

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ**  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΤΗΣ Τράπεζας ΕFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ΤΗΣ 19ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

Ο υπογράφων Μέτοχος της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E.

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία  |  |
| Διεύθυνση / Έδρα          |  |
| Αριθ. Τηλεφώνου           |  |
| Αριθμός Μετοχών           |  |
| Αριθμός μερίδας ΣΑΤ       |  |
| Αριθμός λογαριασμού αξιών |  |
| Χειριστής                 |  |

με την παρούσα εξουσιοδοτώ τον / την <sup>(1)</sup>

- ☐ κ. Ξενοφώντα Νικήτα, ή σε περίπτωση κωλύματος, τον  
κ. Νικόλαο Νανόπουλο, ή σε περίπτωση κωλύματος, τον  
κ. Νικόλαο Καραμούζη, ή σε περίπτωση κωλύματος, τον  
κ. Μιχαήλ Κολακίδη, ή σε περίπτωση κωλύματος, τον  
κ. Βύρωνα Μπαλλή, ή σε περίπτωση κωλύματος, την  
κ. Πόλα Χατζησωτηρίου
- ☐ Κ. ...., ή σε περίπτωση κωλύματος, τον / την  
Κ. ....

να με αντιπροσωπεύσει και να ψηφίσει επ' ονόματι και για λογαριασμό μου, για όλες τις /..... μετοχές της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E., για τις οποίες έχω δικαίωμα ψήφου, επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ως άνω Τράπεζας, που θα συνέλθει την 19η Ιουνίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ., στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία», Πλατεία Συντάγματος, ή σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, κατά την Α' Επαναληπτική συνεδρίαση αυτής που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας 20, στις 30 Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κλπ., συνεδρίαση αυτής της συνελεύσεως, ως ακολούθως <sup>(2)</sup>:

|  | ΥΠΕΡ                     | ΚΑΤΑ                     | ΑΠΟΧΗ                    |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

ή:  
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης (συνοπτική περιγραφή<sup>3</sup>)

| Θέματα Ημερήσιας Διάταξης (συνοπτική περιγραφή <sup>3)</sup> )   | ΥΠΕΡ                     | ΚΑΤΑ                     | ΑΠΟΧΗ                    |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2008. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Διανομή κερδών.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Διανομή μερίσματος υπό μορφή μετοχών, που θα προέλθουν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση κερδών της χρήσης 2008.                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Διάθεση δωρεάν μετοχών στο χαμηλόβαθμο προσωπικό της Τράπεζας, με ανώτατο όριο τις 250 μετοχές ανά άτομο.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2008.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τη χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής της.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Έκδοση εξαγοράσιμου μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έως 500 εκατομμύρια ευρώ για ιδιωτική τοποθέτηση, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της Τράπεζας για την παροχή δυνατότητας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση μετοχών μίας μόνο κατηγορίας.           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Επικύρωση του ορισμού εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου ως πρόσθετου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Αθήνα, ..... 2009

(ονοματεπώνυμο) / (επωνυμία)

(υπογραφή)

(ονοματεπώνυμο) / (επωνυμία)

(υπογραφή)

<sup>1</sup> Παρακαλούμε σημειώστε με ένα ✓ την επιλογή σας.

<sup>2</sup> Παρακαλούμε σημειώστε με ένα ✓ την ψήφο σας. Ειδικά για το 4<sup>ο</sup> θέμα σε περίπτωση που εξουσιοδοτηθεί μέλος του Δ.Σ. ή υπάλληλος της Τράπεζας, πρέπει να δοθεί συγκεκριμένη οδηγία, διαφορετικά το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο θα πρέπει να απέχει της ψηφοφορίας.

<sup>3</sup> Συνοπτική περιγραφή θεμάτων Ημερησίας Διάταξης της Πρόσκλησης, που δημοσιεύθηκε στις 28/5/2009 και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας ([www.eurobank.gr](http://www.eurobank.gr)).