

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΤΗΣ 20ης Μαΐου 2011**

(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν)

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Τράπεζας Πειραιώς

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία:

Α.Δ.Τ. / Α.Φ.Μ. :

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 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς που θα συνέλθει την 20η Μαΐου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ. στην αίθουσα "Grand Ballroom" του Ξενοδοχείου "Μεγάλη Βρετανία" (Βασ. Γεωργίου Α' αρ. 1, Αθήνα), καθώς και σε κάθε μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής και να ψηφίσει για λογαριασμό μου με το σύνολο των κοινών 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 του σε όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα ακόλουθα :

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2010 - 31.12.2010, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2010 - 31.12.2010.
3. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την εταιρική χρήση 01.01.2011 - 31.12.2011.
4. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων έτους 2010 και προέγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2011 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. 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 42ε § 5 του κ.ν. 2190/1920) εταιρειών.
6. Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από 0,30 ευρώ σε 1,20 ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των κοινών μετοχών της Τράπεζας από 1.143.326.564 σε 285.831.641 (reverse split). Τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του καταστατικού.
7. Εναρμόνιση του άρθρου 19 του καταστατικού της Τράπεζας με το άρθρο 28^α παρ. 3 εδ. 2 κ.ν.2190/1920 σχετικά με την κοινοποίηση διορισμού αντιπροσώπου μετόχου σε γενική συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα.
8. Διάφορες ανακοινώσεις.

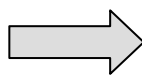
Η παρούσα δεν ισχύει, εφόσον θα παρευρίσκομαι ο ίδιος στην ως άνω Γενική Συνέλευση και το γνωρίσω στους παραπάνω πληρεξουσίους μου και στη Γραμματεία της Γενικής Συνέλευσης πριν από την ψηφοφορία.

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 ένα από τους ακόλουθους τρόπους (κατά σειρά προτίμησης)

- ♦ Αμέσως με τον ταχυδρόμο (courier) που σας παρέδωσε το φάκελο ή
- ♦ με αποστολή με fax : 210-3335009, 210-3335749 ή
- ♦ Στο κοντινότερο κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς