

**ΔΗΛΩΣΗ-ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**

**Προς την Τράπεζα της Ελλάδος
Τμήμα Γραμματείας - Υπηρεσία Μετοχών
Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 102 50 Αθήνα**

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος μέτοχος της Τράπεζας της Ελλάδος

Όνοματεπώνυμο ή Επωνυμία νομικού προσώπου	
Διεύθυνση/Έδρα Νόμιμος Εκπρόσωπος (νομικού προσώπου) Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου	
Τηλέφωνο επικοινωνίας	
Αριθμός Μεριδας Σ. Α. Τ.	
Αριθμός μετοχών της Τράπεζας της Ελλάδος (ισχύει ο αριθμός μετοχών κατά την ημερομηνία καταγραφής)	

**Α. εξουσιοδοτώ
τον/την/τους**

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

- να με αντιπροσωπεύσει/ουν και να ψηφίσει/ουν επ' ονόματί μου στην **81^η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος**, η οποία θα πραγματοποιηθεί την **Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014**, στις **12:00 το μεσημέρι**, στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος στην Αθήνα, Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 2^{ος} όροφος, αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων.
- να με αντιπροσωπεύει/ουν και να ψηφίζει/ουν επ' ονόματί μου στις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος έως την

(παρακαλούμε σημειώστε ✓ στην επιθυμητή επιλογή)

Β. δηλώνω εκ των προτέρων ότι εγκρίνω κάθε σχετική ενέργειά του/της/τους.

Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του:

Ημερομηνία,
Ο Μέτοχος

(Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντος
από την Ελληνική Αστυνομία ή από Κ.Ε.Π.,
μόνο σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης εμφάνισής του)

(υπογραφή)

Σημ.:

- Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί αντιπρόσωπος, θα θεωρηθεί ότι ο μέτοχος θα συμμετάσχει **αυτοπροσώπως** στη Γενική Συνέλευση.
- Το παρόν έντυπο διορισμού αντιπρόσωπου συμπληρώνεται όταν ο μέτοχος είναι κύριος 75 τουλάχιστον μετοχών της Τράπεζας της Ελλάδος κατά την ημερομηνία καταγραφής (22.2.2014).

**Το παρόν έντυπο συμπληρώνεται, υπογράφεται και κατατίθεται
στην Υπηρεσία Μετοχών της Τράπεζας της Ελλάδος (Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 102 50 Αθήνα)
το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014**