

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των κ.κ. Μετόχων, Κατόχων Κοινών Μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.»

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος, ή νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου, της εταιρείας με την επωνυμία «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε.»

Όνοματεπώνυμο/ Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο)	
Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ.	
Αριθμός κοινών μετοχών & δικαιωμάτων ψήφου	

δηλώνω υπεύθυνα ότι, προκειμένου να συμμετάσχω στη Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων Κατόχων Κοινών Μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.», προέβη (ο ίδιος ή μέσω του Χειριστή μου) σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς την εταιρία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» (πρώην «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.») για τη δέσμευση των μετοχών μου, όπως προκύπτει και από τη σχετική «βεβαίωση δέσμευσης μετοχών» που συνοδεύει την παρούσα ⁽¹⁾ και

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ

Τον κ. Γεώργιο Δ. Ξυφάρά, Γενικό Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας προκειμένου:

- να με αντιπροσωπεύσει,
- να αντιπροσωπεύσει το νομικό πρόσωπο,

στην προσεχή **Τακτική Γενική Συνέλευση** που θα συνέλθει την **11^η Ιουνίου 2010**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **15:00** στην Αίθουσα του Παλαιού Χρηματιστηρίου, οδός Πεσμαζόγλου 1, στην Αθήνα, καθώς και σε κάθε μετ' αναβολής ή επαναληπτική αυτής Γενική Συνέλευση ως εξής:

- Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 25η Ιουνίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στην Αίθουσα του Παλαιού Χρηματιστηρίου, οδός Πεσμαζόγλου 1, Αθήνα,
- Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 9η Ιουλίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στην Αίθουσα του Παλαιού Χρηματιστηρίου, οδός Πεσμαζόγλου 1, Αθήνα.

και να ψηφίσει επ' ονόματι και δια λογαριασμό μου / του νομικού προσώπου (με το σύνολο των κοινών μετοχών & δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας που έχουν δεσμευθεί) ως προς **όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης**:

- υπέρ (για όλα τα θέματα της Ημερήσιας διάταξης)
- ως κατωτέρω:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σε Ενοποιημένη και Ατομική Βάση της εβδομης εταιρικής χρήσης, από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της διάθεσης των κερδών.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	υπέρ κατά αποχή
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τα πεπραγμένα της λήξασας εταιρικής χρήσης, από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	υπέρ κατά αποχή
3. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, για τη λήξασα εταιρική χρήση, από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	υπέρ κατά αποχή
4. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2010 και μέχρι τη σύγκληση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	υπέρ κατά αποχή
5. Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23 ^ο , του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών».	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	υπέρ κατά αποχή
6. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (Τακτικών και Αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η Δεκεμβρίου 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	υπέρ κατά αποχή

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

7. Επικύρωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» και του Ν. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις».	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Υπέρ κατά αποχή
8. Εκλογή από την Τακτική Γενική Συνέλευση έως δύο (2), κατά ανώτατο προβλεπόμενο από το καταστατικό όριο, νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αντίστοιχη αύξηση του συνολικού αριθμού των μελών, σύμφωνα με το άρθρο 34, του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» και το άρθρο 12, παρ. 1, του Καταστατικού της Τράπεζας.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	υπέρ κατά αποχή
9. Επικύρωση εκλογής νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee).	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	υπέρ κατά αποχή
10. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας, προκειμένου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, του Κ.Ν. 2190/1920, εταιρειών στις οποίες συμμετέχει η Τράπεζα, καθώς και εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	υπέρ κατά αποχή

⁽ⁱ⁾ Με την παρούσα συνυποβάλλω και «Βεβαίωση δέσμευσης» των μετοχών μου.

(Ημερομηνία)

(υπογραφή / σφραγίδα)

(Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία)

- Παρακαλούμε η «**Εξουσιοδότηση**» μαζί με την «**Βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών**» να αποσταλεί στην Τράπεζα με fax: (210) 3704007 ή με συστημένη επιστολή προς το «Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων» της Τράπεζας, Πεισμαζόγλου 2-6, Αθήνα, ΤΚ 101 75.
- Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον παρευρεθείτε οι ίδιοι στην Γενική Συνέλευση και το δηλώσετε εγκαίρως.