

(Θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί μέχρι την 8<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 το αργότερο)

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

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 10<sup>ης</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021**

Ο υπογράφων μέτοχος/ νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας:

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

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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, **στις 10 Δεκεμβρίου 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.

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
<p><b>Θέμα 1<sup>ο</sup>:</b> (α) Έγκριση: (i) της διάσπασης της Εταιρείας δι' απόσχισης του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και πωλήσεων πετρελαιοειδών και πετροχημικών με σύσταση νέας εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57 και 59-74 του ν. 4601/2019 και του άρθρου 52 του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν, και (ii) του από 30.9.2021 Σχεδίου Πράξης Διάσπασης, περιλαμβανομένης και της από 30.6.2021 Λογιστικής Κατάστασης του αποσχιζόμενου κλάδου. (β) Έγκριση του Καταστατικού της επωφελούμενης νέας εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και του τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αυτής. (γ) Παροχή εξουσιοδοτήσεων.</p>			
<p><b>Θέμα 2<sup>ο</sup>:</b> Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της διάσπασης δι' απόσχισης του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και πωλήσεων πετρελαιοειδών και πετροχημικών - Παροχή εξουσιοδοτήσεων.</p>			
<p><b>Θέμα 3<sup>ο</sup>:</b> Έγκριση της σύμβασης της Εταιρείας με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.</p>			

(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 Συστήματος Αύλων Τίτλων.
- 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 γραφεία της Εταιρείας, στη διεύθυνση οδός Χειμάρρας 8α, 151 25 Μαρούσι, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων (υπεύθυνη κα Γεωργία Καλλίτση) ή στο fax: 210-6302987, 210-6302986 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση [gkallitsi@helpe.gr](mailto:gkallitsi@helpe.gr), ή [ir@helpe.gr](mailto:ir@helpe.gr), **τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες** πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, **δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 12:00 της 8<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 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 τηλέφωνο 210-6302979, 210-6302980.
- 6) Η παρούσα ανακαλείται αυτόματα εφόσον ο μέτοχος συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2021 ή προβεί σε σχετική γνωστοποίηση στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, το αργότερο μέχρι την 8<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021 έως τις 12:00, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.