



ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΣ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της «Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.»

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία

Στοιχεία (ονοματεπώνυμο και ΑΔΤ) νόμιμου/ων εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν (συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)

Διεύθυνση / Έδρα (Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Νομός)

ΑΔΤ/ΑΡ.ΓΕΜΗ

ΑΦΜ

Αριθμός Τηλεφώνου

Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ. (Χρηματιστηρίου Αθηνών)

Αριθμός μετοχών

(ή για όσες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την εκάστοτε ημερομηνία καταγραφής, όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση προς τους Μετόχους.)

Με την παρούσα εξουσιοδοτώ:

τον κ. Παναγιώτη Δ. Αλεξάκη, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοικο Αθηνών (οδός Σταδίου αρ. 5), ή τον τυχόν αναπληρωτή τον οποίον ο ακριβώς ανωτέρω θα ορίσει σε περίπτωση κωλύματός του

Εναλλακτικά τον/την ή τους/τις:

[Επισημαίνεται ότι μπορείτε να διορίσετε, ως κατωτέρω, μέχρι και τρία πρόσωπα.]

1. τον/την. του, κάτοικο, οδός αρ., κάτοχο ΑΔΤ/Διαβατηρίου.....
2. τον/την. του, κάτοικο, οδός αρ., κάτοχο ΑΔΤ/Διαβατηρίου.....
3. τον/την. του, κάτοικο, οδός αρ., κάτοχο ΑΔΤ/Διαβατηρίου.....

να με αντιπροσωπεύσω..., ενεργώντας από κοινού ή χωριστά ο καθένας, κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς, που θα συνέλθει την 28η Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στην Αθήνα, στην αίθουσα «Ballroom» του Ξενοδοχείου «King George», (Βασ. Γεωργίου Α', αρ. 3, 105 64 Αθήνα) καθώς και σε κάθε μετ' αναβολή, μετά διακοπή ή επαναληπτική αυτής και να ψηφίσω... για λογαριασμό μου με το σύνολο των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς, των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας), κατά την **Ημερομηνία Καταγραφής** (όπως αυτή ορίζεται στην Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), κατά την απόλυτη κρίση του/της/τους ή τις ακόλουθες οδηγίες μου, αναφορικά με κάθε θέμα της Ημερησίας Διάταξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28α του κ.ν 2190/1920, όπως ισχύει.



[Παρακαλούμε, όπως σημειώσετε, με 'X' τις σχετικές οδηγίες σας. Σε περίπτωση που δεν παράσχετε συγκεκριμένες οδηγίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου, θεωρείται ότι ο/οι αντιπρόσωπός/οί σας εξουσιοδοτείται/ούνται να ψηφίσει/ουν κατά τη διακριτική του/ς ευχέρεια.]

	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης που θα παρουσιασθεί στη Γ.Σ.	ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης που θα παρουσιασθεί στη Γ.Σ.	ΑΠΟΧΗ
1.	Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2016 - 31.12.2016, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών			
2.	Ανακοίνωση της εκλογής νέων μελών στο Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ		
3.	Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2016 - 31.12.2016			
4.	Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την εταιρική χρήση 01.01.2017 - 31.12.2017			
5.	Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων έτους 2016 και προέγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2017 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου			
6.	Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του και ορισμός Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει			
7.	Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017			
8.	Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Τράπεζας να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014) εταιρειών			
9.	Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920			
10.	Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των κοινών μετοχών της Τράπεζας (reverse split) και, εφόσον απαιτηθεί προς το σκοπό επίτευξης ακεραίου αριθμού μετοχών, συνακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/1920. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του καταστατικού και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας			
11.	Διάφορες ανακοινώσεις	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ		

Η παρούσα εξουσιοδότηση ανακαλείται αυτόματα εφόσον παρευρεθώ ο ίδιος στη Γενική Συνέλευση ή εφόσον προβώ σε γνωστοποίηση ανάκλησης της παρούσας προς την Τράπεζα τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Δηλώνω ότι εγκρίνω εκ των προτέρων κάθε ενέργεια του/των ως άνω εξουσιοδοτούμενου/ων σχετικά με την παραπάνω εντολή.

..... 2017

(Τόπος, ημερομηνία)

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

.....
(υπογραφή & ονοματεπώνυμο & σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)

Παρακαλούμε όπως το παρόν έντυπο, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, σταλεί είτε ταχυδρομικά στο Τμήμα Μετοχολογίου της Τράπεζας Πειραιώς (Μητροπόλεως 9, Αθήνα 105 57-1ος όροφος), είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση ZarantiM@piraeusbank.gr, είτε με τηλεομοιοτυπία (FAX) στον αριθμό 210-3335009, 210-3335310, είτε εναλλακτικά κατατεθεί σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς, το αργότερο μέχρι την 26.06.2017.