

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΣ 10^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 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 αντιπροσωπεύσ..., κατά την προσεχή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς, που θα συνέλθει με τηλεδιάσκεψη την **10^η Δεκεμβρίου 2020**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **15:00**, 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 09.12.2020 και ώρα 15:00** 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.]

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.	(α) Έγκριση (i) της διάσπασης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς της και εισφορά του σε νέα εταιρεία που θα συσταθεί και θα λάβει άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 (και δη της παρ. 5 αυτού ως προς την ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού), ως και των άρθρων 54 παρ. 3, 57 παρ. 3 και 59-74 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν, (ii) του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης, συμπεριλαμβανομένου του Ισολογισμού Μετασηματισμού με ημερομηνία 31.07.2020, και (iii) της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί του ισολογισμού μετασηματισμού του αποσχισζόμενου κλάδου για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του αποσχισζόμενου κλάδου κατά την 31.07.2020, καθώς και για την εξέταση των όρων του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης (β) Υποβολή και έγκριση του Καταστατικού της επωφελούμενης (νέας) εταιρείας, στην οποία θα εισφερθεί ο κλάδος τραπεζικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου της νέας εταιρείας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (γ) Παροχή εξουσιοδοτήσεων			
2.	Τροποποίηση του Καταστατικού της διασπώμενης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συνεπεία της απόσχισης του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων			
3.	Ορισμός της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου της διασπώμενης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, σε συνέχεια της απόσχισης του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας			

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 το αργότερο μέχρι την 08.12.2020 και ώρα 15:00.