

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**

Για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Attica Bank Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας, διενεργούμενης με φυσική παρουσία των μετόχων στα γραφεία της Τράπεζας, στην Αθήνα, επί της οδού Παλαιών Πατρών Γερμανού 3-5, (6ος όροφος), στις 26 Φεβρουαρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.  
και σε τυχόν Επαναληπτική ή εξ αναβολής εντός της νομίμου προθεσμίας

Προς την ΑΤΤΙCΑ ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Διεύθυνση Υποστήριξης Treasury & Capital Markets και Μετοχολογίου  
Λ. Μεσογείων 109-111, 11526, Αθήνα / [custodyservices@atticabank.gr](mailto:custodyservices@atticabank.gr)

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ (ΦΥΣΙΚΟΥ ή ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ)**  
**(ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ)**

Όνοματεπώνυμο (για φυσικό Πρόσωπο):	
Πατρώνυμο (για φυσικό Πρόσωπο):	
Επωνυμία (για νομικό Πρόσωπο):	
Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου (για νομικά πρόσωπα)	
Γ.Ε.Μ.Η. (για νομικά πρόσωπα):	
Διεύθυνση / έδρα: (για φυσικά / νομικά πρόσωπα):	
ΑΦΜ (για φυσικά / νομικά πρόσωπα):	
Κωδικός Μεριδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ. (για φυσικά / νομικά πρόσωπα):	
Πιστοποιητικό (φυσ. προσώπου ή νομ. εκπροσώπου):	ΑΔΤ <input type="checkbox"/> ΔΙΑΒΑΤ. <input type="checkbox"/>
Αριθμ. ΑΔΤ / Διαβατηρίου:	
Τηλέφωνο:	
Κινητό Τηλέφωνο:	
Email:	

<b>Μετοχή</b>	<b>Αριθμός Μετοχών που αφορά ο διορισμός</b> (αν δεν συμπληρωθεί αριθμός η αντιπροσώπευση ισχύει για το σύνολο των καταχωρημένων στη μερίδα μετοχών κατά την ημερομηνία καταγραφής)
<b>GRS001003052</b> <b>ΑΤΤΙCΑ ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ</b> <b>ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>	

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ / ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**

Ο/Η υπογράφων/ουσα, ενεργών ατομικώς ή ως νόμιμος εκπρόσωπος του ως άνω αναφερόμενου νομικού προσώπου, εξουσιοδοτώ τον / την ή τους / τις :

1) .....	κάτοικο.....,
με ηλεκτρονική δ/νση:.....	και κινητό τηλ:.....
2) ...	
3) ....	
Σημείωση: Η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του πρώτου πληρεξουσίου/ αντιπροσώπου είναι αναγκαίο να συμπληρωθούν για να είναι δυνατή η συμμετοχή αυτού στη Γενική Συνέλευση.	

Όπως, ενεργώντας από κοινού ή ξεχωριστά ο καθένας, αντιπροσωπεύσουν το άνω φυσικό/νομικό πρόσωπο στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26/02/2025 καθώς και σε κάθε άλλη μετ' αναβολή, μετά από διακοπή ή επαναληπτική αυτής και ψηφίσουν για λογαριασμό του με το σύνολο των μετοχών της ΑΤΤΙCΑ ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, των οποίων το φυσικό/νομικό πρόσωπο είναι κύριος ή έχει εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου, κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, κατά την απόλυτη κρίση του ή τις ακόλουθες οδηγίες μου , αναφορικά με τα θέματα ημερήσιας διάταξης (άρθρο 128 ν. 4548/2018). Δηλώνω δε εκ των προτέρων, ατομικώς ή ως νόμιμος εκπρόσωπος του ως άνω αναφερόμενου νομικού προσώπου, ότι το άνω φυσικό/νομικό πρόσωπο εγκρίνει κάθε σχετική ενέργειά τους. Επίσης, οι παραπάνω εξουσιοδοτούνται να διορίζουν άλλον πληρεξούσιο αντ' αυτών σε περίπτωση κωλύματός τους στον οποίο αναθέτουν τις αυτές εξουσίες.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΟΧΟΥ**

Θέμα .....	ΥΠΕΡ <input type="checkbox"/>	ΚΑΤΑ <input type="checkbox"/>	ΑΠΟΧΗ <input type="checkbox"/>
Θέμα .....	ΥΠΕΡ <input type="checkbox"/>	ΚΑΤΑ <input type="checkbox"/>	ΑΠΟΧΗ <input type="checkbox"/>

.

(σημείωση: εφόσον δεν υπάρχει διαφοροποίηση των οδηγιών ανά θέμα να μην συμπληρώνεται το πεδίο Θέμα)

Με το παρόν ο Μέτοχος δηλώνω υπεύθυνα ότι

- τα άνω στοιχεία είναι αληθή και επικαιροποιημένα σε σχέση με τα τηρούμενα στοιχεία στο ΣΑΤ.
- έχω λάβει γνώση της διαδικασίας συμμετοχής που περιγράφεται στη νόμιμα δημοσιευμένη Πρόσκληση της Τράπεζας, τη οποία αποδέχομαι,
- έχω λάβει γνώση των οδηγιών συμμετοχής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, και ότι θα μεριμνήσω να λάβω γνώση και τυχόν νεότερων οδηγιών που θα αναρτηθούν, τις οποίες και αποδέχομαι,
- για την περίπτωση των νομικών προσώπων η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της νομιμοποίησης και εκπροσώπησης τους.
- θα μεριμνήσω για την αποστολή του παρόντος και την παραλαβή του από την Τράπεζα, επιβεβαιώνοντας αυτή με κλήση στα τηλέφωνα 210 3669571 και 210 3669573.
- σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί το άνω πεδίο «Οδηγίες Μετόχου» ο αντιπρόσωπος θα ψηφίσει κατά την κρίση του, ενώ αν συμπληρωθεί και ο αντιπρόσωπος δεν ψηφίσει σύμφωνα με τις οδηγίες μου, ακολουθείται η ψήφος του αντιπροσώπου, η δε μη τήρηση των οδηγιών δεν δημιουργεί ευθύνη για την Τράπεζα και αποτελεί θέμα της εσωτερικής σχέσης μετόχου – αντιπροσώπου.

(Τόπος)....., (Ημερομηνία) .....2025

**Ο Μέτοχος**

(Ονοματεπώνυμο / υπογραφή)

**Παρακαλούμε αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί το παρόν να αποσταλεί με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [custodyservices@atticabank.gr](mailto:custodyservices@atticabank.gr) το αργότερο μέχρι τις 24/02/2025 και ώρα 10:00π.μ..**