



**ΕΛΙΝΟΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.**  
**Πρόσκληση των μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από σχετική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας στις 30 Οκτωβρίου 2006 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 στα γραφεία της εταιρίας, οδός Πηγών 33 Κηφισιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Παροχή ειδικής έγκρισης προς το Διοικητικό Συμβούλιο κατά το άρθρο 23<sup>α</sup> παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920 για την σύναψη σύμβασης μεταβίβασης μετοχών της θυγατρικής εταιρίας ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγγενή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αύξηση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέου μέλους του.
3. Προέγκριση για αμοιβή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2006 σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.
4. Έγκριση χορήγησης αποζημίωσης σε αποχωρούντα Γενικό Διευθυντή.
5. Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση άλλων εταιρειών, που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.
6. Παροχή ειδικής έγκρισης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την σύναψη τροποποιητικής σύμβασης χρονοναύλωσης πλοίου με την ναυτική εταιρία «ΜΑΙΣΤΡΟΣ ΟΙΛ Ν Ε»

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 στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. Και στις δυο 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, 25 Σεπτεμβρίου 2006**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**