

Θέμα 1° : Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2024 έως 31/12/2024

Τίθεται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης και αναγιγνώσκεται η από 28.3.2025 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 1/1/2024-31/12/2024.

Θέμα 2°: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρίας και Ενοποιημένων) χρήσεως 1/1/2024 έως 31/12/2024

Τίθενται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης και αναγιγνώσκονται:

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου που καλύπτουν την περίοδο από 01.01.2024 έως και 31.12.2024 και αποτελούνται από: (1) τα στοιχεία κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31.12.2024, (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 1/1/2024 έως 31/12/2024

Προτείνεται, μετά από ψηφοφορία, η έγκριση της αναγνωσθείσας προς τους μετόχους Έκθεσης Διαχείρισης και τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσεως από 1/1/2024 έως 31/12/2024.

Θέμα 4° : Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) χρήσεως 1/1/2024 έως 31/12/2024

Προτείνεται, μετά από ψηφοφορία, η έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου χρήσης 2024 που καλύπτουν την περίοδο από 01.01.2024 έως και 31.12.2024.

Θέμα 5° : Έγκριση διανομής μερίσματος χρήσεως 1/1/2024 έως 31/12/2024

Αναφορικά με την εταιρική χρήση 2024, ήτοι από 1-1-2024 ως 31-12-2024, τα καθαρά κέρδη χρήσης μετά φόρων ανήλθαν σε 893.730 ευρώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 28/3/2025 απόφασή του πρότεινε την διανομή μερίσματος 0,0481 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 5% το καθαρό μέρισμα θα είναι 0,0457 ευρώ ανά μετοχή. Το προς διανομή ποσό θα προσυζητηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία. Από τη Τρίτη 29 Απριλίου 2025 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 30/4/2025 (record-day). Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την Τρίτη 6 Μαΐου 2025 και θα πραγματοποιείται από την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ με τους παρακάτω τρόπους:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματοπιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.
2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μεριδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία καταβολής.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Θέμα 6ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2024 έως 31/12/2024 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από πάσης ευθύνης για την χρήση 1/1/2024 έως 31/12/2024.

Προτείνεται η έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 και η απαλλαγή Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης κατά το νόμο για την εταιρική χρήση από 01.01.2024 μέχρι 31.12.2024.

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 7ο: Ενημέρωση για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2024

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενημερώνεται από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση του 2024. Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2024, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (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 2024.

Θέμα 8ο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2024 έως 31/12/2024

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις καταβληθείσες αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2024 έως 31/12/2024.

Θέμα 9^ο: Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2025 έως 31/12/2025

Η Γενική Συνέλευση καλείται να προεγκρίνει την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2025 έως 31/12/2025.

Θέμα 10^ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) χρήσης 1/1/2025 έως 31/12/2025 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 2025 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2025 και να προεγκρίνει την αμοιβή της.

Θέμα 11ο : Συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024 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 2024. Η Έκθεση περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εδόθησαν το 2024 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 : Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με την από 26/3/2025 απόφασή του εισηγείται στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων να τροποποιηθεί το άρθρο 4 του καταστατικού περί σκοπού για να προστεθεί ως αντικείμενο της δραστηριότητας της η αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση παντός είδους ακινήτων, εργοστασίων και εγκαταστάσεων, που βρίσκονται οπουδήποτε εντός της Ελληνικής Επικράτειας καθώς και του εμπεπηγμένου σε αυτά μηχανολογικού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Το άρθρου 4 του Καταστατικού να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

«Άρθρο 4

I. Σκοποί της Εταιρείας είναι:

1. α) Η εκμετάλλευση και η εμπορία οιασδήποτε μορφής υγρών καυσίμων – υγραερίων, ήτοι πετρελαίου παντός είδους και τύπου, βενζίνης, ορυκτελαίων εγχώριας ή αλλοδαπής κατασκευής και προέλευσης και των παρεμφερών και συναφών ειδών προς αυτά.
β) Η εισαγωγή και αντιπροσώπευση πάσης φύσεως και είδους υγρών καυσίμων και των υποπροϊόντων αυτών, εφ' όσον αυτό επιτρέπεται από το νόμο.
γ) Η εισαγωγή, παραγωγή και εμπορία βιοκαυσίμων κάθε μορφής.
δ) Η εισαγωγή, εμπορία, αντιπροσώπευση οικονομικής παραγωγής ή εμπορίας πάσης φύσεως λιπαντικών ουσιών και υποπροϊόντων.
ε) Η κατασκευή, συσκευασία, εμπορία κλπ. κάθε είδους που σχετίζεται με το αυτοκίνητο.
στ) Η εισαγωγή, η προμήθεια και η εμπορία φυσικού αερίου.
ζ) Η εμπορία, προμήθεια και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
η) Η διαμεσολάβηση και η παροχή εργασιών και εν γένει υπηρεσιών σχετιζόμενων με τη διεξαγωγή, πώληση, οργάνωση και λειτουργία τυχερών παιγνίων.
θ) Η αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση παντός είδους ακινήτων, εργοστασίων και εγκαταστάσεων, που βρίσκονται οπουδήποτε εντός της Ελληνικής Επικράτειας, καθώς και του εμπειρημένου σε αυτά μηχανολογικού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
2. Η εισαγωγή, παραγωγή και εμπορία κάθε μορφής ενέργειας προερχομένης από ανανεώσιμες ή και εναλλακτικές πηγές ενέργειας ή από συνδυασμό τούτων.
3. Η ίδρυση και εκμετάλλευση μονάδων σε οποιανδήποτε περιοχή της Ελλάδας ή του εξωτερικού παραγωγής και επεξεργασίας των πιο πάνω ειδών (παρ. 1, 2).
4. Η άσκηση κάθε μορφής τουριστικής επιχείρησης και εργασίας, για λογαριασμό της εταιρείας ή για λογαριασμό τρίτων.
5. Η κτήση, εκμετάλλευση και διαχείριση πλοίων, καθώς και η απόκτηση μετοχών άλλων ναυτιλιακών εταιρειών.
6. α) Η διενέργεια οποιασδήποτε κατασκευαστικής δραστηριότητας σε ακίνητα ιδιοκτησίας της εταιρείας ή ιδιοκτησίας τρίτων, όπως και η εκπόνηση οικονομικοτεχνικών μελετών για κάθε μορφής τεχνικά έργα.
β) Η δημιουργία και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής αδρανών υλικών, σκυροδέματος, ασφαλτομειγμάτων λοιπών οικοδομικών υλικών.
7. Η παραχώρηση με αντάλλαγμα, για χρήση από τρίτους, διαφόρων εγκαταστάσεων της, μερικά ή ολικά, και διάφορα δικαιώματα ή προνόμιά της, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
8. Η κυκλοφορία, σε συνεργασία με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, πιστωτικής κάρτας με την επωνυμία της Εταιρείας.
9. Η διαμεσολάβηση για την προώθηση χρηματοοικονομικών προϊόντων (λ.χ. τραπεζικές κάρτες), προϊόντων τηλεπικοινωνιακού και τηλεοπτικού περιεχομένου και υπηρεσιών αποπληρωμής λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφελείας.
10. Η εμπορία, παραγωγή και μεταπώληση, εκμίσθωση, εισαγωγή και εξαγωγή μηχανών, οχημάτων, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων, ειδών αυτοκινήτου συμπεριλαμβανομένων ελαστικών πάσης φύσεως, καθώς και καλλιεργούμενων φυτικών ειδών. Η λειτουργία συνεργείων μηχανών, οχημάτων και πλοίων καθώς και η εισαγωγή και πώληση μηχανολογικού εξοπλισμού και βιομηχανικών ειδών κατάλληλων για συνεργεία.
11. Η εισαγωγή και εμπορία παιχνιδιών, παιδικών αμαξωμάτων, επίπλων, βρεφικών ενδυμάτων, βρεφικών ειδών και διάφορων παρακολουθημάτων και γενικά εμπορευμάτων για βρέφη, νήπια και παιδιά.
12. Η εισαγωγή και εμπορία ειδών βιοτεχνίας και βιομηχανίας γενικά, όπως ενδεικτικά επίπλων, σκευών, ηλεκτρικών συσκευών, καλλυντικών, υαλικών, τουριστικών ειδών,

βιβλίων, σχολικών, χαρτικών, συστημάτων αναπαραγωγής εικόνας και ήχου, ταινιών εικόνας και ήχου, κασετών εικόνας και ήχου, δίσκων εικόνας και ήχου(βινυλίου, compact disk, cd-rom, dvd, κλπ), ειδών δώρων, διακόσμησης, στολισμού, γραφείου και οικιακής χρήσης, μικροαντικειμένων από οποιοδήποτε υλικό, αφισών (πόστερς), διαφημιστικού υλικού, πλαστικών και συναφών ειδών.

13. Η εισαγωγή και εμπορία ειδών νεοτερισμού κάθε φύσης και ειδικότερα ανδρικών, γυναικείων και παιδικών, ειδών ένδυσης και υπόδησης, δερμάτινων ειδών, αθλητικών ειδών, οργάνων αθλητισμού και γυμναστικής και λοιπών παρακολουθημάτων και αξεσουάρ αυτών, καθώς και των πρώτων υλών από τις οποίες παράγονται αυτά δηλαδή υφασμάτων, δερματίνων κλπ.

14. Η εμπορία τυποποιημένων τροφίμων, ποτών, γλυκών, παγωτών, ζαχαρωδών προϊόντων και άλλων συναφών ειδών αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και γενικά διατροφής, καθώς και η εμπορία πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας προοριζομένων για παραγωγή και συσκευασία βιομηχανικών προϊόντων πάσης φύσης.

15. Η εισαγωγή, η εξαγωγή και η εμπορία ημερήσιου και περιοδικού τύπου Ελληνικού ή και Ξένου και εν γένει εντύπων, βιβλίων και άλλων ειδών, καθώς και η εγκατάσταση και η εκμετάλλευση σημείων πώλησης(συγκεκριμένα πάγκοι, κιόσκια) για την πώληση των ειδών αυτών.

16. Οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα την οποία η Εταιρεία θα θεωρήσει ότι είναι παρακολουθηματική, συμπληρωματική, επιβοηθητική ή εξυπηρετική για τους σκοπούς των παραπάνω δραστηριοτήτων,

II. Για την πραγματοποίηση των ως άνω σκοπών της στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό η εταιρεία μπορεί:

1) Να αναλαμβάνει τη διαχείριση ή και την εκμετάλλευση άλλων συναφών επιχειρήσεων.

2) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση όμοιων ή παρεμφερών σκοπών με οποιανδήποτε νομική μορφή.

3) Να συνεργάζεται ή και να ιδρύει με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία εταιρείες ή κοινοπραξίες με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

4) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία, που έχει τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

5) Να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε.

6) Να εγγυάται με κάθε είδους εγγύηση υπέρ των θυγατρικών της εταιρειών.

7) Να ασκεί οποιαδήποτε συναφή δραστηριότητα για την επίτευξη των ανωτέρω επιδιωκόμενων σκοπών.

Θέμα 14ο 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 προκειμένου να περιλαμβάνει την ιδιότητα του Ανώτατου Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους και να περιγράφει αναλυτικότερα τον τρόπο διεξαγωγής της αξιολόγησης αποτελεσματικότητας.

Θέμα 15ο : 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 16 °: Διάφορα θέματα

Θα συζητηθούν διάφορα θέματα