

(ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ)

**ΔΗΛΩΣΗ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»**

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία :
Πατρώνυμο :
Εκπρόσωπος (για Νομικά Πρόσωπα) :
Πιστοποιητικό : Α.Δ.Τ. Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.
Διεύθυνση/Εδρα :
Τηλέφωνο επικοινωνίας/Αρμόδιος :
Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ. :
Αριθμός μετοχών :

- για όσες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την «ημερομηνία καταγραφής», όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 124, παρ. 6, ν. 4548/2018
 (ακριβής αριθμός μετοχών)

Έλαβα γνώση της Πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» η οποία θα συνεδριάσει στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46, Αθήνα) την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 και ώρα 10.00 ή οπουδήποτε αλλού ή οποτεδήποτε άλλοτε λόγω διακοπής, αναβολής, συνέχισης ή επανάληψης της αρχικά ορισθείσας και δηλώνω ότι προτίθεμαι να συμμετάσχω σε αυτήν και να ασκήσω το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές, κατά τον Νόμο και το Καταστατικό της Τράπεζας, διά αντιπροσώπου και, προς τούτο, παρέχω με την παρούσα

1. στον/στην του
διεύθυνση:..... Α.Δ.Τ.
2. στον/στην του
διεύθυνση:..... Α.Δ.Τ.
3. στον/στην του
διεύθυνση:..... Α.Δ.Τ.

την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα ο/η/οι ανωτέρω, ενεργώντας έκαστος/εκάστη χωριστά, να με αντιπροσωπεύσει/-ουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» που θα συνεδριάσει στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46, Αθήνα) την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 και ώρα 10.00 ή οπουδήποτε αλλού ή οποτεδήποτε άλλοτε λόγω διακοπής, αναβολής, συνέχισης ή επανάληψης της αρχικά ορισθείσας, να λάβει/-ουν μέρος στη συζήτηση, να ασκήσει/-ουν τα πάσης φύσεως δικαιώματα εκ των ως άνω μετοχών και να ψηφίσει/-ουν επί ονόματι και για λογαριασμό μου επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με το σύνολο των ως άνω δηλωθέντων δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με τις κατωτέρω εντολές, και εν γένει να ενεργήσει/-ουν ό,τι ήθελε απαιτηθεί για τη νόμιμη συμμετοχή μου και ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση, όπως και για την ολοκλήρωση των εργασιών της:

- Υπέρ (για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης)
 Ως κατωτέρω:

Παρακαλούμε σημειώστε με «x» την επιλογή σας.

	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1.	Έγκριση των Ετήσιων και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.			
2.	Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης για τη διαχειριστική χρήση 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018.			
3.	Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020) και έγκριση της αμοιβής τους.			

	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
4.	Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019).			
5.	Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, προκαταβολής αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020).			
6.	Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.			
7.	Θέσπιση Προγράμματος διάθεσης μετοχών σε Στελέχη της Διοίκησης και του Προσωπικού της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options) με έκδοση νέων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών.			
8.A	Ανακοίνωση εκλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ		
8.B	Ορισμός Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.			
	8.B.1 Δημήτρης Κ. Τσιτσιράγκος			
	8.B.2 Eleanor R. Hardwick			
8.Γ	Ορισμός της σύνθεσης των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην της Επιτροπής Ελέγχου (για την οποία βλέπε Θέμα 9ο).			
	8.Γ.1 Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων			
	8.Γ.2 Επιτροπή Αποδοχών			
	8.Γ.3 Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης και Ανάδειξης Υποψηφίων			
9.	Ορισμός της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου.			
	9.1 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης			
	9.2 Carolyn G. Dittmeier			
	9.3 Eleanor R. Hardwick			
	9.4 Johannes Herman Frederik G. Umbgrove			
	9.5 Jan A. Vanhevel			
10.	Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4548/2018, σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και σε Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους σκοπούς της Τράπεζας.			

Εγκρίνω από τώρα και αναγνωρίζω ως νόμιμη, έγκυρη, ισχυρή και δεσμευτική κάθε ενέργεια του/των ανωτέρω προσώπου/-ων, η οποία θα γίνει στο πλαίσιο αυτής της εξουσιοδότησης.

Η παρούσα δεν θα ισχύει σε περίπτωση που παρασταθώ αυτοπροσώπως στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση.

.....2020
(Τόπος) (Ημερομηνία)

Ο/Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩΝ/-ΟΥΣΑ ΜΕΤΟΧΟΣ

(Θεώρηση γνησίου υπογραφής)