



## ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΣ 29ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

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 **29η Ιουνίου 2018**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **10:00**, στην Αθήνα, στην αίθουσα «Grand Ballroom» του Ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετανία», (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 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 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 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2017 - 31.12.2017, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών			
2.	Ανακοίνωση της εκλογής νέων μελών στο Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων	<b>ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ</b>		
3.	Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2017 - 31.12.2017			
4.	Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την εταιρική χρήση 01.01.2018 - 31.12.2018			
5.	Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων έτους 2017 και προέγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου			
6.	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			
7.	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 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.

....., ..... **2018**

(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 27.06.2018.**