

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΗΣ 15ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν)

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Τράπεζας Πειραιώς

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία :

ΑΦΜ :

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 οποίον ο ίδιος θα ορίσει σε περίπτωση κωλύματός του, να με αντιπροσωπεύσει κατά την προσεχή **Έκτακτη Γενική Συνέλευση** των μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς που θα συνέλθει την **15η Νοεμβρίου 2015**, ημέρα **Κυριακή** και ώρα **10:00 π.μ.**, στην Αθήνα, στην αίθουσα «Ballroom III» του Ξενοδοχείου «King George», (Βασιλέως Γεωργίου Α', αρ. 3, 105 64, Αθήνα) καθώς και σε κάθε μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής 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. Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των κοινών μετοχών της Τράπεζας (reverse split) και, εφόσον απαιτηθεί προς το σκοπό επίτευξης ακεραίου αριθμού μετοχών, συνακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/1920. 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. 4α του κ.ν. 2190/1920, με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας δια μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του καταστατικού της Τράπεζας.
3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας στο πλαίσιο του ν. 3864/2010 με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών για την άντληση κεφαλαίων μέχρι ποσού Ευρώ 4,933 δισεκατομμυρίων (εκ των οποίων ποσό Ευρώ 2,213 δισεκατομμύρια αντιστοιχεί στο Βασικό σενάριο και μαζί με το υπόλοιπο ποσό Ευρώ 2,720 δισεκατομμύρια στο Δυσμενές σενάριο του stress test της πρόσφατης Συνολικής Αξιολόγησης που διενήργησε ο Ενιαίος Μηχανισμός Εποπτείας [SSM]), η οποία θα καλυφθεί με μετρητά ή/και κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων ή/και εισφορά σε είδος, και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του καταστατικού και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένης της εξουσιοδότησης του άρθρου 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3864/2010 για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης και την εξειδίκευση της δομής και των λοιπών όρων της αύξησης.
4. Έκδοση ομολογιακού δανείου με υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες (Contingent Convertible Securities) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3864/2010 και της ΠΥΣ 36/02.11.2015 έως ποσού Ευρώ 2,040 δισεκατομμυρίων (δηλαδή το 75% της διαφοράς μεταξύ του Δυσμενούς και του Βασικού Σεναρίου του stress test) προς κάλυψη αποκλειστικά από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής

Σταθερότητας. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για τον καθορισμό του ύψους και των λοιπών όρων του ομολογιακού δανείου εντός του πλαισίου της ΠΥΣ 36/02.11.2015.

5. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας και να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες, σύμφωνα με τα άρθρα 13 παρ. 1 και 3^α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.
6. 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 έναν 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