

Θέμα 1° : Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2021 έως 31/12/2021

Τίθεται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης και αναγιγνώσκεται η από 27.4.2022 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 1/1/2020-31/12/2021.

Θέμα 2°: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρίας και Ενοποιημένων) χρήσεως 1/1/2021 έως 31/12/2021

Τίθενται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης και αναγιγνώσκονται:

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου που καλύπτουν την περίοδο από 01.01.2021 έως και 31.12.2021 και αποτελούνται από: (1) τα στοιχεία κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31.12.2021, (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 1/1/2021 έως 31/12/2021

Προτείνεται, μετά από ψηφοφορία, η έγκριση της αναγνωσθείσας προς τους μετόχους Έκθεσης Διαχείρισης και τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσεως από 1/1/2021 έως 31/12/2021.

Θέμα 4° : Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) χρήσεως 1/1/2021 έως 31/12/2021

Προτείνεται, μετά από ψηφοφορία, η έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου χρήσης 2021 που καλύπτουν την περίοδο από 01.01.2021 έως και 31.12.2021. Προτείνεται η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2021.

Θέμα 5°: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2021 έως 31/12/2021 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από πάσης ευθύνης για την χρήση 1/1/2021 έως 31/12/2021.

Προτείνεται η έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 και η απαλλαγή Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης κατά το νόμο για την εταιρική χρήση από 01.01.2021 μέχρι 31.12.2021.

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 6ο: Ενημέρωση για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενημερώνεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση του 2021. Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021, 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 2021.

Θέμα 7ο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2021 έως 31/12/2021

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις καταβληθείσες αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2021 έως 31/12/2021.

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

Η Γενική Συνέλευση καλείται να προεγκρίνει την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2022 έως 31/12/2022.

Θέμα 9ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) χρήσης 1/1/2022 έως 31/12/2022 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 2022 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2022 και να προεγκρίνει την αμοιβή της.

Θέμα 10ο : Συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2021 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 2021. Η Έκθεση περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εδόθησαν το 2021 καθώς και όλες τις κατ' ελάχιστον πληροφορίες που απαιτεί ο Νομός 4548/2018 και το άρθρο 112.

Θέμα 11ο : 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 12ο : Έγκριση αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε συμμόρφωση με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που υιοθετεί και εφαρμόζει η Εταιρεία, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την κείμενη νομοθεσία. Στην αναθεωρημένη Πολιτική γίνεται:

1. Αναφορά του αντικειμένου της Πολιτικής Αποδοχών βάση νόμου και μετέπειτα αναφορά στο τι εφαρμόζει και τι δεν εφαρμόζει η εταιρεία
2. Ενημέρωση των προσώπων του πεδίου αναφοράς
3. Ξεκάθαρη καταγραφή ρόλων και αρμοδιοτήτων
4. Κατηγορίες αμοιβών και παροχών
5. Προσδιορισμός της σημαντικής αμοιβής
6. Προσδιορισμός του πλαισίου αποδοχών και παροχών βάση της Έκθεσης Αποδοχών που δημοσιεύεται
7. Αναλυτικότερη αναφορά στα απαιτούμενα στοιχεία της έκθεσης αποδοχών βάση νόμου
8. Ελαχιστοποίηση Κινδύνων που Απορρέουν από την Εφαρμογή της Πολιτικής βάση ΚΕΔ

Η αναθεωρημένη Πολιτική είναι αναρτημένη στο site της Εταιρίας www.revoil.gr.

Θέμα 13ο : 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 και με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που υιοθετεί και εφαρμόζει η Εταιρεία. Στην αναθεωρημένη Πολιτική γίνεται αναλυτικότερη αναφορά στην διαδικασία αξιολόγησης και εκπαίδευσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του. Επίσης γίνεται αναφορά στο Πλάνο Διαδοχής. Η αναθεωρημένη Πολιτική είναι αναρτημένη στο site της Εταιρίας www.revoil.gr.

Θέμα 14ο : 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 15 °: Διάφορα θέματα

Θα συζητηθούν διάφορα θέματα