

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟ ΣΤΗΝ

ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «Τράπεζα Optima bank Α.Ε.»
της 29^{ης} Απριλίου 2025

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

Ονοματεπώνυμο / 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
ψηφού κατά την εκάστοτε ημερομηνία καταγραφής, όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προς τους Μετόχους.

Αριθμ. Τηλεφώνου:

.....

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail):

.....

Ονοματεπώνυμο 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 **29η Απριλίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στην Αθήνα, στην αίθουσα «Pacific», στον ημιώροφο του Ξενοδοχείου «N.J.V. Athens Plaza» επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α' αριθ. 2, 105 64, Πλατεία Συντάγματος**, 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.

[Συμπληρώστε 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 01.01.2024 έως 31.12.2024, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.				
2	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024, 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 την εταιρική χρήση 2025 και έγκριση της αμοιβής τους.				
4	Έγκριση διάθεσης κερδών και διανομή μερίσματος για τη χρήση 2024.				
5 (α)	Ανακοίνωση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Μέλους.	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ			
5 (β)	Επικύρωση της εκλογής νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Μέλους.				
6	Υποβολή της Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2024, 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 2024, 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 2024 και καθορισμός ύψους των αμοιβών αυτών μέσω συμμετοχής στα κέρδη χρήσης 2025 μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2026, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν 4548/2018.				
10	Διάσπαση των μετοχών της Τράπεζας (split) με αναλογία εκδόσεως τριών (3) νέων μετοχών σε αντικατάσταση μίας (1) παλαιάς, με μείωση ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 3,45 ευρώ σε 1,15 ευρώ. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας – Παροχή εξουσιοδοτήσεων.				
11	Διανομή μέρους κερδών της χρήσης 2024, ως εφάπαξ έκτακτη αμοιβή (Bonus) λόγω επίτευξης στόχων σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσωπικό της Τράπεζας – Παροχή εξουσιοδοτήσεων.				
12	Θέσπιση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών (Share buy-back Programme) σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 – Παροχή εξουσιοδοτήσεων.				
13	Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.				
14	Επικαιροποίηση (τροποποίηση) της Πολιτικής Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.				
15	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.

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.

_____/_____/2025

(τόπος) (ημερομηνία)

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος

(υπογραφή)

(ονοματεπώνυμο/ επωνυμία)

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

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,
- 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).



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