

(Θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί μέχρι την 26^η Μαΐου και ώρα 12:00 το αργότερο)

Προς
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. («Εταιρεία»)
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων
Τηλ. 210-6302979, 210-6302980
Fax. 210-6302987, 210-6302986

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ΄ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕΤ' ΑΝΑΒΟΛΗΣ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28^{ης} ΜΑΙΟΥ 2021**

Ο υπογράφων μέτοχος/ νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας:

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
Α.Δ.Τ. / Αρ. ΓΕΜΗ	
Αριθμός Μετοχών (εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός, η εκπροσώπηση θα ισχύει για το σύνολο των καπαχωρημένων στη Μεριδα μετοχών κατά την ημερομηνία καταγραφής)	
Αριθμός Μεριδας ΣΑΤ	

Με την παρούσα εξουσιοδότηση:

Διορίζω / διορίζουμε τον / την ή τους / τις:

- 1) ΤΟΥ,
κάτοικο.....,οδός.....,αρ....., με
Α.Δ.Τ., ηλεκτρονική δ/νση..... και
κινητό τηλέφωνο.....
- 2) ΤΟΥ,
κάτοικο.....,οδός.....,αρ....., με
Α.Δ.Τ., ηλεκτρονική δ/νση..... και
κινητό τηλέφωνο.....
- 3) ΤΟΥ,
κάτοικο.....,οδός.....,αρ....., με
Α.Δ.Τ., ηλεκτρονική δ/νση..... και
κινητό τηλέφωνο.....

ως πληρεξούσιο/ους και αντιπρόσωπο/ους μου/μας, που έχουν δικαίωμα να ενεργούν χωριστά ή από κοινού (διαγράφεται η μη επιθυμητή περίπτωση) επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/μας για να συμμετάσχει/ουν εξ αποστάσεως στην μετ' αναβολής Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, στις **28 Μαΐου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00**, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης ή αποστέλλοντας από πριν επιστολική ψήφο, καθώς επίσης και σε όλες τις μετά από αναβολή ή επαναληπτικές αυτής Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, οποτεδήποτε νομίμως συγκληθούν και πραγματοποιηθούν αυτές, και για να ψηφίσει/ουν για τα θέματα της οικείας Ημερήσιας Διάταξης.

Α. κατά την απόλυτη κρίση του/της/τους



Ή

Β. σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες μου:

Για κάθε ένα από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης	Αρχική Εισήγηση Εταιρείας	Εναλλακτική Πρόταση ΤΑΙΠΕΔ*	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Θέμα 2ο: α) Εναρμόνιση των διατάξεων του Καταστατικού με το Ν. 4706/2020 – Τροποποίηση των άρθρων 4, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 29 και 30 του Καταστατικού της Εταιρείας.		Δεν υφίσταται		
β) Σχέδιο τροποποίησης του άρθρου 20 του Καταστατικού της Εταιρείας				
Θέμα 3ο: Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου*				

(*) Σημειώνεται ότι η εναλλακτική πρόταση ΤΑΙΠΕΔ για το 3^ο θέμα αφορά σε τεχνικές αλλαγές, που συνδέονται με την αντίστοιχη πρόταση για το θέμα 2(β)

Σημειώνεται ότι για το πρώτο θέμα της Η.Δ. θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση του έργου στρατηγικού μετασχηματισμού του Ομίλου ΕΛΠΕ από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και δεν θα τεθεί σε ψηφοφορία.

(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 αναβληθείσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20^{ης} Μαΐου 2021, δηλαδή κατά την 15^η Μαΐου 2021 (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) Προκειμένου για μετόχους που είναι νομικά πρόσωπα, το παρόν έντυπο πρέπει να αναγράφει το όνομα της εταιρείας, να φέρει την/τις υπογραφή/ές του/των εξουσιοδοτημένου/ων νόμιμων εκπροσώπου/ων της και να συνοδεύεται από τα αναγκαία για τη νομιμοποίηση αυτών αποδεικτικά έγγραφα.
- 3) Στην περίπτωση από κοινού κυρίων μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στα αρχεία του Σ.Α.Τ.
- 4) Για την πρόσβαση στην τηλεδιάσκεψη εξ αποστάσεως απαιτείται μια μοναδική δηλωθείσα έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και ένα μοναδικό κινητό τηλέφωνο (μετόχου ή εκπροσώπου/αντιπροσώπου). **Σε περίπτωση διορισμού περισσότερων του ενός, θα λαμβάνονται υπόψη για λόγους ταυτοποίησης τα στοιχεία του πρώτου κατά σειρά δηλωθέντος εκπροσώπου/αντιπροσώπου.**
- 5) Παρακαλούμε το παρόν έντυπο να αποσταλεί συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, μαζί με τα σχετικά νομιμοποιητικά του υπογράφοντος έγγραφα, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, οδός Χειμάρρας 8α, Μαρούσι (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνη κα Γεωργία Καλλίτση) ή στο fax: 210-6302987, 210-6302986 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση gkallitsi@helpe.gr, ή ir@helpe.gr, **τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες** πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, **δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 12:00 της 26^{ης} Μαΐου 2021**. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού πληρεξουσίου-αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλ. 210-6302979, 210-6302980
- 6) Η παρούσα ανακαλείται αυτόματα εφόσον ο μέτοχος συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28^{ης} Μαΐου 2021 ή προβεί σε σχετική γνωστοποίηση στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, το αργότερο μέχρι την **26^η Μαΐου 2021 έως τις 12:00**, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.