

**ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ
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,

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι μέτοχοι της Τράπεζας της Ελλάδος:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΔΤ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ Σ.Α.Τ.	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (την ημερομηνία καταγραφής)	ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ:

Α. Διορίζουμε κοινό αντιπρόσωπο τον/την μέτοχο:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΔΤ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ Σ.Α.Τ.	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ

☐ να μας αντιπροσωπεύσει και να ψηφίσει επ' ονόματί μας στην **78^η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος**, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη **Μ. Δευτέρα 18 Απριλίου 2011, στις 12:00 το μεσημέρι**, στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος στην Αθήνα, Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 2^{ος} όροφος, αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων.

☐ να μας αντιπροσωπεύει και να ψηφίζει επ' ονόματί μας στις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος έως την

(παρακαλούμε σημειώστε ✓ στην επιθυμητή επιλογή)

Β. Δηλώνουμε εκ των προτέρων ότι εγκρίνουμε κάθε σχετική ενέργειά του.

Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής των:

Ημερομηνία,

(Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των παραπάνω από την Ελληνική Αστυνομία ή από Κ.Ε.Π. μόνο σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης εμφάνισης των υπογραφόντων)

Σημ.: Το παρόν έντυπο συμπληρώνεται όταν οι μέτοχοι κατέχουν λιγότερες από 75 μετοχές της Τράπεζας της Ελλάδος κατά την ημερομηνία καταγραφής και διορίζουν κοινό αντιπρόσωπο μέτοχο που συγκεντρώνει την αντιπροσωπεία τουλάχιστον 75 μετοχών που παρέχουν το δικαίωμα 1 ψήφου (άρθρο 13 του Καταστατικού της Τράπεζας)

**Το παρόν έντυπο συμπληρώνεται, υπογράφεται και κατατίθεται
στην Υπηρεσία Μετοχών της Τράπεζας της Ελλάδος (Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 102 50 Αθήνα)
το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 15 Απριλίου 2011.**