

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
«**ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»  
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(ΑΡ.Μ.Α.Ε: 6065/06/Β/86/04)

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Τράπεζας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 3η Απριλίου 2007, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 14:30 στην Αθήνα, στην αίθουσα Grand Ballroom του Ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α' αρ. 1), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2006 - 31.12.2006, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2006 - 31.12.2006.
3. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της διοίκησης.
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση 01.01.2007 - 31.12.2007.
5. Επικύρωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
6. Προέγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Απόκτηση από την Τράπεζα ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 § 5 έως 14 του κ.ν. 2190/1920.
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 42ε § 5 του κ.ν. 2190/1920) εταιρειών.
9. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με το άρθρο 13 §1β του κ.ν. 2190/1920.
10. Διάφορες ανακοινώσεις

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα ([www.piraeusbank.gr](http://www.piraeusbank.gr)) και στα καταστήματα της Τράπεζας. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Τράπεζα μαζί με τα τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπευσης, στο Τμήμα Μετοχολογίου, Αριστειδου 4 (4<sup>ος</sup> όροφος), 105 59 Αθήνα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών).

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2007  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.  
ΤΗΣ 3ης Απριλίου 2007**

*(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν)*

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

**Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία :** .....

**Διεύθυνση / Έδρα :** .....

**Αριθμ. Τηλεφώνου :** .....

**Αριθμός μετοχών :** ..... ή για όσες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά το χρόνο της Γενικής Συνέλευσης.

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ**

Τον κ. Γεώργιο Λιακόπουλο, Γενικό Διευθυντή ή/και τον κ. Κωνσταντίνο Λιάπη, Βοηθό Γενικό Διευθυντή της Τράπεζας, κατοίκους αμοτέρους Αθηνών (Αμερικής 4), ενεργώντας από κοινού ή ξεχωριστά ο καθένας, να με αντιπροσωπεύσουν κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. που θα συνέλθει την 3η Απριλίου 2007, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 14:30 στην αίθουσα «Grand Ballroom» του Ξενοδοχείου "Μεγάλη Βρετανία" (Βασ. Γεωργίου Α' αρ. 1, Αθήνα), καθώς και σε κάθε μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής Συνέλευση και να ψηφίσουν 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 κρίση τους σε όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα ακόλουθα :

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2006 - 31.12.2006, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2006 - 31.12.2006.
3. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της διοίκησης.
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση 01.01.2007 - 31.12.2007.
5. Επικύρωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
6. Προέγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Απόκτηση από την Τράπεζα ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 § 5 έως 14 του κ.ν. 2190/1920.
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 42ε § 5 του κ.ν. 2190/1920) εταιρειών.
9. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με το άρθρο 13 §1β του κ.ν. 2190/1920.
10. Διάφορες ανακοινώσεις

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον θα παρευρίσκομαι ο ίδιος στην ως άνω Γενική Συνέλευση και το γνωρίσω στους παραπάνω πληρεξουσίου μου πριν από την ψηφοφορία.

**Εξουσιοδοτώ επίσης**

την κα Μαρία Ζαπάντη ή/και την κα Κωνσταντίνα Καραθανάση, ενεργώντας από κοινού ή ξεχωριστά η καθεμία, να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες προς την εταιρία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» (πρώην «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.») ή  
προς τον χειριστή που έχω ορίσει .....  
του Λογαριασμού μου Σ.Α.Τ. υπ' αριθμ. ....  
και με αριθμό μερίδας .....

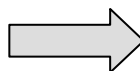
για τη δέσμευση των παραπάνω μετοχών και λήψη των σχετικών βεβαιώσεων είτε από τους ίδιους είτε με εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, προκειμένου να συμμετάσχω στην ως άνω Γενική Συνέλευση, όπως ο νόμος ορίζει, δηλαδή μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης καθώς και σε κάθε μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής Συνέλευση, υπογράφοντας για λογαριασμό μου οποιοδήποτε έγγραφο απαιτείται.

Δηλώνω τέλος ότι εγκρίνω εκ των προτέρων κάθε ενέργεια των ως άνω εξουσιοδοτούμενων σχετικά με την παραπάνω εντολή.

\_\_\_\_\_ (τόπος) \_\_\_\_\_ (ημερομηνία)

\_\_\_\_\_ (υπογραφή)

\_\_\_\_\_ (ονοματεπώνυμο)



**Παρακαλούμε η Εξουσιοδότηση αυτή να επιστραφεί στην Τράπεζα Πειραιώς το ταχύτερο δυνατό με ένα από τους ακόλουθους τρόπους (κατά σειρά προτίμησης)**

- ♦ Αμέσως με τον ταχυδρόμο (courier) που σας παρέδωσε το φάκελο ή
- ♦ με αποστολή με fax : 210-3335009, 210-3335749 ή
- ♦ Στο κοντινότερο κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς