



**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 22 Μαΐου 2009 ημέρα Παρασκευή 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 2008, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2008.
3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του ν. 3693/2008.
5. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2008 και προέγκριση αυτών για το έτος 2009.
6. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.
7. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού περί Σκοπού, καθώς και εναρμόνιση των άρθρων 36 και 40 (περί Δικαιωμάτων Μειοψηφίας και Διάθεσης Κερδών αντίστοιχα) με τις νέες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3604/2007.
8. Έγκριση συμβάσεων με συνδεδεμένες εταιρίες και πρόσωπα σύμφωνα με το άρθρο 23<sup>α</sup> του κ.ν. 2190/1920.
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, 27 Απριλίου 2009**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**