

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 7^{ης} Ιουλίου 2021 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 7^η Ιουλίου 2021, 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 Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2020, 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 1/1/2020 έως 31/12/2020.			
3	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 2020.			
4	Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής της.			
5	Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2020 και προέγκριση αυτών για το έτος 2021. σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν.4548/2018.			
6	Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των			

	μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 ,σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει- Έγκριση Ιδιωτικών Συμφωνητικών αποδοχών εκτελεστικών μελών Δ.Σ.			
7	Έγκριση αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.			
8	Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ,σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει.			
9	Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του.			
10	Σύσταση Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων ως ενιαία επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει.			
11	Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρ.44 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει .			
12	Εναρμόνιση του Καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4706/2020 & Ν.4548/2018, όπως ισχύουν.			
13	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)

(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 τηλ(210) 6241547.