

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2011 των κ.κ. Μετόχων Κατόχων Κοινών Μετοχών του ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. (η «Τράπεζα») και σε κάθε μετ' αναβολής ή επαναληπτική αυτής Γενική Συνέλευση.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ (φυσικού ή νομικού προσώπου)

Όνοματεπώνυμο Φυσικού Προσώπου:		Επωνυμία Νομικού Προσώπου:	
Διεύθυνση:		Έδρα:	
Α.Δ.Τ.:		Νόμιμος Εκπρόσωπος:	
Στοιχεία επικοινωνίας:	Τηλέφωνο:	E - mail:	
Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ.:		Αριθμός μετοχών (ΤΤ):	

Ο κάτωθι υπογράφων, μέτοχος/νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Τράπεζας **εξουσιοδοτώ** τον/την/τους/τις κατωτέρω:

_____	_____	_____	(1)
<i>Επώνυμο</i>	<i>Όνομα</i>	<i>Α.Δ.Τ.</i>	

_____	_____	_____	(2)
<i>Επώνυμο</i>	<i>Όνομα</i>	<i>Α.Δ.Τ.</i>	

_____	_____	_____	(3)
<i>Επώνυμο</i>	<i>Όνομα</i>	<i>Α.Δ.Τ.</i>	

να με αντιπροσωπεύσει/αντιπροσωπεύσουν να αντιπροσωπεύσει/αντιπροσωπεύσουν το νομικό πρόσωπο
(Παρακαλούμε επιλέξτε σημειώνοντας «X» εντός του τετραγώνου)

ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας που θα λάβει χώρα την 30^η Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στην Αίθουσα του Παλαιού Χρηματιστηρίου, οδός Πεσμαζόγλου, αρ. 1, στην Αθήνα, καθώς και σε κάθε μετ' αναβολής ή επαναληπτική αυτής Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει/ψηφίσουν επ' ονόματι και δια λογαριασμό μου/του νομικού προσώπου, ως προς τα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

- Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, για τη συγχώνευση της Τράπεζας με την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «T BANK Α.Τ.Ε.», δι' απορροφήσεως της τελευταίας από την Τράπεζα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, του ν. 2515/1997, των άρθρων 69 - 77α, του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1 - 5, του ν. 2166/93.
- Αύξηση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας (Απορροφούσας) κατά 58.737.719,96 ευρώ, συνεπεία α) της συγχωνεύσεως, κατά ποσό ίσο με το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούμενης (T Bank), ήτοι κατά 58.251.414 ευρώ, μετά την αφαίρεση του ποσού που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των μετοχών της Απορροφούμενης (T Bank) που ανήκουν στην Τράπεζα (Απορροφούσα) και β) της κεφαλαιοποίησεως μέρους του υφιστάμενου αποθεματικού υπέρ το άρτιο, της Τράπεζας, ποσού 486.305,96 ευρώ, για λόγους στρογγυλοποίησης, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 3,70 ευρώ σε 3,88 ευρώ εκάστη και έκδοση 1.941.713 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, οι οποίες θα διατεθούν στους μετόχους της Απορροφούμενης (T Bank), με βάση την προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής των μετοχών.
- Τροποποίηση των άρθρων 6 (περί Μετοχικού Κεφαλαίου) και 7 (περί Μετοχών) του Καταστατικού της Τράπεζας, συνεπεία των ανωτέρω, και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.

4. Παροχή εξουσιοδότησης προς Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής Πράξης της Συγκώνευσης και τη ρύθμιση κάθε σχετικού διαδικαστικού θέματος για την ολοκλήρωσή της και την υλοποίηση των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
5. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για τη ρύθμιση κάθε θέματος που σχετίζεται με την έκδοση των νέων μετοχών, περιλαμβανομένης και της τακτοποίησης των κλασματικών δικαιωμάτων που τυχόν προκύψουν από την ανωτέρω αύξηση.
6. Επικύρωση εκλογής μελών της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) της Τράπεζας.
7. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση για τη συμμετοχή της Τράπεζας στο Πρόγραμμα εθελοντικής συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα (Private Sector Involvement - PSI) στην ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Δηλώνω εκ των προτέρων ότι εγκρίνω κάθε σχετική ενέργεια του/των ανωτέρω εξουσιοδοτούμενου/εξουσιοδοτούμενων προσώπων.

**Βεβαιώνεται
το γνήσιο της υπογραφής**

(Ημερομηνία)

(υπογραφή / σφραγίδα)

(θεώρηση από την Αστυνομία ή από Κ.Ε.Π.)

(Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία)