



ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

της 5ης Μαΐου 2022

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 **5η Μαΐου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ.**, εξ ολοκλήρου με τη συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση με τηλεδιάσκεψη και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε Επαναληπτική Συνέλευση την **11η Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.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 5ης Μαΐου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ. και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας στην Επαναληπτική Συνέλευση της 11ης Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ. και να ψηφίσει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στο όνομα και για λογαριασμό μου για τον

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.



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 δε συμπληρώσω μετά τη λέξη ΨΗΦΟΣ των θεμάτων τις σχετικές οδηγίες μου, θέτοντας τις λέξεις ΘΕΤΙΚΗ ή ΑΡΝΗΤΙΚΗ ή ΑΠΟΧΗ, θεωρείται ότι ο αντιπρόσωπός μου έχει εξουσιοδοτηθεί να ψηφίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια. β. Εφόσον δε 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. Μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Τράπεζας από 5 ευρώ σε 0,50 ευρώ, με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού μετοχών από 7.896.668 σε 78.966.680 κοινές ονομαστικές μετοχές (split), αντικατάσταση κάθε μίας (1) παλαιάς κοινής ονομαστικής μετοχής με δέκα (10) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχη τροποποίηση του Άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

ΨΗΦΟΣ

2. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας (όπως αυτό διαμορφώθηκε σύμφωνα με το πρώτο θέμα της παρούσας ημερήσιας διάταξης) έως του ποσού των Ευρώ τριάντα εννέα εκατομμυρίων, τετρακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων τριακοσίων σαράντα (€39.483.340), με καταβολή μετρητών και έκδοση εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα (78.966.680) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστης οι οποίες θα διατεθούν στους υφιστάμενους Μετόχους της Τράπεζας κατ' ενάσκηση του δικαιώματός τους προτίμησης και αντίστοιχη τροποποίηση του Άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας. Πρόβλεψη αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού της κάλυψης κατ' εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Παροχή εξουσιοδότησης κατ' άρθρο 25 παρ. 2 ν. 4548/2018 προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, προκειμένου να προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών και προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της.

ΨΗΦΟΣ

3. Ενημέρωση των μετόχων σε σχέση με τις μέχρι τώρα ενέργειες της Διοίκησης αναφορικά με τη σκοπούμενη συγχώνευση με τον Πιστωτικό Αστικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης» και με το διακριτικό τίτλο «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ». Έγκριση των ενεργειών αυτών καθώς και της υπογραφής Ιδιωτικού Συμφωνητικού με τη Διοίκηση του ως άνω Πιστωτικού Συνεταιρισμού, για το ζήτημα αυτό και ενημέρωση των μετόχων για το χρονοδιάγραμμα των περαιτέρω βημάτων της συγχώνευσης.

ΨΗΦΟΣ

4. Διάφορες ανακοινώσεις (ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ)



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

Τόπος, Ημερομηνία : 2022

Υπογραφή και ονοματεπώνυμο Εξουσιοδοτούντος/ούσας

Σε περίπτωση νομικού προσώπου Υπογραφή και ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου.