

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Για τη συμμετοχή στην ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των κ.κ. Μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΙΝΟΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.» της 5^{ης} Ιανουαρίου 2026 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 Μερίδας 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΛΙΝΟΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε., η οποία θα συνέλθει την 5^η Ιανουαρίου 2026, ημέρα Δευτέρα 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	Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και ορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού.			

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 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.