

(Θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί μέχρι την 28^η Ιουνίου 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 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 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 καταχωρημένων 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 Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, στις 30 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη 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 ως ακολούθως:

A. κατά την απόλυτη κρίση του/της/τους



Ή

B. σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες μου:

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 Σιάμισης, 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 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) 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 28^{ης} Ιουνίου 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 Τακτική Γενική Συνέλευση της 30^{ης} Ιουνίου 2021 ή προβεί σε σχετική γνωστοποίηση στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, το αργότερο μέχρι την **28^η Ιουνίου 2021 έως τις 12:00**, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
- 7) Ο Μέτοχος, ο οποίος θα επιλέξει ο διοριζόμενος με το παρόν αντιπρόσωπός του να ψηφίσει κατά την διακριτική του ευχέρεια, οφείλει να ελέγξει τυχόν υποχρέωση γνωστοποίησης με βάση τις διατάξεις του Ν. 3556/2007.