

## ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ



Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων  
Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, 2002 Στρόβολος  
Τ.Θ. 24884, 1398 Λευκωσία, Κύπρος  
Τηλ: +357 22 126055  
Φαξ: +357 22 336258/+357 22 336261

### ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Εγώ/Εμείς ..... από .....

με Αρ. Ταυτότητας/Αρ. Διαβατηρίου/Αρ. Εγγραφής/Μερίδα Επενδυτή.....

(στο ΧΑΚ  / στο ΧΑ ) μέλος/μέλη της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ («η Εταιρία» ή «η Τράπεζα»),  
διορίζω/διορίζουμε με το έγγραφο αυτό:

1. Τον Πρόεδρο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

2. Τον/την .....

από ..... με Αρ. Ταυτότητας .....

ή στην απουσία του/της, τον/την .....

από ..... με Αρ. Ταυτότητας .....

ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου/μας, για να ψηφίσει για λογαριασμό μου/μας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016, και ώρα 10:00 π.μ. στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας (Οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος), και σε οποιαδήποτε εξ αναβολής Συνέλευση.

Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπός μου/μας εξουσιοδοτείται να ψηφίσει όπως αυτός / αυτή θεωρεί κατάλληλο, εκτός αν ο τρόπος της ψηφοφορίας αναφέρεται πιο κάτω:

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ	
1.	Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να καθορίσει την αμοιβή των Ελεγκτών. <b>ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ <input type="checkbox"/></b>
2.	Έγκριση της Έκθεσης Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου. <b>ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ <input type="checkbox"/></b>
3.	Καθορισμός αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο ίδιο επίπεδο με το προηγούμενο έτος. <b>ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ <input type="checkbox"/></b>
4.	Επανεκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: 1 .κ. Maksim Goldman <b>ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/></b> 2. κ. Μιχάλης Σπανός <b>ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/></b> 3. κ. Arne Berggren <b>ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/></b> 4. Δρ. Michael Heger <b>ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/></b> 5. κα. Lyn Grobler <b>ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/></b>

Ημερομηνία ..... Υπογραφή .....

Στοιχεία Επικοινωνίας: ..... Τηλέφωνο ..... Φαξ .....

**Σημειώσεις:**

1. Η ημερομηνία Αρχείου για σκοπούς καθορισμού του δικαιώματος ψήφου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση είναι η 17 Οκτωβρίου 2016. Οι συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στις 14 Οκτωβρίου 2016 και μετέπειτα δεν θα ληφθούν υπόψη στον καθορισμό του δικαιώματος ψήφου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι που έχουν μετοχές τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων των Ελληνικών Χρηματιστηρίων, δεν χρειάζεται να δεσμεύσουν τις μετοχές τους για να μπορέσουν να ψηφίσουν ή/και να εκπροσωπηθούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.
2. Το παρόν Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρίας (ως η πιο πάνω διεύθυνση και αριθμός φαξ), **τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τον χρόνο που ορίστηκε να συγκληθεί η Συνέλευση.**
3. Προκειμένου για εταιρία, είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει το όνομα της εταιρίας και την/τις υπογραφή/ές εξουσιοδοτημένου/ων προσώπου/ων.
4. Στην περίπτωση από κοινού μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.