

## Ανακοίνωση

# Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

---

Λευκωσία, 29 Οκτωβρίου 2014

### **Προφίλ Συγκροτήματος**

Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο. Το Συγκρότημα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις, φάκτοριγκ, χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση κεφαλαίων και ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής. Το Συγκρότημα λειτουργεί μέσω 280 καταστημάτων, από τα οποία 144 λειτουργούν στη Ρωσία, 130 στην Κύπρο, 1 στη Ρουμανία, 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο και 1 στα Channel Islands. Επιπλέον, η Τράπεζα λειτουργεί καταστήματα αντιπροσωπείας στη Ρωσία, την Ουκρανία και την Κίνα. Το Συγκρότημα εργοδοτεί 6.747 άτομα διεθνώς. Στις 30 Ιουνίου 2014, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων του Συγκροτήματος ανερχόταν σε €28,6 δις και τα Ίδια Κεφάλαια του σε €2,8 δις.

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση («ΕΓΣ») της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ («η Εταιρία») θα πραγματοποιηθεί στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας (Οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος), την Πέμπτη, **20<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2014 και ώρα 09:00 π.μ.** για να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

### ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

1. Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Ελεγκτών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος 2013.
2. Επαναδιορισμός των Ελεγκτών της Εταιρίας και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.
3. Εξέταση της Έκθεσης Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Να διεξάγει τις εργασίες όπως καθορίζονται στα Άρθρα 94 μέχρι 98 (συμπεριλαμβανομένων και των δύο) και στο Άρθρο 100 του Καταστατικού της Εταιρίας που αφορούν την εναλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

### ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

5. Εξέταση και, αν κριθεί σκόπιμο, υιοθέτηση των ακόλουθων ειδικών ψηφισμάτων που αφορούν τροποποιήσεις στο Καταστατικό της Εταιρίας, όπως προτείνονται από την Εταιρία:

#### ΕΙΔΙΚΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

- 5.1 Όπως το Άρθρο 81 του Καταστατικού της Εταιρίας τροποποιηθεί αντικαθιστώντας τις λέξεις «δέκα (10)» και «δεκαοκτώ (18)» με τις λέξεις «επτά (7)» και «δεκατρία (13)» αντίστοιχα, ούτως ώστε το τροποποιημένο Άρθρο να διαβάζεται ως εξής:

*«Ο αριθμός των Διοικητικών Συμβούλων δεν θα είναι μικρότερος των επτά (7) ούτε μεγαλύτερος των δεκατριών (13).»*

- 5.2 Όπως το Άρθρο 83 του Καταστατικού της Εταιρίας διαγραφεί στην ολότητά του και τα Άρθρα 84 μέχρι 113 (συμπεριλαμβανομένων και των δύο) αναριθμηθούν ως Άρθρα 83 μέχρι 112, αναλόγως.

- 5.3 Όπως το Άρθρο 103 του Καταστατικού της Εταιρίας (στη μορφή του ως ισχύει, πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας κατά την οποία το παρόν ψήφισμα έχει προταθεί προς έγκριση) τροποποιηθεί μέσω της αντικατάστασης της δεύτερης φράσης του, με την εξής φράση:

*«Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, πέντε μέλη ή πενήντα τοις εκατό (50%) των μελών που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας συν ένα (1) μέλος, στρογγυλοποιημένο προς τα κάτω, όποιο είναι το μεγαλύτερο, θα αποτελούν απαρτία»*

- 5.4 Όπως τα Άρθρα 114 μέχρι 120 (συμπεριλαμβανομένων και των δύο) του Καταστατικού της Εταιρίας (στη μορφή τους ως ισχύουν πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας κατά την οποία το παρόν ψήφισμα έχει προταθεί προς έγκριση) αντικατασταθούν στην ολότητά τους με τα ακόλουθα νέα Άρθρα 113 μέχρι 116 και όπως τα Άρθρα 121 μέχρι 152 (συμπεριλαμβανομένων και των δύο) του Καταστατικού της Εταιρίας (στη μορφή τους ως ισχύουν πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας κατά την οποία το παρόν ψήφισμα έχει προταθεί προς έγκριση) αναριθμηθούν ως Άρθρα 117 μέχρι 148, αναλόγως:

## «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

113. Η άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω πληρεξουσίου αντιπροσώπου δύναται να επιτραπεί σε μέλος που απουσιάζει από συνεδρίαση, εφόσον η άσκηση ψήφου μέσω πληρεξούσιου περιορίζεται σε μία (1) για κάθε μέλος που συμμετέχει στη συνεδρία.
114. Τα μέλη που ψηφίζουν μέσω πληρεξουσίου είναι υπόλογοι για τη ψήφο του πληρεξούσιου αντιπροσώπου τους.
115. Κάθε έγγραφο διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου Διοικητικού Συμβούλου παραδίδεται στην Εταιρία και κρατείται από την Εταιρία, και συντάσσεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο ή τον πλησιέστερο ανάλογα με τις περιστάσεις:

Εγώ ο/η ..... υπό την ιδιότητα μου ως Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ, δια του παρόντος διορίζω τον/την ..... και αν δεν δύναται να παραστεί τον/την ..... ως τον/την πληρεξούσιο μου αντιπρόσωπο για να ψηφίσει για εμένα και εκ μέρους μου στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου που θα λάβει χώρα στις ..... Εκτός και εάν έχει άλλες οδηγίες, ο/η Πληρεξούσιος/α αντιπρόσωπος θα εξασκήσει το δικαίωμα ψήφου στη βάση της δικής του/της κρίσης.  
Ημερομηνία:.....  
Υπογραφή:.....

116. Η ψήφος μέσω πληρεξούσιου αντιπροσώπου δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της συμμετοχής ενός Συμβούλου σε μια συνεδρία αλλά θα μετριέται για σκοπούς καθορισμού απαρτίας σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου για την οποία έχει εκδοθεί διορισμός πληρεξούσιου αντιπροσώπου.»
6. Εξέταση και, αν κριθεί σκόπιμο, υιοθέτηση των ακόλουθων ψηφισμάτων, όπως προτάθηκαν στην Εταιρία από συγκεκριμένους μέτοχους<sup>1</sup> («Προτείνοντες Μέτοχοι») σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 127B και 134 του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113:

### Ψηφίσματα για την Παύση Συμβούλων<sup>2</sup>

#### ΣΥΝΗΘΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

- 6.1 Όπως ο κ. Anton Smetanin παυθεί από τα καθήκοντά του ως Σύμβουλος της Εταιρίας με ισχύ από τη λήξη της ΕΓΣ.
- 6.2 Όπως η κα. Anjelica Anshakona παυθεί από τα καθήκοντά της ως Σύμβουλος της Εταιρίας με ισχύ από τη λήξη της ΕΓΣ.
- 6.3 Όπως ο κ. Dmitry Chichikashvili παυθεί από τα καθήκοντά του ως Σύμβουλος της Εταιρίας με ισχύ από τη λήξη της ΕΓΣ.
- 6.4 Όπως ο κ. Eriskhan Kurazon παυθεί από τα καθήκοντά του ως Σύμβουλος της Εταιρίας με ισχύ από τη λήξη της ΕΓΣ.
- 6.5 Όπως ο κ. Άδωνις Παπακωνσταντίνου παυθεί από τα καθήκοντά του ως Σύμβουλος της Εταιρίας με ισχύ από τη λήξη της ΕΓΣ.

<sup>1</sup> Οι «Προτείνοντες Μέτοχοι» είναι: WLR V PARALLEL ESC LP, WLR RECOVERY FUND V.L.P., TYRUS CAPITAL EVENT MASTER FUND LIMITED, TYRUS CAPITAL OPPORTUNITIES MASTER FUND LIMITED, TC FOUR LIMITED.

<sup>2</sup> Σύμφωνα με το Άρθρο 178(3) του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113, οποιοσδήποτε παραστάσεις από οποιονδήποτε/οποιαδήποτε Σύμβουλο, για τον/την οποίο/α τέθηκε ψήφισμα για Παύση, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.

6.6 Όπως ο κ. Μαρίνος Γιαλελής παυθεί από τα καθήκοντα του ως Σύμβουλος της Εταιρίας με ισχύ από τη λήξη της ΕΓΣ.

### **Ψηφίσματα για το Διορισμό Συμβούλων**

#### **ΣΥΝΗΘΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ**

- 6.7 Όπως ο Δρ. Josef Ackermann διορισθεί και δια του παρόντος διορίζεται Σύμβουλος της Εταιρίας, με την επιφύλαξη της έγκρισης του διορισμού του από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.
- 6.8 Όπως ο κ. Wilbur Ross διορισθεί και δια του παρόντος διορίζεται Σύμβουλος της Εταιρίας, με την επιφύλαξη της έγκρισης του διορισμού του από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.
- 6.9 Όπως ο κ. Arne Berggren διορισθεί και δια του παρόντος διορίζεται Σύμβουλος της Εταιρίας, με την επιφύλαξη της έγκρισης του διορισμού του από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.
- 6.10 Όπως ο κ. Maxim Goldman διορισθεί και δια του παρόντος διορίζεται Σύμβουλος της Εταιρίας, με την επιφύλαξη της έγκρισης του διορισμού του από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.
- 6.11 Όπως ο Δρ. Χριστόδουλος Πατσαλίδης διορισθεί και δια του παρόντος διορίζεται Σύμβουλος της Εταιρίας, με την επιφύλαξη της έγκρισης του διορισμού του από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.
- 6.12 Όπως ο κ. Μιχάλης Σπανός διορισθεί και δια του παρόντος διορίζεται Σύμβουλος της Εταιρίας, με την επιφύλαξη της έγκρισης του διορισμού του από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

### **Ψηφίσματα για την Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας**

#### **ΕΙΔΙΚΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ**

- 6.13 Όπως το Άρθρο 81 του Καταστατικού της Εταιρίας αντικατασταθεί στο σύνολό του με το ακόλουθο:
- «Ο αριθμός των Διοικητικών Συμβούλων δεν θα είναι μικρότερος των επτά (7) ούτε μεγαλύτερος των δεκατριών (13).»*
- 6.14 Όπως το Άρθρο 104 του Καταστατικού της Εταιρίας αντικατασταθεί στο σύνολό του με το ακόλουθο:
- «Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να εκλέγουν Πρόεδρο και μέχρι δύο (2) Αντιπροέδρους των συνεδρίων τους που θα κατέχουν το αξίωμά τους μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά. Αν σε οποιαδήποτε συνεδρία ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος δεν παρίστανται κατά το χρόνο που ορίστηκε για τη συγκρότηση αυτής, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι που παρίστανται μπορούν να επιλέξουν έναν από αυτούς ως Πρόεδρο της συνεδρίας.»*

Παναγιώτης Αγαπίου  
Γραμματέας  
29 Οκτωβρίου 2014

## ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

### Θέμα 1

**Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Ελεγκτών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος 2013.**

Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Έκθεση Ελεγκτών και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2013 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας [www.bankofcyprus.com](http://www.bankofcyprus.com) (Σχέσεις Επενδυτών / Οικονομικά Στοιχεία).

### Θέμα 2α

**Επαναδιορισμός των Ernst & Young ως Ελεγκτών της Εταιρίας για το 2014.**

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 153 (2) του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ 113, και δεδομένου ότι δεν έχει παραληφθεί από την Εταιρία ψήφισμα για διορισμό άλλου ελεγκτή ή που να προνοεί ρητά την παύση των Ελεγκτών της Εταιρίας και ενόψει ότι οι Ernst & Young συνεχίζουν να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα και επιθυμούν να επαναδιοριστούν, οι Ernst & Young επαναδιορίζονται ως Ελεγκτές της Εταιρίας για το έτος 2014.

### Θέμα 2β

**Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής των Ελεγκτών.**

Όσον αφορά την αμοιβή των Ελεγκτών, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς έγκριση το ακόλουθο ψήφισμα:

**Ψήφισμα 1:** Εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή των Ελεγκτών.

### Θέμα 3α

**Έγκριση της Έκθεσης Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η Έκθεση Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2013 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας [www.bankofcyprus.com](http://www.bankofcyprus.com) (Σχέσεις Επενδυτών / Εταιρική Διακυβέρνηση / Ετήσια Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης).

**Ψήφισμα 2:** Έγκριση της Έκθεσης Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου.

### Θέμα 3β

**Καθορισμός της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει το ακόλουθο ψήφισμα προς έγκριση:

**Ψήφισμα 3:** Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να παραμείνουν αμετάβλητες.

**Επεξήγηση για το Ψήφισμα 3:** Οι αμοιβές των μη-εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως εγκρίθηκαν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του 2012 ημερομηνίας 10/09/2013 παρουσιάζονται πιο κάτω:

	Ετήσια Αμοιβή
Πρόεδρος	€68.000
Αντι-Πρόεδρος	€51.000
Μη-Εκτελεστικά Μέλη	€13.000
Προέδροι Επιτροπών Συμβουλίου	€3.300
Μέλη Επιτροπών Συμβουλίου	€2.100
Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου	€6.300
Μέλη Επιτροπής Ελέγχου	€4.200

## **Θέμα 4**

**Ψήφισμα 4:** Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Επεξήγηση για το Ψήφισμα 4:** Κατά την ημερομηνία της παρούσας ειδοποίησης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν οι κ.κ.:

Κρίστης Χασάπης (Πρόεδρος), Vladimir Strzhalkovskiy (Αντι-Πρόεδρος), John Patrick Hourican (Εκτελεστικό Μέλος), Anjelica Anshakova, Dmitry Chichikashvili, Μάριος Καλοχωρίτης, Eris Khan Kurazon, Άδωνις Παπακωνσταντίνου, Anton Smetanin, Ξάνθος Βράχας, Μαρίνος Γιαλελής, Ανδρέας Γιασεμίδης, Ιωάννης Ζωγραφάκης.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας τα ακόλουθα μέλη αφυπηρετούν και αμετάκλητα δηλώνουν ότι δεν θα διεκδικήσουν επανεκλογή:

1. Δρ. Κρίστης Χασάπης
2. κ. Ξάνθος Βράχας
3. κ. Ανδρέας Γιασεμίδης

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας τα ακόλουθα μέλη αφυπηρετούν και θα διεκδικήσουν την επανεκλογή τους:

1. κ. Vladimir Strzhalkovskiy
2. κ. Μάριος Καλοχωρίτης
3. κ. Ιωάννης Ζωγραφάκης

Επίσης, ο κ. John Patrick Hourican, που διορίστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο στις 26 Νοεμβρίου 2013, προσφέρει τον εαυτό του για επανεκλογή.

Τα βιογραφικά σημειώματα των Συμβούλων που αφυπηρετούν και διεκδικούν επανεκλογή είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος [www.bankofcyprus.com](http://www.bankofcyprus.com) (Σχέσεις Επενδυτών / Εταιρική Διακυβέρνηση).

Σύμφωνα με το Άρθρο 98 του Καταστατικού της Εταιρίας κανένα άλλο πρόσωπο, εκτός του Διοικητικού Συμβούλου που αφυπηρετεί κατά τη συνέλευση, δεν θα μπορεί να επανεκλεγεί σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση, στη θέση του Διοικητικού Συμβούλου, χωρίς προηγούμενη σύσταση για το σκοπό αυτό από τους Διοικητικούς Συμβούλους, εκτός αν σε χρόνο όχι μικρότερο των έξι και όχι περισσότερο των είκοσι-μία ημερών πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη συνέλευση, αφεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρίας γραπτή ειδοποίηση, υπογραμμένη από μέλος που έχει τα απαιτούμενα προσόντα να παρίσταται και να ψηφίζει στη συνέλευση για την οποία δίδεται η ειδοποίηση, για την πρόθεσή του να προτείνει το πρόσωπο αυτό για εκλογή, όπως επίσης και γραπτή ειδοποίηση, που υπογράφηκε από το πρόσωπο αυτό για την πρόθεσή του να δεχτεί εκλογή.

Στις 15 Νοεμβρίου 2014 θα ανακοινωθούν τα ονόματα οποιωνδήποτε προτεινόμενων υποψηφίων για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Την ίδια μέρα τα βιογραφικά τους σημειώματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας [www.bankofcyprus.com](http://www.bankofcyprus.com) (Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσια Γενική Συνέλευση).

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στην Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου με τίτλο «Η περί της Ικανότητας και Καταλληλότητας (Κριτήρια Αξιολόγησης) των Συμβούλων και των Διευθυντών Τραπεζών Οδηγία του 2006 και 2007» [http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a\\_id=4336&lang=gr](http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=4336&lang=gr)), καθώς και τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν κρίσιμες θέσεις (<http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/internal-governance/guidelines-on-the-assessment-of-the-suitability-of-members-of-the-management-body-and-key-function-holders>).

Η εκλογή οποιωνδήποτε νέων μελών τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

## **Θέμα 5**

**Ψηφίσματα 5.1 - 5.4:** Να εξεταστούν και, αν εγκριθούν, να υιοθετηθούν τα ακόλουθα ειδικά ψηφίσματα που αφορούν σε τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρίας **όπως προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.**

**Επεξήγηση για το Ψήφισμα 5.1:** Η πιο πάνω τροποποίηση είναι αναγκαία ούτως ώστε η Τράπεζα να συμμορφώνεται με την «Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου προς τα πιστωτικά ιδρύματα σχετικά με τις Ρυθμίσεις Διακυβέρνησης και Διαχείρισης του 2014» («η Οδηγία») σε σχέση με το μέγεθος του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Επεξήγηση για το Ψήφισμα 5.2:** Δεδομένου ότι οι Σύμβουλοι προτείνονται και εκλέγονται από τους μετόχους, η προϋπόθεση αυτή δεν θεωρείται απαραίτητη.

**Επεξήγηση για το Ψήφισμα 5.3:** Η πιο πάνω διαγραφή / κατάργηση είναι αναγκαία για συμμόρφωση με την Παράγραφο 6 της Οδηγίας που απαγορεύει το διορισμό αναπληρωτών συμβούλων.

**Επεξήγηση για το Ψήφισμα 5.4:** Η τροποποίηση είναι αναγκαία ούτως ώστε η Τράπεζα να συμμορφώνεται με την Παράγραφο 7(2)(9) της Οδηγίας που προβλέπει τη δυνατότητα της ψηφοφορίας με πληρεξούσιο από τους Συμβούλους.

## **Θέμα 6**

**Ψηφίσματα 6.1 - 6.14:** Σύμφωνα με τα Άρθρα 127B και 134 του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 και των Άρθρων 101 και 102 του Καταστατικού της Εταιρίας, οι **Προτείνοντες Μέτοχοι** άσκησαν το δικαίωμά τους να θέσουν τα προαναφερθέντα ψηφίσματα για την παύση Διοικητικών Συμβούλων, για το διορισμό Διοικητικών Συμβούλων και για την Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας.

Τα βιογραφικά σημειώματα των ατόμων που προτείνονται από τους Προτείνοντες Μέτοχους για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος [www.bankofcyprus.com](http://www.bankofcyprus.com) (Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσια Γενική Συνέλευση).



## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

### ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

- (1) Κάθε πρόσωπο το οποίο εμφανίζεται ως μέτοχος στο Μητρώο Μελών της Εταιρίας κατά την Ημερομηνία Αρχείου έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Κάθε συνήθης μετοχή φέρει δικαίωμα σε μία ψήφο. Η Ημερομηνία Αρχείου για σκοπούς καθορισμού του δικαιώματος ψήφου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση είναι το κλείσιμο των εργασιών στις 7 Νοεμβρίου 2014.
- (2) Ένα μέλος το οποίο δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να παραστεί και να ψηφίσει εκ μέρους του. Οι Μέτοχοι μπορούν να διορίσουν οποιοδήποτε πρόσωπο ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπό τους. Ο εν λόγω πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι μέλος της Εταιρίας. Εάν ένας μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας που κατέχονται σε περισσότερους από έναν Κωδικούς Μεριδών Επενδυτή, τότε ο μέτοχος μπορεί, όσον αφορά την Ετήσια Γενική Συνέλευση, να διορίσει διαφορετικούς πληρεξούσιους αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον Κωδικό Μεριδών Επενδυτή. Ένας πληρεξούσιος αντιπρόσωπος που κατέχει πληρεξούσια από διάφορους κατόχους μετοχών μπορεί να ψηφίσει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.
- (3) Το έγγραφο διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα Ειδοποίηση και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος [www.bankofcyprus.com](http://www.bankofcyprus.com) (επιλέξτε τις επιλογές «Σχέσεις Επενδυτών/Ανακοινώσεις»), και αντίγραφο αυτού διατίθεται στο τμήμα Μετοχών και Χρεογράφων της Τράπεζας, οδός Έβρου 4, κτίριο Eurolife, Στρόβολος, Λευκωσία πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρίας (οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, 2002 Λευκωσία, Κύπρος, φαξ + 357 22 3362 58 ή + 357 22 3362 61), **τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο της Συνέλευσης**. Οι μέτοχοι δύναται να βεβαιωθούν ότι το έντυπο διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου έχει ληφθεί επιτυχώς από την Εταιρία, καλώντας το Τμήμα Μετοχών & Χρεογράφων (Shares & Loan Stock Department) στο + 357 22126055.
- (4) **Παρακαλούνται οι μέτοχοι και/ή οι πληρεξούσιοι αντιπρόσωποί τους που θα παραστούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση να φέρουν μαζί τους την ταυτότητά τους ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας.**
- (5) Οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο το οποίο είναι μέτοχος της Εταιρίας, μπορεί με απόφαση των Διοικητικών του Συμβούλων του ή άλλου διοικητικού οργάνου να εξουσιοδοτήσει οποιοδήποτε πρόσωπο που θα θεωρήσει κατάλληλο για να ενεργεί ως αντιπρόσωπος του σε οποιαδήποτε συνέλευση της Εταιρίας ή οποιασδήποτε τάξης μελών της Εταιρίας, και το πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί με τον τρόπο αυτό θα δικαιούται να εξασκήσει τις ίδιες εξουσίες εκ μέρους του νομικού προσώπου που αντιπροσωπεύει, που θα μπορούσε να εξασκήσει εάν ήταν φυσικό πρόσωπο, μέλος της Εταιρίας. Στην περίπτωση που μετοχές κατέχονται από κοινού από δύο ή περισσότερα πρόσωπα, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών της Εταιρίας.
- (6) Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στην Ετήσια Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς την παρουσία του μετόχου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως στον τόπο όπου πραγματοποιείται η Ετήσια Γενική Συνέλευση. Ομοίως, το Καταστατικό δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη ψηφοφορία με ψηφοφορία εξ αποστάσεως.

### ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

- (7) Σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση ψήφισμα που τίθεται σε ψηφοφορία στη συνέλευση θα εγκρίνεται με ανάταση των χεριών εκτός εάν ζητηθεί η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας (πριν ή κατά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας με ανάταση των χεριών): (α) από τον Πρόεδρο, ή (β) από τουλάχιστον δέκα μέλη τα οποία παρίστανται αυτοπροσώπως ή διά πληρεξούσιου, ή (γ) από οποιοδήποτε μέλος ή μέλη που παρίστανται αυτοπροσώπως ή διά πληρεξούσιου και αντιπροσωπεύουν όχι λιγότερο από το ένα δέκατο του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη συνέλευση, ή (δ) από μέλος ή μέλη που κατέχουν μετοχές της Τράπεζας που τους παρέχουν το δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση, οι οποίες αποτελούν μετοχές για τις οποίες πληρώθηκε ένα συνολικό ποσό το οποίο ισούται με όχι λιγότερο από το ένα δέκατο του συνολικού ποσού που εξοφλήθηκε για όλες τις μετοχές που παρέχουν το δικαίωμα αυτό.

Εάν ζητηθεί η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας με τον πιο πάνω τρόπο, θα διεξαχθεί σε τέτοιο χρόνο (εντός δεκατεσσάρων ημερών) και τόπο και με τέτοιο τρόπο, όπως ο Πρόεδρος θα ορίσει, και το αποτέλεσμα της μυστικής ψηφοφορίας θα θεωρείται ότι αποτελεί το ψήφισμα της συνέλευσης κατά την οποία ζητήθηκε η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας. Το αίτημα για τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας μπορεί να αποσυρθεί.

- (8) Οποιαδήποτε απόφαση αναφορικά με τα θέματα που αποτελούν τις συνήθεις εργασίες της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης θα λαμβάνεται (εκτός όπου προνοείται διαφορετικά από το Καταστατικό) με Σύνηθες Ψήφισμα. Σύνηθες Ψήφισμα είναι το ψήφισμα που εγκρίθηκε με απλή πλειοψηφία (50% + 1) των μελών που δικαιούνται και ψηφίζουν, προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου στην γενική συνέλευση.
- (9) Ειδικό ψήφισμα που λαμβάνεται από εταιρία θα αποτελεί ψήφισμα που εγκρίθηκε σε γενική συνέλευση με πλειοψηφία όχι λιγότερη των τριών τετάρτων του αριθμού των μελών της εταιρίας, που δικαιούνται να ψηφίσουν και ψηφίζουν προσωπικά, ή διά αντιπροσώπου, σε γενική συνέλευση, για την οποία δόθηκε σχετική ειδοποίηση



είκοσι μίας τουλάχιστον ημερών σύμφωνα με το άρθρο 135 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, καθορίζοντας την πρόθεσή υποβολής πρότασης για έγκριση ψηφίσματος ως ειδικό ψήφισμα.

- (10) Σε περίπτωση που μέτοχος δεν ψηφίσει σε κάποιο ψήφισμα, τότε θεωρείται ως αποχή (δεν υπολογίζεται) για σκοπούς καταμέτρησης ψήφων για το συγκεκριμένο ψήφισμα.
- (11) Στην περίπτωση των ψηφισμάτων για εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αν ο αριθμός των υποψηφίων που θα εξασφαλίσει περισσότερες θετικές ψήφους παρά αρνητικές είναι μεγαλύτερος του μέγιστου αριθμού που προνοείται από το Καταστατικό της Εταιρίας, υπό την αίρεση συμμόρφωσης με τις σχετικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις (που προκύπτουν από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και των σχετικών Οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου αναφορικά με τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου<sup>3</sup>), τότε οι εν λόγω υποψήφιοι θα καταταχθούν με βάση τον αριθμό των θετικών ψήφων που έχουν λάβει.

#### **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ**

- (12) Σύμφωνα με το άρθρο 127B του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, οι μέτοχοι της Τράπεζας έχουν το δικαίωμα (i) να προσθέσουν θέμα στην ημερήσια διάταξη ετήσιας γενικής συνέλευσης, νοουμένου ότι κάθε ένα τέτοιο θέμα συνοδεύεται από αναφερόμενους λόγους που δικαιολογούν την συμπερίληψη του ή προτεινόμενο ψήφισμα για έγκριση στη γενική συνέλευση, και (ii) να τοποθετήσουν προτεινόμενο ψήφισμα για θέμα στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης με την προϋπόθεση ότι:

α) το εν λόγω μέλος κατέχει ή τα εν λόγω μέλη κατέχουν τουλάχιστον το 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας που εκπροσωπεί τουλάχιστον το 5% των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών τα οποία έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση με την οποία η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος σχετίζεται, και

β) Αίτηση από μέλος να προσθέσει θέμα στην ημερήσια διάταξη ή να τοποθετήσει προτεινόμενο ψήφισμα (όπως περιγράφεται πιο πάνω) θα ληφθεί από τον Γραμματέα της Τράπεζας σε έντυπη μορφή ή σε ηλεκτρονική μορφή στις πιο κάτω διευθύνσεις τουλάχιστον 42 ημέρες πριν τη συνέλευση με την οποία σχετίζεται.

Διεύθυνση Παράδοσης για έγγραφα σε Έντυπη Μορφή:

Γραμματέας,

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ,

οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, 2002 Λευκωσία, Κύπρος

ή μέσω φαξ στο +357 22 378456

Ηλεκτρονική διεύθυνση: [investors@bankofcyprus.com](mailto:investors@bankofcyprus.com)

- (13) Σύμφωνα με το άρθρο 128Γ του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να λάβουν απαντήσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων που δυνατόν να λάβει η Εταιρία για τη διασφάλιση της ταυτότητας των μετόχων. Απάντηση σε ερώτηση που υποβλήθηκε δυνάμει του εδαφίου (1) δεν επιβάλλεται όπου (α) η απάντηση θα επενέβαινε ανάρμοστα στην προετοιμασία για τη συνέλευση ή στην εχεμύθεια, ή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της Εταιρίας ή (β) η απάντηση έχει ήδη δοθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, με τη μορφή ερωταπαντήσεων («E & A») ή (γ) κατά την κρίση του Προέδρου της συνέλευσης, είναι ανεπιθύμητο για την διατήρηση της τάξης στη συνέλευση, να απαντηθεί η ερώτηση. Οι μέτοχοι μπορούν να υποβάλουν ερωτήματα γραπτώς πριν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση με την αποστολή μιας επιστολής, μαζί με απόδειξη της μετοχικής τους συμμετοχής, τουλάχιστον τέσσερις ημέρες πριν από τη συνέλευση (δηλαδή μέχρι τις 16 Νοεμβρίου 2014) στον Γραμματέα της Εταιρίας στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ, Οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος 2002, Λευκωσία, Κύπρος ή μέσω φαξ στο +357 22 378456 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: [investors@bankofcyprus.com](mailto:investors@bankofcyprus.com).

#### **ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

- (14) Κατά την ημερομηνία της παρούσας Ειδοποίησης το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε €892.237.734,50 διαιρεμένο σε 8.922.377.345 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,10 έκαστη.

<sup>3</sup> Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου προς τα πιστωτικά ιδρύματα σχετικά με τις Ρυθμίσεις Διακυβέρνησης και Διαχείρισης του 2014