



## ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΣ 28<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

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 **28<sup>η</sup> Ιουνίου 2019**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **10:00**, στην Αθήνα, στην αίθουσα «Grand Ballroom» του Ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρεταννία», (Βασ. Γεωργίου Α', αρ. 1, 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 128 του Ν. 4548/2018, 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 αντιπρόσωπος/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 Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Τράπεζας και Ομίλου) της εταιρικής χρήσης 01.01.2018-31.12.2018, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή			
2.	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2018-31.12.2018, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2018-31.12.2018, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018			
3.	Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την εταιρική χρήση 01.01.2019- 31.12.2019			
4.	Υποβολή και έγκριση Πολιτικής Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018			
5.	Έγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2018 και προέγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2019 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας			
6.	Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Τράπεζας			
7.	Προσαρμογή του Καταστατικού της Τράπεζας, στις διατάξεις του Ν. 4548/2018, κατά το άρθρο 183 παρ. 1 του ανωτέρω Νόμου			
8.	Τροποποίηση του άρθρου 2 (Σκοπός) του Καταστατικού της Τράπεζας			
9.	Διάφορες ανακοινώσεις	<b>ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ</b>		

Η παρούσα εξουσιοδότηση ανακαλείται αυτόματα εφόσον παρευρεθώ ο ίδιος στη Γενική Συνέλευση ή εφόσον προβώ σε γνωστοποίηση ανάκλησης της παρούσας προς την Τράπεζα τουλάχιστον σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

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

....., ..... **2019**

(Τόπος, ημερομηνία)

**Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα**

.....

(υπογραφή & ονοματεπώνυμο μετόχου

ή στοιχεία Νομικού προσώπου μετόχου & υπογραφή και ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου)

**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](mailto: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 26.06.2019.**