



## ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

### ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ

#### ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

#### ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

της 9<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2020

Ο υπογράφων Μέτοχος / Νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της τράπεζας με την επωνυμία «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ (Φυσικά Πρόσωπα) : .....

ΕΠΩΝΥΜΙΑ (Νομικά Πρόσωπα) : .....

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ : .....

Α.Δ.Τ. ή Αριθμός Διαβατηρίου : .....

Α.Φ.Μ. : .....

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ / ΕΔΡΑ : .....

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ: .....

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ( e-mail) : .....

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ : .....

Με το παρόν δηλώνω την πρόθεσή μου να συμμετάσχω δι' αντιπροσώπου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, που θα συνεδριάσει την **9<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μ.μ.**, εξ ολοκλήρου με τη συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση με τηλεδιάσκεψη και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε Επαναληπτική Συνέλευση την **16<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2020, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14:00μ.μ.**, η οποία θα συνεδριάσει ομοίως εξ ολοκλήρου με τη συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση με τηλεδιάσκεψη.

Εξουσιοδοτώ με το παρόν τον/την ..... του ....., κάτοικο ....., οδός ..... αριθμός ..... κάτοχο ΑΔΤ / Διαβατηρίου ....., Α.Φ.Μ. ...., Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail) ....., Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου .....

Να συμμετάσχει και με αντιπροσωπεύσει στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, της 9<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μ.μ. και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας στην Επαναληπτική Συνέλευση της 16<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2020, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14:00μ.μ. και να ψηφίσει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στο όνομα και



## ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

για λογαριασμό μου για τον αριθμό ..... μετοχών των οποίων είμαι κύριος ή για τις οποίες έχω δικαίωμα ψήφου, κατά την κρίση του ή σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες μου :

[Σημείωση : α. Εφόσον δεν συμπληρώσω μετά τη λέξη **ΨΗΦΟΣ** του πρώτου θέματος τη σχετική οδηγία μου, θέτοντας τις λέξεις **ΘΕΤΙΚΗ** ή **ΑΡΝΗΤΙΚΗ** ή **ΑΠΟΧΗ**, θεωρείται ότι ο αντιπρόσωπός μου έχει εξουσιοδοτηθεί να ψηφίσει κατά την διακριτική του ευχέρεια. β. Εφόσον δεν συμπληρώσω τον αριθμό των μετοχών των οποίων είμαι κύριος ή για τις οποίες έχω δικαίωμα ψήφου θεωρείται ότι ο αντιπρόσωπος μου έχει εξουσιοδοτηθεί να ψηφίσει για το σύνολο των μετοχών].

1. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των **Ευρώ έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (€ 11.560,00)**, με την έκδοση **δύο χιλιάδων τριακοσίων δώδεκα (2.312)** νέων κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας 5,00 € εκάστη, με τιμή διάθεσης 8,00 € ανά μετοχή, με κεφαλαιοποίηση υφισταμένων καταβολών μετρητών έναντι μελλοντικής αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου. Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της.

**ΨΗΦΟΣ** .....

2. Ανακοίνωση της εκλογής νέων μελών του Δ.Σ. **ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ**

3. Διάφορες ανακοινώσεις **ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ**

Δηλώνω ότι εγκρίνω εκ των προτέρων κάθε ενέργεια του αντιπροσώπου μου σχετικά με την πιο πάνω εντολή.

Τόπος, Ημερομηνία : ..... 2020

Υπογραφή και ονοματεπώνυμο Εξουσιοδοτούντος/ούσας

Σε περίπτωση νομικού προσώπου Υπογραφή και ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου.