

(Υπόδειγμα εξουσιοδότησης)

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

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟ
ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
ΤΗΣ 27^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2013**

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

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

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 Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα συνέλθει στις **27 Ιουνίου 2013**, ημέρα Πέμπτη και ώρα **10:00 π.μ.**, στον Ασπρόπυργο Αττικής, 17^ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, καθώς επίσης και σε όλες τις μετά από αναβολή ή

επαναληπτικές αυτής Ειδικές Συνελεύσεις των μετόχων μειοψηφίας, οποτεδήποτε νομίμως συγκληθούν και πραγματοποιηθούν αυτές, και για να ψηφίσει/ουν για το μόνο θέμα Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Εκλογή δύο (2) εκπροσώπων των μετόχων της μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 20 παρ.2 εδάφιο δ και 21 του Καταστατικού.			

(Τόπος), (Ημερομηνία)2013

(υπογραφή)

(ονοματεπώνυμο) / (επωνυμία) ή Σφραγίδα

Θεώρηση γνησίου υπογραφής

Σημειώσεις:

- 1) Στην Ειδική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος μειοψηφίας, **εκτός από το Μέτοχο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ και τη Μέτοχο Pan-European Oil and Industrial Holdings S.A. ή /και των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων.**
- 2) Για τη συμμετοχή στην Ειδική Συνέλευση των μετόχων Μειοψηφίας, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υπάρχει κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν αυτή (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 Ειδική Συνέλευση.
- 3) 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.
 - 4) Στην περίπτωση από κοινού κυρίων μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.
 - 5) 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 8^α, Μαρούσι (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνη κα Χρυσούλα Γωνιανάκη) ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax. : 210-6302986, 210-6302987 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση cgonianaki@helpe.gr, ή ir@helpe.gr, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Ειδικής 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. 210-6302979, 210-6302980.
 - 6) Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον παραβρεθείτε αυτοπροσώπως στην Ειδική Συνέλευση και το δηλώσετε εγκαίρως.