

(Θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί μέχρι την 27 Μαΐου και ώρα 12.00 το αργότερο)

Προς την
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»)
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων
Τηλ. 210-6302979, 210-6302980
Fax. 210-6302987, 210-6302986
Email: gkallitsi@helpe.gr - ir@helpe.gr

ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ΄ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤ΄ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 28^{ης} ΜΑΙΟΥ 2021 (ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ)

Ο υπογράφων μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος 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	
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email)	
Αριθμός κινητού τηλεφώνου	

[Σε περίπτωση διορισμού Αντιπροσώπου] *	
Όνοματεπώνυμο Αντιπροσώπου	
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Αντιπροσώπου (email)	
Αριθμός κινητού τηλεφώνου Αντιπροσώπου	
(*) Σε περίπτωση αντιπροσώπου να συνυποβάλλεται και το Έντυπο Εξουσιοδότησης	

Δηλώνω την ψήφο μου / την ψήφο του μετόχου που εκπροσωπώ (διαγράφεται η μη επιθυμητή περίπτωση), με το σύνολο των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις ανωτέρω μετοχές μου /του, επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της μετ' αναβολής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 28^{ης} Μαΐου 2021, ως ακολούθως:

Για κάθε ένα από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης	Αρχική Εισήγηση Εταιρείας	Εναλλακτική Πρόταση ΤΑΙΠΕΔ*	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Θέμα 2ο: α) Εναρμόνιση των διατάξεων του Καταστατικού με το Ν. 4706/2020 – Τροποποίηση των άρθρων 4, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 29 και 30 του Καταστατικού της Εταιρείας.		Δεν υφίσταται		
β) Σχέδιο τροποποίησης του άρθρου 20 του Καταστατικού της Εταιρείας				
Θέμα 3ο: Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου*				

(*)Η εναλλακτική πρόταση ΤΑΙΠΕΔ για το 3^ο θέμα αφορά σε τεχνικές αλλαγές, που συνδέονται με την αντίστοιχη πρόταση για το θέμα 2(β)

Σημειώνεται ότι για το πρώτο θέμα της Η.Δ. θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση του έργου στρατηγικού μετασχηματισμού του Ομίλου ΕΛΠΕ από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και δεν θα τεθεί σε ψηφοφορία.

(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 μετ' αναβολής 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) Στην περίπτωση που η παρούσα επιστολική ψήφος διαβιβάζεται από αντιπρόσωπο του μετόχου, ο διορισμός του αντιπροσώπου θα πρέπει να γίνει **τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες** πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, **δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 12.00 της 26ης Μαΐου 2021**. Η σχετική εξουσιοδότηση (συμπληρωμένο έντυπο εξουσιοδότησης) θα πρέπει να συνυποβάλλεται μαζί με το έντυπο της επιστολικής ψήφου.
- 3) Το παρόν έντυπο μπορεί να ανακληθεί εφόσον ο μέτοχος ή ο αντιπρόσωπος του μετόχου συμμετάσχει και ψηφίσει αυτοπροσώπως μέσω τηλεδιάσκεψης στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ή με έγγραφη ανάκληση τουλάχιστον μία (1) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή **το αργότερο μέχρι τις 12.00 της 27^{ης} Μαΐου 2021**). Σε περίπτωση αντιπροσώπευσης του μετόχου, το παρόν ανακαλείται αυτόματα σε περίπτωση ανάκλησης της εξουσιοδότησης προς τον αντιπρόσωπο.
- 4) Παρακαλούμε το παρόν έντυπο να αποσταλεί συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, 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, **μέχρι την 27^η Μαΐου και ώρα 12.00, το αργότερο.**