



ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε.

της 3ης Σεπτεμβρίου 2024

(ή στη τυχόν επαναληπτική αυτής της 9ης Σεπτεμβρίου 2024)

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/ΕΔΡΑΣ:

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 **3^η Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00μ.μ.**, τόσο με φυσική παρουσία των Μετόχων στην έδρα της Τράπεζας στο Ηράκλειο Κρήτης (Λεωφόρος Ικάρου αριθμός 5), όσο και με συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη, όπως προβλέπεται στο άρθρο 125 του ως άνω Ν. 4548/2018, και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε Επαναληπτική Συνέλευση την **9^η Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11π.μ.** η οποία θα συνεδριάσει ομοίως τόσο με φυσική παρουσία των Μετόχων στην έδρα της Τράπεζας στο Ηράκλειο Κρήτης (Λεωφόρος Ικάρου αριθμός 5), όσο και με συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη, όπως προβλέπεται στο άρθρο 125 του ως άνω Ν. 4548/2018.

Με το παρόν εξουσιοδοτώ τον/την του, κάτοικο, οδός αριθμός κάτοχο ΑΔΤ/Διαβατηρίου, Α.Φ.Μ., Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail), Ημερ. Γέννησης Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου και του παρέχω την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα:

Να συμμετάσχει και με αντιπροσωπεύσει στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, της 3^{ης} Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00μ.μ. και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας στην Επαναληπτική Συνέλευση της 9^{ης} Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11π.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.

ΑΦΜ 096121548 - ΔΟΥ: Ηρακλείου, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 77156527000

Λ. Ικάρου 5, 71306, Ηράκλειο Κρήτης | Τ 2810 338800 | F 2810 390468

www.pancretabank.gr, mail_info@pancretabank.gr



ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023) μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου - Γνώμης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Ψήφος

2. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης της Τράπεζας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023.

Ψήφος

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 - 31.12.2024 και ορισμός της αμοιβής τους.

Ψήφος

4. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023.

Χωρίς Ψήφο

5. Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας [09.09.2023 – 03.09.2024] - Προέγκριση καταβολής αμοιβών αυτών [04.09.2024 - μέχρι την επόμενη Τ.Γ.Σ].

Ψήφος

6. Λήψη απόφασης για το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και την ιδιότητα των μελών της και ορισμός των μελών της σε περίπτωση που καθοριστεί ανεξάρτητη, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017 όπως ισχύει.

Ψήφος

7. Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.

Ψήφος

8. Απένταξη της Τράπεζας από το καθεστώς αναβαλλόμενης φορολογίας άρθρου 27Α Ν.4172/2023 με ισχύ το 2024.

Ψήφος

9. Υποβολή προς έγκριση (i) του από 26.7.2024 κοινού Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της Τράπεζας από την ανώνυμη εταιρεία (πιστωτικό ίδρυμα) με την επωνυμία «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000255501000 και Α.Φ.Μ. 094014170, που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4601/2019, (ii) της από 26.7.2024 Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4601/2019, (iii) της από 26.7.2024 Έκθεσης της Ελεγκτικής Εταιρείας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» Διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της Τράπεζας κατά την



31.12.2023 και (iv) της από 26.7.2024 Έκθεσης της Ελεγκτικής Εταιρείας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» Εξέτασης του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και γνωμοδότησης για το δίκαιο και λογικό της προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής των μετοχών.

Ψήφος

10. Λήψη απόφασης για τη συγχώνευση με απορρόφηση της Παγκρήτιας Τράπεζας από την «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Σχέδιο Σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5127/26.7.2024 «Κύρωση της από 18.7.2024 Σύμβασης Συγχώνευσης και Επένδυσης μεταξύ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της εταιρείας «Thrivest Holding LTD», τις διατάξεις των άρθρων 6-21, 30-34 του Ν. 4601/2019, του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997 και τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Ψήφος

11. Απόδοση νέων μετοχών στους μετόχους της Παγκρήτιας Τράπεζας.

Ψήφος

12. Έγκριση των αποφάσεων και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας μέχρι σήμερα που αφορούν την ανωτέρω συγχώνευση. Παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της σύμβασης συγχώνευσης και γενικά κάθε απαραίτητης ενέργειας που αφορά την ολοκλήρωσή της.

Ψήφος

13. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 1 και 2 του Καταστατικού αυτής λόγω λήξης της θητείας του – Ορισμός Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ψήφος

14. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Χωρίς Ψήφο

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

Τόπος, Ημερομηνία : 2024

Υπογραφή και ονοματεπώνυμο Εξουσιοδοτούντος/ούσας

Σε περίπτωση νομικού προσώπου Υπογραφή και ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου.