

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των κ.κ. Μετόχων 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 (τηλ)	
Αριθμός Μερίδας Σ.Α.Τ.	
Αριθμός μετοχών & δικαιωμάτων ψήφου	

Δηλώνω υπεύθυνα ότι, προκειμένου να συμμετάσχω στη 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 ⁽¹⁾ και

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ

Τον κ. Γεώργιο Δ. Ξυφαρά, Γενικό Δ/ντή Οικονομικών και Λειτουργικών Υπηρεσιών της Τράπεζας προκειμένου:

να με αντιπροσωπεύσει,

να αντιπροσωπεύσει το νομικό πρόσωπο,

στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας που θα συνέλθει την **30^η Ιουνίου 2009**, ημέρα **Τρίτη** 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 20η Ιουλίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στην Αίθουσα του Παλαιού Χρηματιστηρίου, οδός Πεσμαζόγλου 1, Αθήνα,
- Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 31η Ιουλίου 2009, 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 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 έκτης εταιρικής χρήσης, από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και των Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών.	<input type="checkbox"/>	υπέρ
	<input type="checkbox"/>	κατά
	<input type="checkbox"/>	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 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008.	<input type="checkbox"/>	υπέρ
	<input type="checkbox"/>	κατά
	<input type="checkbox"/>	αποχή
3.Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, για τη λήξασα εταιρική χρήση, από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008.	<input type="checkbox"/>	υπέρ
	<input type="checkbox"/>	κατά
	<input type="checkbox"/>	αποχή
4.Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2009 και μέχρι τη σύγκληση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.	<input type="checkbox"/>	υπέρ
	<input type="checkbox"/>	κατά
	<input type="checkbox"/>	αποχή
5.Εκλογή εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών (Τακτικών και Αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.	<input type="checkbox"/>	υπέρ
	<input type="checkbox"/>	κατά
	<input type="checkbox"/>	αποχή
6.Επικύρωση του ορισμού εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου ως πρόσθετου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3723/2008.	<input type="checkbox"/>	υπέρ
	<input type="checkbox"/>	κατά
	<input type="checkbox"/>	αποχή

7.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του παρόντος και καθορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 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"/>	Υπέρ
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	κατά
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	αποχή
*** Παρακαλούμε επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων προκειμένου να σας αποσταλεί το σχετικό Ψηφοδέλτιο.			
8.Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη, προκειμένου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	υπέρ
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	κατά
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	αποχή
9.α. Επικύρωση ορισμού μελών Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	υπέρ
β. Σύσταση νέας Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) και ορισμός μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	κατά
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	αποχή
10. Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών».	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	υπέρ
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	κατά
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	αποχή

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

(Ημερομηνία)

(υπογραφή / σφραγίδα)

(Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία)

- Παρακαλούμε η «Εξουσιοδότηση» μαζί με την «Βεβαίωση δέσμευσης των μετόχων» 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.