

**(Θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί μέχρι την 27<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 15:00 το αργότερο)**

Προς την  
**HELLENIQ ENERGY Holdings A.E. (η «Εταιρεία»)**  
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων  
Τηλ. 210-6302979, 210-6302980  
Fax. 210-6302987, 210-6302986  
Email: [gkallitsi@helleniq.gr](mailto:gkallitsi@helleniq.gr) - [ir@helleniq.gr](mailto:ir@helleniq.gr)

**ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 28<sup>ης</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ)**

Ο υπογράφων μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας:

<b>Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία</b>	
<b>Διεύθυνση / Έδρα</b>	
<b>Α.Δ.Τ. / Αρ. ΓΕΜΗ</b>	
<b>Αριθμός Μετοχών</b> (εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός, η εκπροσώπηση θα ισχύει για το σύνολο των καταχωρημένων στη Μεριδα μετοχών κατά την ημερομηνία καταγραφής)	
<b>Αριθμός Μεριδας ΣΑΤ</b>	
<b>Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email)</b>	
<b>Αριθμός κινητού τηλεφώνου</b>	

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

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 του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 28<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2023, ως ακολούθως:

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Τροποποίηση του άρθρου 20 του Καταστατικού της Εταιρείας			

(Τόπος) ....., (Ημερομηνία) .....2023

\_\_\_\_\_  
(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 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 15:00 της 26<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2023.** Η σχετική εξουσιοδότηση (συμπληρωμένο έντυπο εξουσιοδότησης) θα πρέπει να συνοδεύεται 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 στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ή με έγγραφη ανάκληση τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή **το αργότερο μέχρι τις 14.00 της 28<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2023.** 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 (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων, υπεύθυνη κα Γεωργία Καλλιτίση) ή στο fax: 210-6302987, 210-6302986 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση [gkallitsi@helleniq.gr](mailto:gkallitsi@helleniq.gr), ή [ir@helleniq.gr](mailto:ir@helleniq.gr), **μέχρι την 27<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 15.00, το αργότερο.**