

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΤΗΣ 12ης Απριλίου 2013

(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν)

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Τράπεζας Πειραιώς

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία:

Α.Φ.Μ.

Διεύθυνση / Έδρα

Αριθμ. Τηλεφώνου

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

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ

Τον κ. Παναγιώτη Δ. Αλεξάκη, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοικο Αθηνών (Σταδίου 5), ή τον τυχόν αναπληρωτή τον οποίο ο ίδιος θα ορίσει σε περίπτωση κωλύματός του, να με αντιπροσωπεύσει κατά την προσεχή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κατόχων κοινών μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς που θα συνέλθει την Παρασκευή 12 Απριλίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα Συνεδρίων – Συσκέψεων «ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ» (Κριεζιώτου 2 και Πανεπιστημίου 4, 106 71 Αθήνα, 8^{ος} όροφος – είσοδος από οδό Κριεζιώτου, κτήριο πρώην ΑΤΕbank), καθώς και σε κάθε μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής και να ψηφίσουν για λογαριασμό μου με το σύνολο των κοινών 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:

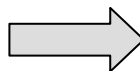
1. Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των κοινών μετοχών της Τράπεζας (reverse split) και συνακόλουθη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4^α κ.ν.2190/1920 προς το σκοπό επίτευξης ακεραίου αριθμού μετοχών. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του καταστατικού και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας
2. Δημιουργία ειδικού αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4^α κ.ν.2190/20, με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής χωρίς αλλαγή του αριθμού των κοινών μετοχών. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του καταστατικού της Τράπεζας
3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, με έκδοση νέων κοινών μετοχών για άντληση κεφαλαίων ως εξής:
Α) μέχρι ποσού 7.335.000.000 ευρώ για κάλυψη κεφαλαιακών απαιτήσεων της Τράπεζας, όπως αυτές προσδιορίστηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος, το οποίο θα καλυφθεί (α) σε μετρητά (i) από επενδυτές με ιδιωτική τοποθέτηση και μερική κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων μέχρι ποσού 400.000.000 ευρώ, (ii) με παροχή δικαιώματος προτίμησης και δικαιώματος προεγγραφής στους παλαιούς μετόχους και (iii) με διάθεση των αδιάθετων μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο κατ' άρθρο 13 παρ. 8 κ.ν. 2190/1920, καθώς και (β) με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για το ποσό που δεν θα καλυφθεί κατά τα παραπάνω σε μετρητά, σύμφωνα με τον ν. 3864/2010 και την ΠΥΣ 38/9-11-12,
Β) μέχρι ποσού 570.000.000 ευρώ με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, για κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων της Τράπεζας που προκύπτουν από την εξαγορά στοιχείων ισολογισμού της υπό ειδική εκκαθάριση Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, και
Γ) μέχρι ποσού 524.000.000 ευρώ με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, για κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων της Τράπεζας που προκύπτουν από την εξαγορά στοιχείων ισολογισμού των υποκαταστημάτων Κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα
Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του καταστατικού και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας
4. Διάφορες ανακοινώσεις

Η παρούσα δεν ισχύει, εφόσον θα παρευρίσκομαι ο ίδιος στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση και το γνωρίσω στους παραπάνω πληρεξουσίους μου και στη Γραμματεία της Γενικής Συνέλευσης πριν από την ψηφοφορία. 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, 210-3335310 ή
- ♦ Στο κοντινότερο κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς