

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΤΗΣ 23ης Δεκεμβρίου 2011

(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν)

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Τράπεζας Πειραιώς

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία:

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. Ιάκωβο Γεωργάνα, Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ή/και τον κ. Γεώργιο Πουλόπουλο, Γενικό Διευθυντή Τομέα Οικονομικής Διαχείρισης & Επιχειρηματικού Σχεδιασμού, κατοίκους αμοτέρους Αθηνών (Αμερικής 4, 105 64) ενεργώντας από κοινού ή ξεχωριστά ο καθένας, να με αντιπροσωπεύσουν κατά την προσεχή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κατόχων κοινών μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς που θα συνέλθει την 23η Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ. στην αίθουσα "Golden Room" του Ξενοδοχείου "Μεγάλη Βρετανία" (Βασ. Γεωργίου Α' αρ. 1, Αθήνα), καθώς και σε κάθε μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής και να ψηφίσουν 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 τους σε όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Το μόνο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι το ακόλουθο :

«Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέχρι ποσού 400.000.000 ευρώ, με έκδοση προνομιούχων χωρίς ψήφο μετοχών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, με εισφορά σε είδος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3723/2008 «για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης» και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 & 27 του καταστατικού της Τράπεζας (περί μετοχικού κεφαλαίου και ιστορικής εξέλιξης αυτού).»

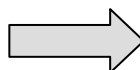
Η παρούσα δεν ισχύει, εφόσον θα παρευρίσκομαι ο ίδιος στην ως άνω Γενική Συνέλευση και το γνωρίσω στους παραπάνω πληρεξουσίους μου και στη Γραμματεία της Γενικής Συνέλευσης πριν από την ψηφοφορία.

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