

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30^{ης} Ιουνίου 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)
Επώνυμο Ονομα Α.Δ.Τ.

_____ (2)
Επώνυμο Ονομα Α.Δ.Τ.

_____ (3)
Επώνυμο Ονομα Α.Δ.Τ.

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

- Υποβολή και έγκριση της «Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου» της Τράπεζας για τη χρήση του έτους 2010.
- Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, σε Ενοποιημένη και Ατομική Βάση, για την εταιρική χρήση από 1^η Ιανουαρίου 2010 έως 31^η Δεκεμβρίου 2010, μετά της σχετικής Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσεως 2010.
- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τα πεπραγμένα της λήσασας εταιρικής χρήσεως, από 1^η Ιανουαρίου 2010 έως 31^η Δεκεμβρίου 2010.
- Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, για τη λήσασα εταιρική χρήση, από 1^η Ιανουαρίου 2010 έως 31^η Δεκεμβρίου 2010. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2011 και μέχρι τη σύγκληση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
- Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, για την τρέχουσα εταιρική χρήση, ήτοι από 1^η Ιανουαρίου 2011 έως 31^η Δεκεμβρίου 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας, προκειμένου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42^ε, του Κ.Ν. 2190/1920 και εταιρειών στις οποίες συμμετέχει η Τράπεζα.

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)