

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ**  
**ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των κ.κ. Μετόχων**  
**της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.»**  
**της 30<sup>ης</sup> Μαρτίου 2009**

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 (τηλ)	
Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ.	
Αριθμός μετοχών & δικαιωμάτων ψήφου	

Δηλώνω υπεύθυνα ότι, προκειμένου να συμμετάσχω στην Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.», την ..... 2009 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 <sup>(1)</sup> και

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ**

τον κ. Γεώργιο Ξυφάρá, Γενικό Διευθυντή Οικονομικών & Λειτουργικών Υπηρεσιών της Τράπεζας προκειμένου:

να με αντιπροσωπεύσει,

να αντιπροσωπεύσει το νομικό πρόσωπο,

στην προσεχή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας που θα συνέλθει την **30<sup>η</sup> Μαρτίου 2009**, ημέρα **Δευτέρα** 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 10η Απριλίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στην Αίθουσα του Παλαιού Χρηματιστηρίου, οδός Πεσμαζόγλου 1, Αθήνα,
- **Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση**, την 22η Απριλίου 2009, ημέρα Τετάρτη 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 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. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέχρι ποσού 526,3 εκ. ευρώ με καταβολή μετρητών, με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών και παροχή δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	υπέρ κατά αποχή
2. Τροποποίηση των άρθρων 6 (περί Μετοχικού Κεφαλαίου) και 7 (περί Μετοχών) του Καταστατικού και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	υπέρ κατά αποχή

<sup>(1)</sup> Με την παρούσα συνυποβάλλω και «Βεβαίωση δέσμευσης» των μετοχών μου.

\_\_\_\_\_  
(Ημερομηνία)

\_\_\_\_\_  
(υπογραφή / σφραγίδα)

\_\_\_\_\_  
(Όνοματεπώνυμο / 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, Πεσμαζόγλου 2-6, Αθήνα, ΤΚ 101 75.
- Η παρούσα δεν ισχύει **εφόσον** παραβρεθείτε οι ίδιοι στην Γενική Συνέλευση και το δηλώσετε εγκαίρως.