



ΕΛΙΝΟΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ
ΑΡ.Μ.ΑΕ. 13952/06/β/86/8

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Προέδρου αποφασίζει ομόφωνα την σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας στις 23 Ιουνίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας οδός Πηγών 33 Κηφισιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2009, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, και της διάθεσης των κερδών.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2009.
3. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2009 και προέγκριση αυτών για το έτος 2010.
4. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση συμβάσεων με συνδεδεμένες εταιρίες σύμφωνα με το άρθρο 23^α του κ.ν. 2190/1920.
6. Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα.

Για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους. Όσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Και στις δύο περιπτώσεις, οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρία (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρία και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.

Κηφισιά, 27 Μαΐου 2010

Το Διοικητικό Συμβούλιο