

# ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

## ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ο υπογράφων Μέτοχος της Τράπεζας Eurobank Ergasias Ανώνυμης Εταιρείας

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
A.Δ.Τ./ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.	
Αριθ. Τηλεφώνου	
Αριθμός Μετοχών/Δικαιωμάτων ψήφου	
Αριθμός μερίδας ΣΑΤ (Μερίδα Επενδυτή)	
Αριθμός λογαριασμού αξιών	
Χειριστής	
Όνοματεπώνυμο Νόμιμου /ων Εκπροσώπου /ων που υπογράφει/ουν το παρόν (συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)	

με την παρούσα εξουσιοδοτώ τον / την / τους / τις<sup>(1), (2), (3)</sup>

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1. κ. Νικόλαο Καραμούζη  | <input type="checkbox"/> 4. κ. Σταύρο Ιωάννου    |
| <input type="checkbox"/> 2. κ. Φωκίωνα Καραβία    | <input type="checkbox"/> 5. κ. Θεόδωρο Καλαντώνη |
| <input type="checkbox"/> 3. κ. Κατερίνα Καλλιμάνη |  |

**Σημείωση:** Οι ανωτέρω είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας. Αν ορίσετε ως αντιπρόσωπό σας ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω πρόσωπα, χωρίς να τους δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου (δηλ. σημειώνοντας ανάλογα τα πεδία «ΥΠΕΡ»/«ΚΑΤΑ»), ο αντιπρόσωπος θα απέχει της ψηφοφορίας.

6. ....  
7. ....  
8. ....  
9. ....

**Σημείωση:** Αν ορίσετε ως αντιπρόσωπό σας κάποιον από τους ανωτέρω (6-9) χωρίς να δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου, αυτός/ή θα ψηφίσει κατά την κρίση του/της. Ειδικά όμως για την περίπτωση που ορίσετε ως αντιπρόσωπό σας μέλος του Δ.Σ. ή υπάλληλο της Τράπεζας, χωρίς να του δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου (δηλ. σημειώνοντας ανάλογα τα πεδία «ΥΠΕΡ»/«ΚΑΤΑ»), ο αντιπρόσωπος θα απέχει της ψηφοφορίας.

να με αντιπροσωπεύσω.../αντιπροσωπεύσω... το νομικό πρόσωπο<sup>(4)</sup> και ψηφίσω..... επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/του νομικού προσώπου<sup>(4)</sup>, ενεργώντας από κοινού (μόνο για τον έγγραφο διορισμό αντιπροσώπου) ή χωριστά ο καθένας από αυτούς<sup>(5)</sup>, για όλες τις / ..... μετοχές της Τράπεζας Eurobank Ergasias Ανώνυμης Εταιρείας, για τις οποίες έχω/το νομικό πρόσωπο έχει<sup>(4)</sup> δικαίωμα ψήφου κατά

<sup>1</sup> Παρακαλούμε επιλέξτε μέχρι τρεις (3) αντιπρόσωπους σημειώνοντας με ένα ✓ το ανάλογο κουτί 1-5 ή/και συμπληρώνοντας τους αντιπρόσωπους σας στα πεδία 6-9. Σε περίπτωση που συμπληρωθούν περισσότεροι από τρεις αντιπρόσωποι θα θεωρηθεί ότι έχουν οριστεί οι τρεις πρώτοι.

<sup>2</sup> Αντιπρόσωπος μπορεί να οριστεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

<sup>3</sup> Σχετική πληροφόρηση αναφορικά με τη διαδικασία συμμετοχής και ψήφου μέσω αντιπροσώπου περιλαμβάνεται στην Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

<sup>4</sup> Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα.

<sup>5</sup> Αν επιθυμείτε μόνο ένα τρόπο, παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα. Αν οριστούν περισσότεροι του ενός αντιπρόσωποι, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν (και) χωριστά, και προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση περισσότεροι του ενός, ο πρώτος προσερχόμενος αποκλείει τους υπολοίπους.

την Ημερομηνία Καταγραφής, επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ως άνω Τράπεζας, που θα συνέλθει την Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2017, ώρα 10:00 π.μ. στην Αθήνα, στο Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας 20, ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κλπ., συνεδρίαση αυτής της συνελεύσεως, ως ακολούθως<sup>(6)</sup>:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ή:

	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1	Εξαγορά εξ ολοκλήρου από την Τράπεζα των προνομιούχων μετοχών εκδόσεώς της και κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας €950.125.000 και έκδοση από την Τράπεζα ομολογίων μειωμένης εξασφάλισης συνολικής ονομαστικής αξίας €950.000.000, προκειμένου η εξαγορά να γίνει με αντάλλαγμα (i) €125.000 σε μετρητά και (ii) την παράδοση στο Ελληνικό Δημόσιο ομολογίων μειωμένης εξασφάλισης συνολικής ονομαστικής αξίας €950.000.000, σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 1 του Ν. 3723/2008. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Κατόπιν της απόκτησης από την Τράπεζα των προνομιούχων μετοχών εκδόσεώς της λόγω της εξαγοράς τους, μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά €950.125.000 δια της ακύρωσης των εξαγορασθσομένων προνομιούχων μετοχών εκδόσεώς της και αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Ανακοίνωση της εκλογής δύο νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.	Για ενημέρωση		

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω στην Τράπεζά σας είτε εγγράφως είτε με ηλεκτρονικά μέσα (μέσω e-General Meeting) τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, .....

(ονοματεπώνυμο)

(υπογραφή)

<sup>6</sup> Παρακαλούμε σημειώστε με ένα ✓ την ψήφο σας.