

**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/Εδρα | |
| 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 **83^η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος**, η οποία θα πραγματοποιηθεί την **Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016**, στις **12:00 το μεσημέρι**, στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος στην Αθήνα, Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 2^ο όροφο, 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. δ η λ ώ ν ω 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 (20.2.2016).

**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 22 Φεβρουαρίου 2016**