



ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

της 28ης Ιουλίου 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 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, που θα συνεδριάσει την **28^η Ιουλίου 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 **8^η Αυγούστου 2022, ημέρα Δευτέρα 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), Ημερ. Γέννησης Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου

Να συμμετάσχει και με αντιπροσωπεύσει στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, της 28ης Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ. και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας στην Επαναληπτική Συνέλευση της 8ης Αυγούστου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ. και να ψηφίσει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στο όνομα και 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 των θεμάτων τις σχετικές οδηγίες 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].

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.



1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021) μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου-Γνώμης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΨΗΦΟΣ

2. Έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης της Τράπεζας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021 σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 (γ) του Ν. 4548/2018.

ΨΗΦΟΣ

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 και ορισμός της αμοιβής τους.

ΨΗΦΟΣ

4. Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας έτους 2021 και προέγκριση καταβολής αμοιβών τους μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

ΨΗΦΟΣ

5. Έγκριση των συμβάσεων μεταξύ της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν με ειδική έμμισθη σχέση μελών του Δ.Σ., κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 109 παρ. 3 και 99 – 101 του Ν. 4548/2018.

ΨΗΦΟΣ

6. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική Χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. θ' του Ν. 4449/2017. **ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ**

7. 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.