

Θέμα 1ο : Τροποποίηση των άρθρων 4, 20, 21, 23 και 30 του καταστατικού

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με την από 25/9/2025 απόφασή του εισηγείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων να τροποποιηθούν τα άρθρα 4, 20, 21, 23 και 30 του καταστατικού. Πιο συγκεκριμένα προτείνεται: η προσθήκη νέας παραγράφου ι) και κ) στο άρθρο 4 παρ. 1 περί σκοπού, η προσθήκη νέων παραγράφων 4,5,6 και 7 στο άρθρο 20 (Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου), η προσθήκη νέων παραγράφων 6,7,8 και 9 στο άρθρο 21 (Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου), η τροποποίηση της παραγράφου 3 και η προσθήκη νέας παραγράφου 4 στο άρθρο 23 (Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου) και η τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 30 (Ελεγκτές). Τα άρθρα τροποποιούνται ως ακολούθως:

Άρθρο 4

I. Σκοποί της Εταιρίας είναι:

.....

- ι) Η Βιομηχανική παραγωγή και διάθεση ηλιακών θερμοσιφώνων, λεβήτων θέρμανσης, μηχανημάτων και συστημάτων κλιματισμού καθώς παρεμφερών και συναφών προϊόντων.*
- ii) Η εισαγωγή από το εξωτερικό, η αντιπροσώπευση και η εμπορία των προϊόντων αυτών.*
- iii) Η εκπροσώπηση οίκων του εξωτερικού που παράγουν τα ανωτέρω είδη.*
- iv) Η εξαγωγή των ανωτέρω προϊόντων και ειδών στις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης και τρίτου κόσμου καθώς και ανταλλακτικών εξαρτημάτων κ.λπ.*
- ν) Κάθε εργασία συναφής προς τις ανωτέρω και vi) Η εισαγωγή, η αγορά, η παραγωγή και η εμπορία φωτοβολταϊκών ειδών, ανεμογεννητριών και λοιπών ειδών σχετικών με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εξαρτημάτων, η εκμετάλλευση αυτών και η πραγματοποίηση συναφών προς αυτών εργασιών.*
- κ) η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας.*

.....

Άρθρο 20

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

.....

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια που έχουν οριστεί στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας και αφορούν ενδεικτικά στο ήθος, την φήμη, την επάρκεια γνώσεων των μελών, τις δεξιότητες τους, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και τις προϋποθέσεις που θέτει ο Ν. 4706/2020, όπως την απουσία, κατά το τελευταίο έτος προ ή από την εκλογή τους, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά τους για ζημιολύγες συναλλαγές Εταιρίας ή μη εισηγμένης εταιρίας του Ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες, σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν.4548/2018, οφείλουν

κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Οφείλουν να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης και να ενημερώνουν τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις.

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχουν στις υποχρεωτικές εκ του Νόμου Επιτροπές της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.4706/2020, αλλά και σε άλλες Επιτροπές που κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου συσταθούν.

7. Στο πλαίσιο της εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και για την ενημέρωση των επενδυτών, τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 του Ν. 4706/2020.

Άρθρο 21

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

.....

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, με ελάχιστο περιεχόμενο το οριζόμενο στις διατάξεις περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν και διασφαλίζει την επαρκή και αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει επίσης την Πολιτική Καταλληλότητας σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 4706/2020 και υποβάλλεται προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει και επιβλέπει την υλοποίηση του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης των άρθρων 1 έως 24 του ν.4706/2020, παρακολουθεί και αξιολογεί περιοδικά ανά τρία (3) τουλάχιστον οικονομικά έτη την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητά του, προβαίνοντας στις δέουσες ενέργειες για την αντιμετώπιση ελλείψεων. Επίσης διασφαλίζει την επαρκή και αποτελεσματική λειτουργία Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας και διασφαλίζει, ότι οι λειτουργίες που συγκροτούν το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου είναι ανεξάρτητες από τους επιχειρηματικούς τομείς που ελέγχουν, και ότι διαθέτουν τους κατάλληλους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, καθώς και τις εξουσίες για την αποτελεσματική λειτουργία τους, σύμφωνα με όσα επιτάσσει ο ρόλος τους. Οι γραμμές αναφοράς και η κατανομή των αρμοδιοτήτων είναι σαφείς, εκτελεστές και δεόντως τεκμηριωμένες.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, (εκτός από αυτές, που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα εν λόγω πρόσωπα, στην περίπτωση που είναι μέλη του, θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και να μην έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή τους τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά τους για ζημιογόνες συναλλαγές Εταιρείας ή μη εισηγμένης του Ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη, στη περίπτωση δε, που είναι τρίτα πρόσωπα, να μην έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή τους τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά τους για ζημιογόνες συναλλαγές Εταιρείας ή μη εισηγμένης του Ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν

περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν, ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα. Ο επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, έπειτα από πρόταση της επιτροπής ελέγχου, είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης υπάλληλος, προσωπικά και λειτουργικά ανεξάρτητος και αντικειμενικός κατά την άσκηση των καθηκόντων του και διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία. Υπάγεται διοικητικά στον διευθύνοντα σύμβουλο και λειτουργικά στην επιτροπή ελέγχου. Ως επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, δεν μπορεί να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας και να έχει στενούς δεσμούς με οιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία ή σε εταιρεία του Ομίλου.

Άρθρο 23

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

.....

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των μη εκτελεστικών αρμοδιοτήτων του ο μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ή ο Ανώτατος Ανεξάρτητος μη Εκτελεστικός Σύμβουλος. Όταν ο Πρόεδρος ορίζεται από τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνει για τα εκτελεστικά του καθήκοντα ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλος Σύμβουλος με εκτελεστικές ιδιότητες.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να επικουρείται στις εργασίες του από Εταιρικό Γραμματέα, μέλος του ή τρίτο πρόσωπο, τον οποίο διορίζει με απόφασή του.

Άρθρο 30

Ελεγκτές

.....

2. Ο τακτικός ορκωτός ελεγκτής ή ελεγκτική εταιρεία διορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Φυσικό πρόσωπο το οποίο κατέχει μετοχές εκδόσεως της εταιρείας και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν μετέχει στην ψηφοφορία της γενικής συνέλευσης και δεν υπολογίζεται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, όταν η γενική συνέλευση αποφασίζει την ανάθεση του υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, εκτός αν η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών του διοικητικού συμβουλίου δηλώσει ότι συμφωνεί με την ανάθεση του ελέγχου στα προτεινόμενα πρόσωπα.

Θέμα 2°: Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται και η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τη δυνατότητα αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 για την εξυπηρέτηση των εκάστοτε επιτρεπομένων εκ του νόμου σκοπών και χρήσεων και ειδικότερα μέχρι το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (κατ' ανώτατο όριο 2.191.256 κοινών ονομαστικών μετοχών συνυπολογιζόμενων και δη συναθροιζομένων των 250.000 ιδίων μετοχών που ήδη κατέχει η Εταιρεία στο πλαίσιο προηγούμενου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών), εντός περιόδου 24 μηνών ήτοι έως 20/10/2027 με κατώτατη τιμή αγοράς 1,00 ευρώ και ανώτατη 4,00 ευρώ.

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση καλείται να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο όπως υλοποιήσει με δική του ευθύνη την ανωτέρω απόφαση και ρυθμίσει με σχετική του απόφαση κάθε άλλο θέμα το οποίο δεν καλύπτεται από την παρούσα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Θέμα 3° : Έγκριση αναθεώρησης της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την αναθεωρημένη Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του σε συμμόρφωση με το ν. 5178/2025 και την επικαιροποιημένη Εγκύκλιο αρ. 60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (29.4.2025). Η αναθεωρημένη Πολιτική είναι αναρτημένη στο site της Εταιρίας www.revoil.gr.

Θέμα 4 °: Διάφορα θέματα

Θα συζητηθούν διάφορα θέματα