

## ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

**ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των κ.κ. Μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΙΝΟΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.» της 25<sup>ης</sup> Μαΐου 2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική**

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΙΝΟΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α. Ε.»

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Όνοματεπώνυμο/ Επωνυμία     |  |
| Διεύθυνση / Έδρα            |  |
| Στοιχεία επικοινωνίας (τηλ) |  |
| Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ.      |  |
| Αριθμός μετοχών             |  |

με την παρούσα παρέχω

1. στον/στην ..... του ....., κάτοικο ....., οδός ..... αρ ....., κάτοχο ΑΔΤ/Διαβατηρίου ..... που εκδόθηκε την..... από το .....
2. στον/στην ..... του ....., κάτοικο ....., οδός ..... αρ ....., κάτοχο ΑΔΤ/Διαβατηρίου ..... που εκδόθηκε την..... από το .....
3. στον/στην ..... του ....., κάτοικο ....., οδός ..... αρ ....., κάτοχο ΑΔΤ/Διαβατηρίου ..... που εκδόθηκε την..... από το .....

την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά, με αντιπροσωπεύουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΛΙΝΟΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε., η οποία θα συνέλθει την 25<sup>η</sup> Μαΐου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας, στην Κηφισιά, οδός Πηγών 33, ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, και ασκήσουν για λογαριασμό μου, τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές ή από όσες θα είμαι κύριος ή έχω δικαίωμα ψήφου από το Νόμο ή από σύμβαση κατά την ημερομηνία καταγραφής για τα αναφερόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- κατά την απόλυτη κρίση της/του/τους
- ως κατωτέρω:

| Α/Α | ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΑΠΟΧΗ |
|-----|--|------|------|-------|
| 1   | Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2015, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, και της διάθεσης των αποτελεσμάτων. |      |      |       |
| 2   | Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2015.   |      |      |       |
| 3   | Έγκριση Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2015 και προέγκριση αυτών για το έτος 2016.   |      |      |       |
| 4   | Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους          |      |      |       |
| 5   | Έγκριση συμβάσεων με συνδεδεμένες εταιρίες σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.   |      |      |       |

Εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του/των ανωτέρω αντιπροσώπου/ων μου, που θα γίνει στα πλαίσια της παρούσας εξουσιοδότησης, ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή και ως εάν είχε επιχειρηθεί από εμένα.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον παρευρεθώ ο ίδιος στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ή εφόσον γνωστοποιήσω εγκαίρως στην Εταιρία έγγραφη ανάκληση της παρούσας.

---

(Ημερομηνία)

---

(υπογραφή / σφραγίδα)

---

(Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία)

- > Παρακαλούμε το παρόν έντυπο να αποσταλεί στο fax (210) 6241509 ή με συστημένη επιστολή προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας, Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά: (210) 6241530.