

**Θέμα 1ο : Ανακοίνωση εκλογής νέου μελους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. Έγκριση και απόδοση ιδιότητας ανεξάρτητου μη εκτελεστού μέλους.**

Το Δ.Σ. ανακοινώνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ότι με την από 18.6.2026 απόφασή του και κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων εξέλεξε την κυρία Μαρία Ελένη Μπουζούρα ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κας Μαρίας Σάββα, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του υφιστάμενου Δ.Σ. ήτοι την 03/09/2027.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, κατόπιν σχετικής αξιολόγησης, επιβεβαίωσε ότι η κυρία Μπουζούρα πληροί τα ατομικά και συλλογικά κριτήρια καταλληλότητας, όπως αυτά εξειδικεύονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, δεν συντρέχει κάποιο από τα προβλεπόμενα στην Πολιτική Καταλληλότητας ασυμβίβαστα για την εκλογή της και επιπλέον, πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020. Ειδικότερα η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων διαπίστωσε ότι η κυρία Μπουζούρα, πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας και συγκεκριμένα: α) Γνώσεις, Δεξιότητες και Επαγγελματική Εμπειρία, β) Ήθος, Ακεραιότητα και Φήμη, γ) Ανεξαρτησία Κρίσης, δ) αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, ε) Διάθεση επαρκούς χρόνου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε στο πρόσωπο της κας Μπουζούρα εκτεταμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στους τομείς της ελεγκτικής, της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, της εταιρικής διακυβέρνησης, της διαχείρισης κινδύνων, της κανονιστικής συμμόρφωσης και της συμβουλευτικής επιχειρήσεων. Η επαγγελματική πορεία της κας Μπουζούρα, τόσο κατά τη διάρκεια της πολυετούς θητείας της στη Grant Thornton όσο και στη συνέχεια ως Ιδρύτρια και Διευθύνουσα Εταίρος της Rethink Advisory Services και ως Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions, καταδεικνύει σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία συναφή με τα καθήκοντα μέλους Διοικητικού Συμβουλίου εισηγμένης εταιρείας. Επίσης, διαπίστωσε ότι η κα Μπουζούρα πληροί αφενός τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις καταλληλότητας, όπως αυτά εξειδικεύονται στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017 ως ισχύει, και αφετέρου τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 διότι δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένη από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις της και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση της. Ως εκ τούτου δεν έχει σχέση εξάρτησης με την Εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, ούτε τελεί σε οποιαδήποτε δυνητική ή πραγματική κατάσταση που οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρία.

Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. όπως διαμορφώνεται, πληροί τις απαιτήσεις του Ν. 4706/2020 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 5178/2025, σχετικά με το ποσοστό εκπροσώπησης του υποεκπροσωπούμενου φύλου στο Δ.Σ.

Περαιτέρω, το Δ.Σ. προτείνει στη Γενική Συνέλευση τον ορισμό της κυρίας Μαρίας Ελένης Μπουζούρα ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος για το υπόλοιπο της θητείας

του Δ.Σ. καθώς πληρεί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>: Τροποποίηση των άρθρων 7,8,9,10,11,20,21,22,24,27 και 28 του καταστατικού.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με την από 18/6/2026 απόφασή του εισηγείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων να τροποποιηθούν τα άρθρα 7,8,9,10,11,20,21,22,24,27 και 28 του καταστατικού. Οι προτεινόμενες αλλαγές είναι οι κάτωθι:

<b>ΑΡΘΡΑ</b>	<b>ΑΛΛΑΓΗ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ</b>
<b>7</b>	<p>Προσθήκη δυο παραγράφων για αδιαίρετο/κοινωνία μετοχών και κληρονόμους/δανειστές μετόχου:</p> <p><i>«3. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Αν η μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ. Οι συγκύριοι ευθύνονται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις μετοχές συγκυριότητάς τους.</i></p> <p><i>4. Οι κληρονόμοι και οι δανειστές του μετόχου δεν έχουν σε καμία περίπτωση δικαίωμα να ζητήσουν τη σφράγιση της κινητής ή ακίνητης περιουσίας της εταιρείας, τη διανομή της ή την εκποίησης της. Τέτοια δικαιώματα δεν αναγνωρίζονται ούτε στον ίδιο το μέτοχο».</i></p>
<b>8</b>	<p>Συμπλήρωση τελευταίας πρότασης παραγράφου 3: <i>«Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)».</i></p>
<b>9</b>	<p>Αλλαγή της παραγράφου 7 λόγω της μη φυσικής κατάθεσης μετοχών πλέον: <i>«7. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, εφ' όσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση».</i></p>

10	<p>Προσθήκη στις αρμοδιότητες της ΓΣ αναφορικά με την έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας ως παράγραφος 2 περ. ια : «<i>α) Την έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και κάθε ουσιώδους τροποποίησής της</i>». Διόρθωση στην παράγραφο 3 παρ. δ. του νόμου σε 4601/2019.</p>
11	<p>Προσθήκη παραγράφου 3 για διεξαγωγή ΓΣ με ηλεκτρονικά μέσα: «<i>3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η γενική συνέλευση δε θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018</i>».</p>
20	<p>Προσθήκη στην παράγραφο 1 αναφοράς στην ιδιότητα εκτελεστικών/μη εκτελεστικών μελών ΔΣ «<i>Η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικά ή μη εκτελεστικά ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση ή ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως προβλέπεται από το νόμο, δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και σε καμία περίπτωση δεν είναι λιγότερα από δυο (2)</i>». Προσθήκη όρου 8 για προϋπόθεση ιδιότητας μελών ΔΣ: «<i>8. Προϋπόθεση για την εκλογή ή τη διατήρηση της ιδιότητας του μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι να μην έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές εταιρείας (εισηγμένης ή μη) με συνδεδεμένα μέρη</i>».</p>
21	<p>Διαγραφή παρ. 3 λόγω επανάληψης στην παρ. 8.</p>
22	<p>Προσθήκη παρ. 3 για απαγόρευση ανταγωνισμού μελών Δ.Σ.:</p> <p>«<i>3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστewς απέναντι στην εταιρεία. Οφείλουν ιδίως:</i></p> <p><i>(α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.</i></p> <p><i>(β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπíπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του νόμου 4548/2018, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της</i></p>

	<p>συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων. Η εταιρεία δημοσιοποιεί τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 του νόμου 4548/2018 στην επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, με την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.</p> <p>(γ) Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων».</p>
<b>24</b>	<p>Προσθήκη παραγράφου 4 για απουσία μέλους ΔΣ: «4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί ένα εξάμηνο συνεχώς, θεωρείται ότι παραιτήθηκε σιωπηρώς, η δε παραίτησή του λογίζεται τετελεσμένη με τη σχετική μνεία περί αυτής στα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση αναιτιολόγητης απουσίας ανεξάρτητου μέλους σε δυο (2) τουλάχιστον συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, το μέλος αυτό λογίζεται ως παραιτηθέν. Η παραίτηση αυτή διαπιστώνεται με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που προβαίνει στην αντικατάσταση του μέλους αυτού».</p>
<b>27</b>	<p>Λεκτική διόρθωση: «Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο[...]</p>
<b>28</b>	<p>Παρ. 3 προσθήκη αναφοράς στο άρθρο 109 για αμοιβές μελών ΔΣ, παρ.5. διαγραφή όρου «Γενικοί Διευθυντές»</p>

### **Θέμα 3° : Έγκριση αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών**

Η Γενική Συνέλευση, σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από 18/6/2026, καλείται να εγκρίνει την αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών. Η Πολιτική έχει επικαιροποιηθεί λόγω μεταβολών στην οργανωτική δομή της Εταιρείας, έχει αναθεωρηθεί το πεδίο εφαρμογής, επικαιροποιηθεί το πλαίσιο μεταβλητών αποδοχών, ενσωματώθηκαν προβλέψεις περί βιωσιμότητας και κριτηρίων ESG, επικαιροποιήθηκαν διατάξεις σημαντικής αμοιβής και σύγκρουσης συμφερόντων και τροποποιήθηκε το Παραρτήμα 11.1. Η αναθεωρημένη Πολιτική αναρτάται στον ιστότοπο της Εταιρείας [www.revoil.gr](http://www.revoil.gr).

### **Θέμα 4 °: Διάφορα θέματα**

Θα συζητηθούν διάφορα θέματα