

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟ ΣΤΗΝ

ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «Τράπεζα Optima bank Α.Ε.»
της 23^{ης} Μαΐου 2024

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος μέτοχος της «Τράπεζα Optima bank Α.Ε.»

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία:

.....

Διεύθυνση / Έδρα:

.....

Α.Δ.Τ. /Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

.....

Αριθμός Μερίδας Σ.Α.Τ.:

.....

Αριθμός Λογαριασμού Αξιών

.....

Αριθμός μετοχών:ή για όσες συνολικά θα έχω δικαίωμα
ψηφου κατά την εκάστοτε ημερομηνία καταγραφής, όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προς τους Μετόχους.

Αριθμ. Τηλεφώνου:

.....

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail):

.....

Όνοματεπώνυμο νομίμου/ων εκπροσώπου/ων που υπογράφει το παρόν (συμπληρώνεται για
νομικά πρόσωπα μόνον)

.....

Ορίζω με το παρόν αντιπρόσωπο/ους:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	Α.Δ.Τ.	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ [οδός, αριθμός, Τ.Κ. περιοχή]
1.		
2.		
3.		

Τρόπος ψηφοφορίας σε περίπτωση ορισμού περισσότερων του ενός αντιπροσώπων

Να περιγραφεί επαρκώς:

π.χ. Όλοι οι αντιπρόσωποι ενεργούν από κοινού ή ο καθένας εξ αυτών ενεργεί χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου, σε περίπτωση προσέλευσης στη Γενική Συνέλευση περισσότερων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο, κ.λπ.)

.....
.....
.....

να με αντιπροσωπεύσει/ουν κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, η οποία θα συνέλθει την **23η Μαΐου 2024**, ημέρα Πέμπτη και ώρα **11:00** στην **Αθήνα**, στην αίθουσα «**Πέλλα - Μυκήνες**», στον **1ο όροφο** του Ξενοδοχείου «**Divani Caravel**» επί της **Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2**, **Τ.Κ. 161 21**, καθώς και σε κάθε μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής και να ψηφίσει/ουν στο όνομα και για λογαριασμό μου με το σύνολο των κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας, των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας) κατά την **Ημερομηνία Καταγραφής** (όπως αυτή ορίζεται στην Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), ως ακολούθως για κάθε ένα από τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΙΣυμπληρώστε με την ένδειξη "X" στο κατάλληλο τετραγωνίδιο του πίνακα που ακολουθεί πώς ακριβώς θέλετε να χρησιμοποιηθούν οι ψήφοι σας σε κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα ακόλουθα:

A/A	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
1	Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης (Τράπεζας & Ομίλου) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.				
2	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την ίδια χρήση, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4548/2018.				
3	Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2024.				
4	Έγκριση διάθεσης κερδών και διανομή μερίσματος για τη χρήση 2023.				
5	Λήψη απόφασης περί διεύρυνσης του αριθμού των Μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας από δέκα (10) σε ένδεκα (11), με την εκλογή και προσθήκη ενός νέου Μέλους, η θητεία του οποίου θα λήγει συγχρόνως με τη θητεία των υπολοίπων Μελών αυτού.				
6	Υποβολή της Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ.1 στοιχ. (θ) του Ν. 4449/2017.	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ			
7	Υποβολή Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ			
8	Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών για το οικονομικό έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.				

A/A	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
9	Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 και καθορισμός ύψους των αμοιβών αυτών μέσω συμμετοχής στα κέρδη χρήσης 2024 μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2025, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018.				
10	Δωρεάν διάθεση μετοχών σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018, μέσω κεφαλαιοποίησης κερδών χρήσης 2023 (Πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών). Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας.				
11	Διανομή μέρους κερδών της χρήσης 2023, ως εφάπαξ έκτακτη αμοιβή (Bonus) λόγω επίτευξης στόχων σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσωπικό της Τράπεζας – Παροχή εξουσιοδοτήσεων.				
12	Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.				
13	Επικαιροποίηση Πολιτικής Αποδοχών της Τράπεζας.				
14	Λοιπά θέματα - Διάφορα	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ			

Σας γνωρίζω ότι έχω ήδη ενημερώσει τον/τους Αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 128 παρ. 5 του Ν. 4548/2018¹.

¹ Ο αντιπρόσωπος Μετόχου, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Τράπεζα, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του Μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

Με την παρούσα δηλώνω ότι αναγνωρίζω από τώρα, κάθε ενέργεια του/ων ως άνω Αντιπροσώπου/ων σχετικά με την παραπάνω εντολή.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Τράπεζα τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκληση της παρούσας.

_____/_____/_____/2024

(τόπος) (ημερομηνία)

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος

(υπογραφή)

(ονοματεπώνυμο/ επωνυμία)

Παρακαλούμε το παρόν έντυπο να αποσταλεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζα Optima bank A.E. **σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:**

- ♦ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση investors@optimabank.gr ή
- ♦ με κατάθεση ή ταχυδρομική αποστολή του στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Τράπεζα Optima bank A.E.

Οδός Αιγιαλείας 32 & Παραδείσου, Τ.Κ. 15125, Μαρούσι Αττικής (τηλ. +30 210 8173 367 & +30 210 8173 454).

β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας,

γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).