

## Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΗΣ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

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

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
Α.Δ.Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε.	
Αριθ. Τηλεφώνου	
Αριθμός Μετοχών	
Αριθμός μερίδας ΣΑΤ (Μερίδα Επενδυτή)	
Αριθμός λογαριασμού αξιών	
Χειριστής	
Όνοματεπώνυμο Νόμιμου /ων Εκπροσώπου /ων που υπογράφει/ουν το παρόν (συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)	

με την παρούσα εξουσιοδοτώ τον / την / τους / τις<sup>(1),(2)</sup>

- |                                               |                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> κ. Νικόλαο Νανόπουλο | <input type="checkbox"/> κ. Βύρωνα Μπαλλή      |
| <input type="checkbox"/> κ. Νικόλαο Καραμούζη | <input type="checkbox"/> κ. Πόλα Χατζησωτηρίου |
| <input type="checkbox"/> κ. Μιχαήλ Κολακίδη   | <input type="checkbox"/> κ. Κατερίνα Καλλιμάνη |

**Σημείωση:** Οι ανωτέρω είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας τους οποίους μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε να ψηφίσουν σύμφωνα με τις οδηγίες σας. Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες θα θεωρηθεί ότι εξουσιοδοτούνται να ψηφίσουν «Υπέρ» για όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

- ☐ .....
- ☐ .....
- ☐ .....

**Σημείωση:** Σε περίπτωση που ορίσετε ως αντιπρόσωπό σας κάποιον από τους ανωτέρω και δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες, αυτός/ή θα ψηφίσει κατά την κρίση του/της.

να με αντιπροσωπεύς.../αντιπροσωπεύς... το νομικό πρόσωπο<sup>(3)</sup> και ψηφίσω..... επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/του νομικού προσώπου<sup>(3)</sup>, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά ο καθένας από αυτούς<sup>(4)</sup>, για ..... μετοχές της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E., για τις οποίες έχω/το νομικό πρόσωπο έχει<sup>(5)</sup> δικαίωμα ψήφου, επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ως άνω Τράπεζας, που θα συνέλθει την Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2011, ώρα 10 π.μ., στην Αθήνα, στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας 20, ή σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, κατά την Α' Επαναληπτική συνεδρίαση αυτής που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, την Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2011, στον ίδιο τόπο και ώρα ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κλπ., συνεδρίαση αυτής της συνελεύσεως, ως ακολούθως<sup>(5)</sup>:

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

ή:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Συγχώνευση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. με την εταιρεία «ΔΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω της συγχωνεύσεως, περιλαμβανομένης αύξησεως με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο για λόγους στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της κοινής μετοχής. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για άμεση εκποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων που τυχόν προκύψουν από την ανωτέρω συγχώνευση και απόδοση στους δικαιούχους του προϊόντος της εκποίησης.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών: - Αθανάσιος Ι. Μαρτίνογ - Δημήτριος Θ. Παπαλεξόπουλος Σημείωση: Εάν επιθυμείτε μπορείτε να διαγράψετε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω ονόματα.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω εγγράφως στην Τράπεζά σας (είτε σε οποιοδήποτε κατάσταση είτε στην Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων Μετόχων και Επενδυτών) τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, .....

(ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου)

(υπογραφή)

<sup>1</sup> Παρακαλούμε συμπληρώστε μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και σημειώστε με ένα √ το ανάλογο κουτί. Σε περίπτωση που συμπληρωθούν περισσότεροι από τρεις αντιπρόσωποι θα θεωρηθεί ότι έχουν οριστεί οι τρεις πρώτοι.

<sup>2</sup> Αντιπρόσωπος μπορεί να οριστεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

<sup>3</sup> Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα.

<sup>4</sup> Αν επιθυμείτε μόνο ένα τρόπο, παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα. Αν οριστούν περισσότεροι του ενός αντιπρόσωποι, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν (και) χωριστά, και προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση περισσότεροι του ενός, ο πρώτος προσερχόμενος αποκλείει τους υπολοίπους.

<sup>5</sup> Παρακαλούμε σημειώστε με ένα √ την ψήφο σας.