

Θέμα 1° : Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2022 έως 31/12/2022

Τίθεται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης και αναγιγνώσκεται η από 21.4.2023 Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου χρήσεως 1/1/2022-31/12/2022.

Θέμα 2°: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρίας και Ενοποιημένων) χρήσεως 1/1/2022 έως 31/12/2022

Τίθενται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης και αναγιγνώσκονται:

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου που καλύπτουν την περίοδο από 01.01.2022 έως και 31.12.2022 και αποτελούνται από: (1) τα στοιχεία κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31.12.2022, (2) τα στοιχεία κατάστασης συνολικών εσόδων, (3) την κατάσταση μεταβολών Ιδίων κεφαλαίων, (4) τη κατάσταση Ταμειακών Ροών (5) τις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων και (6) αναλυτικά στοιχεία επί των οικονομικών καταστάσεων. Στη συνέχεια τίθεται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης και αναγιγνώσκεται η Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θέμα 3° : Έγκριση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2022 έως 31/12/2022

Προτείνεται, μετά από ψηφοφορία, η έγκριση της αναγνωσθείσας προς τους μετόχους Έκθεσης Διαχείρισης και τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσεως από 1/1/2022 έως 31/12/2022.

Θέμα 4° : Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) χρήσεως 1/1/2022 έως 31/12/2022

Προτείνεται, μετά από ψηφοφορία, η έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου χρήσης 2022 που καλύπτουν την περίοδο από 01.01.2022 έως και 31.12.2022.

Θέμα 5° : Έγκριση διανομής μερίσματος χρήσεως 1/1/2022 έως 31/12/2022

Αναφορικά με την εταιρική χρήση 2022, ήτοι από 1-1-2022 ως 31-12-2022, τα καθαρά κέρδη χρήσης μετά φόρων ανήλθαν σε 5.946.614 ευρώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 21/4/2023 απόφασή του πρότεινε την διανομή μερίσματος 0,048 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 5% το καθαρό μέρισμα θα είναι 0,0456 ευρώ ανά μετοχή. Από την Πέμπτη 18 Μαΐου 2023 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος (ημέρα αποκοπής). Δικαιούχοι είσπραξης του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος

Άυλων Τίτλων της Εταιρείας στις 19/5/2023 (record-day). Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023 και θα πραγματοποιείται από την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ με τους παρακάτω τρόπους:

- Μέσω των εξουσιοδοτημένων χειριστών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων και σύμφωνα με τη διαδικασία διανομής του Κανονισμού του Χ.Α.
- Μέσω πίστωσης λογαριασμού που τηρούν στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ για τους μετόχους που έχουν εξουσιοδοτήσει την Τράπεζα ως χειριστή για την είσπραξη του μερίσματος.
- Για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων ή δεν καταστεί δυνατή, για διάφορους λόγους, η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Θέμα 6^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2022 έως 31/12/2022 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από πάσης ευθύνης για την χρήση 1/1/2022 έως 31/12/2022.

Προτείνεται η έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 και η απαλλαγή Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης κατά το νόμο για την εταιρική χρήση από 01.01.2022 μέχρι 31.12.2022.

Στην ψηφοφορία συμμετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι της Εταιρείας μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Θέμα 7^ο: Ενημέρωση για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2022

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενημερώνεται από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση του 2022. Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2022, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.revoil.gr), θα τεθεί υπόψη των μετόχων. Σημειώνεται ότι στην ως άνω έκθεση αναφέρονται αναλυτικά οι ενέργειες της Επιτροπής Ελέγχου και τα θέματα των οποίων επιλήφθηκε κατά τη χρήση 2022.

Θέμα 8^ο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2022 έως 31/12/2022

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις καταβληθείσες αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2022 έως 31/12/2022.

Θέμα 9^ο: Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2023 έως 31/12/2023

Η Γενική Συνέλευση καλείται να προεγκρίνει την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2023 έως 31/12/2023.

Θέμα 10^ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) χρήσης 1/1/2023 έως 31/12/2023 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει μετά από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου την Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών που θα πραγματοποιήσει τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Μητρικής και του Ομίλου χρήσης από 1^{ης} Ιανουαρίου 2023 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2023 και να προεγκρίνει την αμοιβή της.

Θέμα 11ο : Συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να συζητήσει και να ψηφίσει (η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική) την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022. Η Έκθεση περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εδόθησαν το 2022 καθώς και όλες τις κατ' ελάχιστον πληροφορίες που απαιτεί ο Νομός 4548/2018 και το άρθρο 112.

Θέμα 12ο : Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλουν από κοινού στη Γενική Συνέλευση και προς γνώση των μετόχων της Εταιρείας την αναφορά-έκθεση τους που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Θέμα 13ο : Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου, καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να χορηγήσει την άδεια σε μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντικά στελέχη που συμμετέχουν στην Διοίκηση συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου

Θέμα 14 ° : Διάφορα θέματα

Θα συζητηθούν διάφορα θέματα