

(Θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί μέχρι την 13^η Ιουνίου 2023 και ώρα 12:00 το αργότερο)

Προς την
HELLENiQ ENERGY Holdings A.E. («Εταιρεία»)
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
Τηλ. 210-6302979, 210-6302980
Fax. 210-6302987, 210-6302986
Email: gkallitsi@helleniq.gr - ir@helleniq.gr

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 15^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2023**

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 Μερίδα μετοχών κατά την ημερομηνία καταγραφής)	
Αριθμός Μερίδας 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 στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, **στις 15 Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00**, είτε δια ζώσης, 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 το 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
Θέμα 1^ο: Απολογισμός διαχείρισεως της 47ης εταιρικής χρήσης (1.1.2022 - 31.12.2022) και υποβολή της Εκθέσεως Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των Εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβανομένων και των ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2022, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)			
Θέμα 2^ο: Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), με τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου, χρήσης 2022			
Θέμα 3^ο: Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 2022			
Θέμα 4^ο: Έγκριση διανομής μερίσματος χρήσης 2022			
Θέμα 5^ο: Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ.3 του Ν. 4548/2018.*			
Θέμα 6^ο: Ενημέρωση από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την χρήση 2022	Το 6 ^ο θέμα δεν τίθεται σε ψηφοφορία		
Θέμα 7^ο: Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση	Το 7 ^ο θέμα δεν τίθεται σε ψηφοφορία		
Θέμα 8^ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2022 - 31.12.2022, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2022			
Θέμα 9^ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2023 και καθορισμός της αμοιβής τους			

*Η ψήφος για το θέμα είναι συμβουλευτική

(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 Τακτικής 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 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 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@helleniq.gr, ή ir@helleniq.gr, **τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες** πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, **δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 12:00 της 13^{ης} Ιουνίου 2023**. 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 τηλέφωνα 210-6302979, 210-6302980.
- 6) Η παρούσα ανακαλείται αυτόματα εφόσον ο μέτοχος συμμετάσχει αυτοπροσώπως στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 15^{ης} Ιουνίου 2023 ή προβεί σε σχετική γνωστοποίηση στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, το αργότερο μέχρι την **13^η Ιουνίου 2023 έως τις 12:00**, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.