



ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ΄ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. ΤΗΣ 7^{ΗΣ} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της «Πειραιώς Financial Holdings 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 αντιπροσωπεύς..., κατά την προσεχή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., που θα συνέλθει με τηλεδιάσκεψη την **7^η Απριλίου 2021**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **16:00**, καθώς και σε κάθε μετ' αναβολή, μετά διακοπή ή επαναληπτική αυτής για το σύνολο των μετοχών της Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., 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 06.04.2021 και ώρα 16:00** επί κατά την απόλυτη κρίση του/της ή τις ακόλουθες οδηγίες μου, αναφορικά με τα θέματα 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 αντιπρόσωπός σας εξουσιοδοτείται να ψηφίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια.]

α/α	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.	Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με δυνατότητα περιορισμού ή κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τα άρθρα 24 παρ.1 και 27 παρ. 4 Ν. 4548/2018			
2.	Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε υφιστάμενης κοινής ονομαστικής μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας δια της συνένωσής τους (reverse split), και, εφόσον απαιτηθεί προς το σκοπό επίτευξης ακεραίου αριθμού μετοχών, συνακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του υφιστάμενου αποθεματικού υπέρ το άρτιο. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 25 του καταστατικού και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας			
3.	Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής, χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (όπως αυτά τα μεγέθη θα έχουν διαμορφωθεί κατόπιν των εταιρικών πράξεων που περιλαμβάνονται στο Θέμα 3ο της ημερήσιας διάταξης) με σκοπό τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 Ν. 4548/2018. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 25 του καταστατικού της Εταιρείας			
4.	Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να θεσπίσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών κατ' άρθρο 113 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 σε στελέχη της διοίκησης και του προσωπικού της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options)			

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω εγγράφως στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (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.

....., **2021**

(Τόπος, ημερομηνία)

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

.....
(υπογραφή & ονοματεπώνυμο μετόχου

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

Το παρόν έντυπο, συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, κατατίθεται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας 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@piraeusholdings.gr το αργότερο μέχρι την 05.04.2021 και ώρα 16:00.