

## ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

**ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των κ.κ. Μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.» της 4<sup>ης</sup> Ιουλίου 2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική**

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

Όνοματεπώνυμο/ Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
Στοιχεία επικοινωνίας (τηλ)	
Αριθμός Μερίδας 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 αντιπροσωπεύσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε., η οποία θα συνέλθει την 4<sup>η</sup> Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, 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 2017, 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 2017.			
3	Έγκριση Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017 και προέγκριση αυτών για το έτος 2018.			
4	Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους			
5	Ανακοίνωση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο μέλους του σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.			

6	Τροποποίηση των άρθρων 4 και 27 του Καταστατικού της Εταιρίας.			
7	Έγκριση συμβάσεων με συνδεδεμένες εταιρίες σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.			
8	Λοιπά θέματα			

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)

---

(Ονοματεπώνυμο / 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.