

(Θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί μέχρι την 19^η Σεπτεμβρίου και ώρα 12.00 το αργότερο)

Προς την
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»)
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων
Τηλ. 210-6302979, 210-6302980
Fax. 210-6302987, 210-6302986
Email: gkallitsi@helpe.gr - ir@helpe.gr

**ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 20^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
(ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ)**

Ο υπογράφων μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας:

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
Α.Δ.Τ. / Αρ. ΓΕΜΗ	
Αριθμός Μετοχών (εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός, η εκπροσώπηση θα ισχύει για το <u>σύνολο</u> των καταχωρημένων στη Μεριδα μετοχών κατά την ημερομηνία καταγραφής)	
Αριθμός Μεριδας ΣΑΤ	
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email)	
Αριθμός κινητού τηλεφώνου	

[Σε περίπτωση διορισμού Αντιπροσώπου] *	
Όνοματεπώνυμο Αντιπροσώπου	
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Αντιπροσώπου (email)	
Αριθμός κινητού τηλεφώνου Αντιπροσώπου	
(*) Σε περίπτωση αντιπροσώπου να συνυποβάλλεται και το Έντυπο Εξουσιοδότησης	

Δηλώνω την ψήφο μου / την ψήφο του μετόχου που εκπροσωπώ (διαγράφεται η μη επιθυμητή περίπτωση), με το σύνολο των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις ανωτέρω μετοχές μου /του, επί του μόνου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 20^{ης} Σεπτεμβρίου 2022, ως ακολούθως:

Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Μεταβολή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας – Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού - Παροχή εξουσιοδοτήσεων.			

(Τόπος), (Ημερομηνία)2022

(υπογραφή)

(ονοματεπώνυμο) / (επωνυμία)

Επισημάνσεις :

- 1) Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υπάρχει κατά την έναρξη της πέμπτης (5) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής). Η πιστοποίηση γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» («ΕΛ.Κ.Α.Τ.») ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε περίπτωση τήρησης των μετοχών σε συλλογικό λογαριασμό, είτε βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ)2018/1212 που παρέχονται από διαμεσολαβητές.
- 2) Στην περίπτωση που η παρούσα επιστολική ψήφος διαβιβάζεται από αντιπρόσωπο του μετόχου, **ο διορισμός του αντιπροσώπου θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 12.00 της 18^{ης} Σεπτεμβρίου 2022.** Η σχετική εξουσιοδότηση (συμπληρωμένο έντυπο εξουσιοδότησης) θα πρέπει να συνοδεύεται μαζί με το έντυπο της επιστολικής ψήφου.
- 3) Το παρόν έντυπο μπορεί να ανακληθεί εφόσον ο μέτοχος ή ο αντιπρόσωπος του μετόχου συμμετάσχει και ψηφίσει αυτοπροσώπως μέσω τηλεδιάσκεψης στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ή με έγγραφη ανάκληση τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή **το αργότερο μέχρι τις 11.00 της 20ης Σεπτεμβρίου 2022.** Σε περίπτωση αντιπροσώπευσης του μετόχου, το παρόν ανακαλείται αυτόματα σε περίπτωση ανάκλησης της εξουσιοδότησης προς τον αντιπρόσωπο.

- 4) Παρακαλούμε το παρόν έντυπο να αποσταλεί συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, οδός Χειμάρρας 8Α, Μαρούσι (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων, υπεύθυνη κα Γεωργία Καλλίτση) ή στο fax: 210-6302987, 210-6302986 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση gkallitsi@helpe.gr, ή ir@helpe.gr, **μέχρι την 19^η Σεπτεμβρίου και ώρα 12.00, το αργότερο.**