

(Θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί μέχρι την 18^η Ιουνίου 2025 και ώρα 12.00 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 - ir@helleniq.gr

**ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 19^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2025
(ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ)**

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

Ονοματεπώνυμο / 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]*	
Ονοματεπώνυμο 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 19^{ης} Ιουνίου 2025, ως ακολούθως:

A. ΥΠΕΡ (για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης)**Ή****B. Ως κατωτέρω:**

Για κάθε ένα από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
<u>Θέμα 1°:</u> Απολογισμός διαχείρισεως της 49 ^{ης} εταιρικής χρήσης (1.1.2024 – 31.12.2024) και υποβολή της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των Εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβανομένων και των ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2024, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)			
<u>Θέμα 2°:</u> Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), με τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου, χρήσης 2024			
<u>Θέμα 3°:</u> Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 2024			
<u>Θέμα 4°:</u> Έγκριση διανομής μερίσματος χρήσης 2024			
<u>Θέμα 5°:</u> Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2024, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ.3 του Ν. 4548/2018 (συμβουλευτική ψήφος).			
<u>Θέμα 6ο:</u> Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2024	Το 6° θέμα δεν τίθεται σε ψηφοφορία		
<u>Θέμα 7°:</u> Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση	Το 7° θέμα δεν τίθεται σε ψηφοφορία		
<u>Θέμα 8°:</u> Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2024 – 31.12.2024, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2024			

Για κάθε ένα από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Θέμα 9^ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2025 και καθορισμός της αμοιβής τους			

(Τόπος), (Ημερομηνία)2025

(υπογραφή)

(ονοματεπώνυμο) / (επωνυμία)

Επισημάνσεις :

- 1) Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, ο μέτοχος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος κατά την έναρξη της πέμπτης (5) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας 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 στην 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 17^{ης} Ιουνίου 2025**. Η σχετική εξουσιοδότηση (συμπληρωμένο έντυπο εξουσιοδότησης) θα πρέπει να συνοδεύει το έντυπο της επιστολικής ψήφου.
- 3) Το παρόν έντυπο μπορεί να ανακληθεί εφόσον ο μέτοχος ή ο αντιπρόσωπος του μετόχου συμμετάσχει αυτοπροσώπως στην Τακτική Γενική Συνέλευση ή με έγγραφη ανάκληση τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή **το αργότερο μέχρι τις 11.00 της 19^{ης} Ιουνίου 2025**. 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 ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (αναγνωρισμένο πιστοποιητικό), στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, οδός Χειμάρρας 8Α, Μαρούσι (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων, υπεύθυνη κα Γεωργία Καλλίτση) ή στο fax: 210-6302987, 210-6302986 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση gkallitsi@helleniq.gr και ir@helleniq.gr **μέχρι την 18^η Ιουνίου 2025 και ώρα 12.00, το αργότερο.**