

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Για τη συμμετοχή στην ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των κ.κ. Μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.» της 2 Ιουλίου 2026 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 Μεριδας Σ.Α.Τ.	
Αριθμός μετοχών	

με την παρούσα παρέχω

1. στον/στηνΤΟΥ, κάτοικο,
οδός αρ....., κάτοχο ΑΔΤ/Διαβατηρίου που εκδόθηκε
την..... από το

2. στον/στηνΤΟΥ, κάτοικο,
οδός αρ....., κάτοχο ΑΔΤ/Διαβατηρίου που εκδόθηκε
την..... από το

3. στον/στηνΤΟΥ, 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 2 Ιουλίου 2026, ημέρα Πέμπτη 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 Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2025 με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου & των Ορκωτών Ελεγκτών και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.			
2	Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 1/1/2025 έως 31/12/2025.			
3	Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2025 έως 31/12/2025.			
4	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2025.			

5	Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, την επισκόπηση της ενδιάμεσης εταιρικής και ενοποιημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού, για την εταιρική χρήση 2026 (01.01.2026 έως 31.12.2026) και καθορισμός της αμοιβής τους.			
6	Υποβολή προς ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.			
7	Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2025 και προέγκριση αυτών για το έτος 2026.			
8	Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρ.44 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει.			
9	Υποβολή προς έγκριση αναθεώρησης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας.			
10	Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.			

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 στην ηλεκτρονική διεύθυνση investor.relations@elin.gr ή με συστημένη επιστολή προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας, Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά τηλ(210) 6241547.