

(Θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί μέχρι την 22^α 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 24^{ΗΣ} ΙΟΥΝΙΟΥ 2020**

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 24 Ιουνίου 2020, 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

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
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 την 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.			
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 Ελεγχου			

(Τόπος), (Ημερομηνία)2020

(υπογραφή)

(ονοματεπώνυμο) / (επωνυμία)

Σημειώσεις:

- 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 Αυλών Τίτλων (Σ.Α.Τ.)
- 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 υπόψιν 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 22ας Ιουνίου 2020**. 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 24^{ης} Ιουνίου 2020 ή προβεί σε σχετική γνωστοποίηση στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, το αργότερο μέχρι την **22^α Ιουνίου 2020 έως τις 12:00**, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.