



## ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ΄ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΣ 16<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

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

Αριθμός κινητού τηλεφώνου

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

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 Σοφοκλέους αρ. 1), ή τον τυχόν αναπληρωτή τον οποίον ο ακριβώς ανωτέρω θα ορίσει σε περίπτωση κωλύματός του

### Εναλλακτικά τον/την :

[Επισημαίνεται ότι μπορείτε να διορίσετε, ως κατωτέρω, ένα (1) αντιπρόσωπο.]

τον/την ..... του ....., κάτοικο ....., οδός ..... αρ. ...., κάτοχο ΑΔΤ/Διαβατηρίου....., με

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ..... και

Αριθμό κινητού τηλεφώνου .....

**να με αντιπροσωπεύσω...**, κατά την προσεχή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς, που θα συνέλθει με τηλεδιάσκεψη την **16<sup>η</sup> Ιουνίου 2020**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10:00**, καθώς και σε κάθε μετ' αναβολή, μετά διακοπή ή επαναληπτική αυτής για 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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης), **και να ψηφίσει το αργότερο μέχρι την 15.06.2020 και ώρα 10:00** επί κατά την απόλυτη κρίση του/της ή τις ακόλουθες οδηγίες μου, αναφορικά με το θέμα της Ημερησίας Διάταξης, ως ακολούθως: .



[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 αντιπρόσωπό σας εξουσιοδοτείται να ψηφίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια.]

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης που θα παρουσιασθεί στη Γ.Σ.	ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης που θα παρουσιασθεί στη Γ.Σ.	ΑΠΟΧΗ
(α) Υποβολή και έγκριση (i) του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με απορρόφηση από την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» και την «ΠΕΙΡΑΙΩΣ AGENCY SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (πρώην «ACCOUNTING CONSULTING & TAX SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ») σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55 παρ. 2, 58 και 140 παρ. 3 Ν. 4601/2019, του άρθρου 16 Ν. 2515/1997 καθώς και τις οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, και (ii) της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ως άνω διασπώμενης εταιρείας, (β) Έγκριση της κοινής διάσπασης της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με απορρόφηση από την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» και την «ΠΕΙΡΑΙΩΣ AGENCY SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (πρώην «ACCOUNTING CONSULTING & TAX SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ») σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55 παρ. 2, 58 και 140 παρ. 3 Ν. 4601/2019, του άρθρου 16 Ν. 2515/1997 καθώς και τις οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, (γ) Εξουσιοδότηση εκπροσώπων της Τράπεζας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης διάσπασης			

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω εγγράφως στην Τράπεζα τουλάχιστον σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης.

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

....., ..... 2020

(Τόπος, ημερομηνία)

**Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα**

.....  
(υπογραφή & ονοματεπώνυμο μετόχου

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

Το παρόν έντυπο, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, κατατίθεται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας στη διεύθυνση Μητροπόλεως 9, Αθήνα ή αποστέλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον εκπρόσωπο ή μέτοχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [ShareholdersMeeting@piraeusbank.gr](mailto:ShareholdersMeeting@piraeusbank.gr) το αργότερο μέχρι την 14.06.2020 και ώρα 10:00.