών τους εν γένει, για το έτος 2009.
7. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής τους.
8. Έγκριση απόφασης Δ.Σ. περί παραχώρησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option) για το έτος 2009, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ισχύοντος Προγράμματος.
9. Παράταση / τροποποίηση ισχύοντος προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 13, του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
10. Έγκριση δέσμευσης και μη διανομής φορολογηθέντων αποθεματικών ύψους 1.147.487 Ευρώ, που αφορά την κάλυψη ίδιας συμμετοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 για την επιχορήγηση έργου της εταιρείας.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, έχουν όλοι οι μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα (www.helpe.gr) και στα γραφεία της εταιρείας.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν:

α) Αν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό που τηρείται στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.), να δεσμεύσουν με δήλωσή τους το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν – μέσω του χειριστή τους - και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν, μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησής τους, στο Τμήμα Μετοχολογίου της εταιρείας (Λ. Κηφισίας 199 – Μαρούσι) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι και 29.5.2009.

β) Αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό που τηρείται στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.), να δεσμεύσουν με δήλωσή τους το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από την Ε.Χ.Α.Ε. (Λ. Αθηνών 110 – Αθήνα) τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν, μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησής τους, στο Τμήμα Μετοχολογίου της εταιρείας (Λ. Κηφισίας 199 – Μαρούσι) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι και 29.5.2009.

Τα γραφεία του Μετοχολογίου της εταιρείας (τηλ/να 210-8767.860, 8767.862, 8767.863, 8767.864, 8767.865, fax 210-8767.993) θα λειτουργούν καθημερινά 9:00π.μ. έως 2:00μ.μ.

Αθήνα 5.5.2009
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ε. Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.