

(Υπόδειγμα εξουσιοδότησης)

Προς  
**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.**  
Τμήμα Μετόχων  
Τηλ. 210-630.2979, 210-630.2980.  
Fax. 210-630.2986, 210-630.2987

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟ  
ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ 15.12.2014**

Ο υπογράφων μέτοχος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **“ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.”**

<b>Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία</b>	
<b>Διεύθυνση / Έδρα</b>	
<b>Α.Δ.Τ. / ΑΡ. Μ.Α.Ε.</b>	
<b>Αριθμός Μετοχών</b>	
<b>Αριθμός Μεριδας ΣΑΤ</b>	

Με την παρούσα εξουσιοδότηση:

**Διορίζω / διορίζουμε τον / την ή τους / τις:**

- 1) ..... ΤΟΥ .....  
κάτοικο ....., οδός .....,  
αριθ. ...., με Α.Δ.Τ. ...., ή και
- 2) ..... ΤΟΥ .....  
κάτοικο ....., οδός .....,  
αριθ. ...., με Α.Δ.Τ. ...., ή και
- 3) ..... ΤΟΥ .....  
κάτοικο ....., οδός .....,  
αριθ. ...., με Α.Δ.Τ. ...., ή και

**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 στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα συνέλθει στις **15.12.2014**, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στον Ασπρόπυργο Αττικής, 17<sup>ο</sup> χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, καθώς επίσης και σε όλες τις μετά από αναβολή ή

επαναληπτικές αυτής Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, οποτεδήποτε νομίμως συγκληθούν και πραγματοποιηθούν αυτές, και για να ψηφίσει/ουν για τα θέματα της οικείας ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

<b>Θέματα Ημερήσιας Διάταξης</b>	<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>
<b>1. Διανομή αφορολόγητων αποθεματικών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4172/2013</b>			
<b>2. Τροποποίηση της από 30.6.2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ως προς το κατώτερο όριο της αξίας απόκτησης ιδίων μετοχών κατά το άρθρο 16 Κ.Ν. 2190/1920.</b>			

(Τόπος) ....., (Ημερομηνία) .....2014

\_\_\_\_\_  
(υπογραφή)

\_\_\_\_\_  
(ονοματεπώνυμο) / (επωνυμία) ή Σφραγίδα

**Θεώρηση γνησίου υπογραφής**

**Σημειώσεις:**

- 1) Για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υπάρχει κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν την ημέρα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Μέτοχοι που έχουν μετοχές καταχωρημένες στο Σύστημα

- Άυλων Τίτλων της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.», δεν χρειάζεται να προβούν σε δέσμευση των μετοχών τους για να ψηφίσουν και/ή να αντιπροσωπευθούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
- 2) Προκειμένου για εταιρεία, είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει το όνομα της εταιρείας και την/τις υπογραφή/ές του/των εξουσιοδοτημένου/ων νομίμων 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 στο Μητρώο Μελών.
  - 4) Παρακαλούμε το παρόν «Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου» συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο να κατατεθεί από τον μέτοχο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα Γραφεία της Εταιρείας, οδός Χειμάρρας 8<sup>α</sup>, 15125 Μαρούσι (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνη κα Γεωργία Καλλιτση) ή να αποσταλεί στο fax. No. 210-630.2986, 210-630.2987, ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση [gkallitsi@helpe.gr](mailto:gkallitsi@helpe.gr), ή [ir@helpe.gr](mailto:ir@helpe.gr), τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού πληρεξουσίου-αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλ. 210-630.2979, 210-630.2980
  - 5) Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον παραβρεθείτε αυτοπροσώπως στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και το δηλώσετε εγκαίρως.