

**(Θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί μέχρι την 9<sup>η</sup> Δεκεμβρίου και ώρα 12.00 το αργότερο)**

Προς την  
**«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.»** (η «Εταιρεία»)  
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων  
Τηλ. 210-6302979, 210-6302980  
Fax. 210-6302987, 210-6302986  
Email: [gkallitsi@helpe.gr](mailto:gkallitsi@helpe.gr) - [ir@helpe.gr](mailto: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 10<sup>ης</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021  
(ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ)**

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

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

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

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 των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 10<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2021, ως ακολούθως:

A. ΥΠΕΡ ( για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης)



Ή

B. Ως κατωτέρω:

Για κάθε ένα από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
<p><b>Θέμα 1<sup>ο</sup>:</b> (α) Έγκριση: (i) της διάσπασης της Εταιρείας δι' απόσχισης του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και πωλήσεων πετρελαιοειδών και πετροχημικών με σύσταση νέας εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57 και 59-74 του ν. 4601/2019 και του άρθρου 52 του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν, και (ii) του από 30.9.2021 Σχεδίου Πράξης Διάσπασης, περιλαμβανομένης και της από 30.6.2021 Λογιστικής Κατάστασης του αποσχιζόμενου κλάδου. (β) Έγκριση του Καταστατικού της επωφελούμενης νέας εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και του τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αυτής. (γ) Παροχή εξουσιοδοτήσεων.</p>			
<p><b>Θέμα 2<sup>ο</sup>:</b> Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της διάσπασης δι' απόσχισης του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και πωλήσεων πετρελαιοειδών και πετροχημικών - Παροχή εξουσιοδοτήσεων.</p>			
<p><b>Θέμα 3<sup>ο</sup>:</b> Έγκριση της σύμβασης της Εταιρείας με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.</p>			

(Τόπος) ....., (Ημερομηνία) .....2021

\_\_\_\_\_  
(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 Έκτακτης 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 8<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2021**. Η σχετική εξουσιοδότηση (συμπληρωμένο έντυπο εξουσιοδότησης) θα πρέπει να συνυποβάλλεται 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) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή **το αργότερο μέχρι τις 12.00 της 9<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2021**. 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](mailto:gkallitsi@helpe.gr), ή [ir@helpe.gr](mailto:ir@helpe.gr), **μέχρι την 9<sup>η</sup> Δεκεμβρίου και ώρα 12.00, το αργότερο.**