

(Υπόδειγμα εξουσιοδότησης)

Προς  
**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.**  
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων  
Τηλ. 210-6302979, 210-6302980  
Fax. 210-6302987, 210-6302986

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟ  
ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ 20<sup>ΗΣ</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019**

Ο υπογράφων μέτοχος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.**» (η «**ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»).

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
Α.Δ.Τ. / Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.	
Αριθμός Μετοχών	
Αριθμός Μεριδας Επενδυτή	

Με την παρούσα εξουσιοδότηση:

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

- 1) ..... του .....  
κάτοικο....., οδός.....  
αριθμ. ...., με Α.Δ.Τ. ...., ή και
- 2) ..... του .....  
κάτοικο....., οδός .....  
αριθμ. ...., με Α.Δ.Τ. ...., ή και
- 3) ..... του .....  
κάτοικο....., οδός .....  
αριθμ. ...., 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 20 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30**, στα γραφεία της Εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, 17<sup>ο</sup> χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών- Κορίνθου, 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. Εναρμόνιση του καταστατικού της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.			
2. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» και υποβολή της προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.			
3. Διάφορες Ανακοινώσεις			

(Τόπος) ....., (Ημερομηνία) .....2019

\_\_\_\_\_  
(υπογραφή)

\_\_\_\_\_  
(ονοματεπώνυμο) / (επωνυμία)

**Σημειώσεις:**

- 1) Για τη συμμετοχή στην Έκτακτη 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) 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 ΣΑΤ.
- 4) Παρακαλούμε το παρόν «Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου» συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο να κατατεθεί από τον μέτοχο, καθώς και τα σχετικά νομιμοποιητικά του υπογράφοντος έγγραφα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, οδός Χειμάρρας 8Α, Μαρούσι (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνη κα Γεωργία Καλλίτση) ή να αποσταλεί τηλεομοιοτυπικώς στο fax: 210-6302987, 210-6302986 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη 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 σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. 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.
- 5) Η παρούσα ανακαλείται αυτόματα εφόσον ο μέτοχος παρευρεθεί αυτοπροσώπως στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ή προβεί σε σχετική γνωστοποίηση στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, το αργότερο μέχρι την **18<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2019** εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.