

(Θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί μέχρι την 29^η Ιουνίου και ώρα 12.00 το αργότερο)

Προς την
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»)
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων
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 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 30^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 (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 σύνολο 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 των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 30^{ης} Ιουνίου 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
Θέμα 1ο: Απολογισμός διαχείρισεως της 45ης εταιρικής χρήσεως (1.1.2020 – 31.12.2020) και υποβολή προς έγκριση της Εκθέσεως Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβανομένων και των ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2020, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).			
Θέμα 2ο: Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), με τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου, χρήσεως 2020.			
Θέμα 3ο: Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσεως 2020 και διανομή μερίσματος.			
Θέμα 4ο: Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την χρήση 2020.	Το 4^ο θέμα δεν τίθεται σε ψηφοφορία		
Θέμα 5ο: Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ.3 του Ν. 4548/2018 (συμβουλευτική ψήφος).			
Θέμα 6ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2020 – 31.12.2020, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2020.			
Θέμα 7ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.			
Θέμα 8ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου* – ορισμός ανεξάρτητων μελών (στην ψηφοφορία δε συμμετέχει ο μέτοχος «ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.»).			
8.1 Ανδρέας Σιάμισιης, εκτελεστικό μέλος			
8.2 Γεώργιος Αλεξόπουλος, εκτελεστικό μέλος			
8.3 Θεόδωρος-Αχιλλέας Βάρδας, μη εκτελεστικό μέλος			

8.4 Ιορδάνης Αιβάζης, Ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό μέλος			
8.5 Νίκος Βρεττός, Ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό μέλος			
8.6 Lorraine Σκαραμαγκά, Ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό μέλος			
8.7 Παναγιώτης Τριδήμας, Ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό μέλος			
Θέμα 9^ο: Καθορισμός του είδους Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της.			
Θέμα 10^ο: Τροποποίηση της εγκεκριμένης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20.12.2019 Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.			

() Αναφορικά με το 8^ο θέμα, σημειώνεται ότι το Ελληνικό Δημόσιο, για λογαριασμό του μετόχου «ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.» έχει ήδη προχωρήσει στον διορισμό 4 μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., η δε Επιτροπή Υποψηφιοτήτων έχει ήδη γνωμοδοτήσει επί της καταλληλότητας τους. Ο διορισμός των παραπάνω μελών δεν υπόκειται σε ψηφοφορία στη Γ.Σ.*

(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 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 28ης Ιουνίου 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 Τακτική 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 29^{ης} Ιουνίου 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 (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, **μέχρι την 29^η Ιουνίου και ώρα 12.00, το αργότερο.**