

(Θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί μέχρι την 23^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 24^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
(ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ)**

Ο υπογράφων μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος μέτοχου 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 24^{ης} Ιουνίου 2020, ως ακολούθως:

A. ΥΠΕΡ (για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης)**B. Ως κατωτέρω:**

| Για κάθε ένα από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΑΠΟΧΗ |
|---|------|------|-------|
| 1. Απολογισμός διαχείρισεως της 44ης εταιρικής χρήσεως (1.1.2019 – 31.12.2019) και υποβολή της Εκθέσεως Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), περιλαμβανομένων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου, χρήσεως 2019 | | | |
| 2. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), με τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου, χρήσεως 2019 | | | |
| 3. Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσεως 2019 και διανομής μερίσματος | | | |
| 4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2019-31.12.2019, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2019 | | | |
| 5. Έγκριση της καταβληθείσας αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2019 | | | |
| 6. Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2019. Σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018. Συμβουλίου | | | |
| 7. Έγκριση της σύμβασης της Εταιρείας με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου | | | |
| 8. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους | | | |
| 9. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου | | | |

(Τόπος), (Ημερομηνία)2020

(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 αυτή (ημερομηνία καταγραφής). Η πιστοποίηση γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με την «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» η οποία διαχειρίζεται το Σύστημα Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.)
- 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 22ας Ιουνίου 2020..** 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 23^{ης} Ιουνίου 2020). 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 23^η Ιουνίου και ώρα 12.00, το αργότερο.**