

## ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία» ΤΗΣ 21<sup>ης</sup> ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026

Ο υπογράφων Μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος Μετόχου της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία» (εφεξής η «Τράπεζα»)

**Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία**

Στοιχεία (ονοματεπώνυμο και ΑΔΤ) νόμιμου/ων εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν (συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)

**Διεύθυνση / Έδρα (Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Νομός)**

**ΑΔΤ/ΑΡ.ΓΕΜΗ**

**Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου**

**Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)**

**Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ. (Χρηματιστηρίου Αθηνών)**

**Αριθμός μετοχών**

*(ή για όσες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την εκάστοτε ημερομηνία καταγραφής, όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση προς τους Μετόχους.)*

**Με την παρούσα εξουσιοδοτώ:**

τον κ. **Παναγιώτη Δ. Αλεξάκη**, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοικο Αθηνών (οδός Σοφοκλέους αρ. 5), ή τον τυχόν αναπληρωτή τον οποίον ο ακριβώς ανωτέρω θα ορίσει σε περίπτωση κωλύματός του

**Εναλλακτικά, επισημαίνεται ότι μπορείτε να διορίσετε, ως κατωτέρω, μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους**

1. τον/την ..... του  
....., κάτοικο ....., οδός ..... αρ.  
....., κάτοχο ΑΔΤ/Διαβατηρίου....., με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)  
..... και Αριθμό κινητού τηλεφώνου  
.....

2. τον/την ..... του  
....., κάτοικο ....., οδός ..... αρ.  
....., κάτοχο ΑΔΤ/Διαβατηρίου....., με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)  
..... και Αριθμό κινητού τηλεφώνου  
.....

3. τον/την ..... του  
....., κάτοικο ....., οδός ..... αρ.  
....., κάτοχο ΑΔΤ/Διαβατηρίου....., με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)  
..... και Αριθμό κινητού τηλεφώνου  
.....

να με αντιπροσωπεύσει, κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση (ΤΓΣ) των Μετόχων της Τράπεζας, η οποία θα πραγματοποιηθεί με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των Μετόχων στο Ξενοδοχείο King George, επί της Βασιλέως Γεωργίου Α' 3, Πλατεία Συντάγματος, Τ.Κ. 10564 Αθήνα, αίθουσα Ballroom και με τη συμμετοχή των Μετόχων

εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, την **21<sup>η</sup> Απριλίου 2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **18:00**, καθώς και σε κάθε μετ' αναβολή, μετά διακοπή ή επαναληπτική αυτής και να ψηφίσει για λογαριασμό μου με το σύνολο των μετοχών της Τράπεζας, των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυριούχος ή θεματοφύλακας), κατά την **Ημερομηνία Καταγραφής** (όπως αυτή ορίζεται στην Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), **ώστε να λάβει μέρος στη συζήτηση και να ψηφίσει** κατά την απόλυτη κρίση του/της/ ή τις ακόλουθες οδηγίες μου, αναφορικά με τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, ως ακολούθως:

**[Παρακαλούμε, όπως σημειώσετε, με 'x' τις σχετικές οδηγίες σας. Σε περίπτωση που δεν παράσχετε συγκεκριμένες οδηγίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου, θεωρείται ότι ο αντιπρόσωπός σας εξουσιοδοτείται να ψηφίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια.]**

α/α	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης που θα παρουσιασθεί στη Γ.Σ.	ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης που θα παρουσιασθεί στη Γ.Σ.	ΑΠΟΧΗ
1.	Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Τράπεζας & Ομίλου) της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 - 31.12.2025, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά της σχετικής Έκθεσης και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της Έκθεσης Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή			
2.	Έγκριση της διανομής ποσού €494 εκατομμυρίων, που αντιστοιχεί σε καταβολή σε μετρητά €0,4 ανά μετοχή, στους Μετόχους της Τράπεζας	/		
2.1.	Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €494 εκατ. μέσω κεφαλαιοποίησης ισόποσου ποσού από το αποθεματικό υπέρ το άρτιο και αύξησης της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετοχής από €0,93 σε €1,33			
2.2.	Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €494 εκατ. δια μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετοχής κατά €0,4, με σκοπό τη διανομή μετρητών στους μετόχους			
2.3.	Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 25 του Καταστατικού			
3.	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018			
4.	Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2026 - 31.12.2026 και έγκριση των αμοιβών τους			
5.	Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1 στοιχ. (θ) του Ν. 4449/2017	<b>ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ</b>		
6.	Υποβολή της Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020	<b>ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ</b>		

α/α	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης που θα παρουσιασθεί στη Γ.Σ.	ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης που θα παρουσιασθεί στη Γ.Σ.	ΑΠΟΧΗ
7.	Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018			
8.	Έγκριση καταβολής αμοιβών οικονομικού έτους 2025 και προέγκριση καταβολής αμοιβών οικονομικού έτους 2026 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018			
9.	Έγκριση διανομής προαιρετικών αποθεματικών ποσού έως €22,5 εκατομμυρίων στο προσωπικό της Τράπεζας			
10.	Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου			
11.	Έγκριση για την Απόκτηση Ιδίων Μετοχών της Τράπεζας (Πρόγραμμα Αγοράς Ιδίων Μετοχών) και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο			
12.	Έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4261/2014 για ανώτατα στελέχη της Τράπεζας και του Ομίλου			
13.	Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Τράπεζας			

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω εγγράφως στην Τράπεζα τουλάχιστον σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Δηλώνω ότι εγκρίνω εκ των προτέρων κάθε ενέργεια του ως άνω εξουσιοδοτούμενου σχετικά με την παραπάνω εντολή.

....., ..... **2026**

(Τόπος, ημερομηνία)

**Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα**

.....

(υπογραφή & ονοματεπώνυμο Μετόχου

ή στοιχεία νομικού προσώπου Μετόχου & υπογραφή και ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου)

**Το παρόν έντυπο, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, κατατίθεται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας στη διεύθυνση Πανεπιστημίου 31, Αθήνα ή αποστέλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον εκπρόσωπο ή Μέτοχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [ShareholdersMeeting@piraeusbank.gr](mailto:ShareholdersMeeting@piraeusbank.gr) τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ημερομηνία της ΤΓΣ (το αργότερο μέχρι την 19.04.2026 και ώρα 18:00).**