



**ΕΛΙΝΟΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ**  
Πρόσκληση 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 26 Ιουνίου 2008 ημέρα Πέμπτη 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 (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 2007, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2007.
3. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2007 και προέγκριση αυτών για το έτος 2008.
4. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας.
6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας.
7. Παροχή ειδικής αδειάς σύμφωνα με το άρθρο 23<sup>α</sup> του Ν. 2190/1920 για την έγκριση και τη σύναψη νέων καθώς και τροποποιητικών συμβάσεων με συνδεδεμένες εταιρίες.
8. Προσαρμογή του καταστατικού της εταιρίας και εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά από την τροποποίησή του από τον Ν. 3604/2007.
9. 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, 2 Ιουνίου 2008**

Το Διοικητικό Συμβούλιο