

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥΣ
 (“ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ”)

Εγώ/Εμείς _____
 Μέτοχος/οι της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (η “Εταιρία”), διορίζω/διορίζουμε με το έγγραφο αυτό:

1. Τον Πρόεδρο της ΕΓΣ
2. Τον/Την _____ με Αρ. Ταυτότητας _____
 ή στην απουσία του/της, τον/την _____
 με Αρ. Ταυτότητας _____

ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου/μας για να παρευρεθεί, μιλήσει και ψηφίσει εκ μέρους μου/μας στην ΕΓΣ της Εταιρίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 05 Φεβρουαρίου 2021, στις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, Οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος (η ΕΓΣ θα μεταδίδεται μέσω ακουστικού συνδέσμου στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρίας στη διεύθυνση, Ten Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 T380, Ireland) και σε οποιαδήποτε εξ’ αναβολής συνέλευση.

Το πληρεξούσιο μπορεί να δοθεί για όλες / _____ (διαγράψτε/συμπληρώστε αναλόγως) τις συνήθεις μετοχές εγγεγραμμένες στο όνομά μου/μας.

Επιλέξτε εδώ για να υποδείξετε ότι έχουν δοθεί περισσότερα από ένα Έγγραφα Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για τον ίδιο Μέτοχο.

Εγώ/Εμείς υποδεικνύω/ούμε στον πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου/μας να ψηφίσει τα προτεινόμενα ψηφίσματα όπως ορίζεται στο έγγραφο αυτό. Όπου δεν εμφανίζεται οδηγία πιο κάτω σε σχέση με τον τρόπο που ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος θα πρέπει να ψηφίσει, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος μπορεί να ψηφίσει όπως θεωρήσει σκόπιμο (ενεργώντας κατά τη δική του/της διακριτική ευχέρεια) σε σχέση με τις εργασίες της συνέλευσης:

Ψηφίσματα		Υπέρ	Κατά	Αποχή
1	Όπως, εγκριθεί η Μετάβαση των υπό Μετάβαση Μετοχών στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών της Euroclear Bank.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Όπως, τροποποιηθούν τα Άρθρα του Καταστατικού με τον τρόπο που παρουσιάζονται στην Ειδοποίηση της ΕΓΣ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Όπως, εγκριθούν και υιοθετηθούν τα Άρθρα του Καταστατικού σε σχέση με τη Μετάβαση.			
3(α)	Όπως, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης των Ψηφισμάτων 1 και 2, εγκριθούν και υιοθετηθούν τα νέα Άρθρα του Καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στο Ψήφισμα 2 και αυτών που απαιτούνται για τη Μετάβαση.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3(β)	Όπως, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του Ψηφίσματος 1, και της μη έγκρισης του Ψηφίσματος 2, εγκριθούν και υιοθετηθούν τα νέα Άρθρα του Καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων μόνο των αλλαγών για τη Μετάβαση.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Όπως, εξουσιοδοτήσει και δώσει εντολή στην Εταιρία να προβεί σε όλα τα απαραίτητα διαβήματα ώστε να τεθεί σε εφαρμογή η Μετάβαση.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ημερ. _____ Υπογραφή _____

Στοιχεία Επικοινωνίας: _____ Τηλέφωνο _____ Φαξ _____

Σημειώσεις στο Έγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου:

- Κάθε Μέτοχος έχει το δικαίωμα να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο της επιλογής του, χωρίς απαραίτητα ο εν λόγω πληρεξούσιος αντιπρόσωπος να είναι και ο ίδιος μέτοχος, για να εξασκήσει μέρος ή όλων των δικαιωμάτων, να παρευρεθεί, μιλήσει και ψηφίσει εκ μέρους του στη συνέλευση. Εάν επιθυμείτε να υποδείξετε άλλο πρόσωπο εκτός από τον Πρόεδρο, παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα του πληρεξούσιου αντιπροσώπου στο διαθέσιμο χώρο. Ο Μέτοχος μπορεί να διορίσει περισσότερους από ένα πληρεξούσιους αντιπροσώπους για να παραστούν και να ψηφίσουν στη συνέλευση σε σχέση με τις μετοχές που κατέχει, νοουμένου ότι, όπου ο Μέτοχος διορίζει περισσότερους από ένα πληρεξούσιους αντιπροσώπους σε σχέση με τη γενική συνέλευση, κάθε πληρεξούσιος αντιπρόσωπος θα πρέπει να διορίζεται για να ασκεί τα δικαιώματα που σχετίζονται με διαφορετικές μετοχές που κατέχονται από το Μέτοχο. Μέτοχος που ενεργεί για λογαριασμό ενός ή περισσότερων πελατών μπορεί να διορίσει πληρεξούσιο σε κάθε πελάτη του ή στους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του, νοουμένου ότι κάθε πληρεξούσιος αντιπρόσωπος ορίζεται να ασκεί δικαιώματα που σχετίζονται με διαφορετικές μετοχές που κατέχονται από το Μέτοχο. Εάν ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος διοριστεί σε σχέση με λιγότερο από το συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ψήφου σας, παρακαλείσθε να αναγράψετε στο διαθέσιμο χώρο τον αριθμό των μετοχών σε σχέση με τις οποίες έχουν εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος. Εάν δεν συμπληρωθεί, τότε ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπός σας θα θεωρηθεί εξουσιοδοτημένος για το συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ψήφου σας (ή εάν αυτό το πληρεξούσιο έγγραφο έχει εκδοθεί για έναν καθορισμένο λογαριασμό μετόχου, ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου για αυτό τον καθορισμένο λογαριασμό). Σε περίπτωση ψηφοφορίας στην ΕΓΣ, ο Μέτοχος που παρίσταται αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξούσιου αντιπρόσωπου και κατέχει περισσότερες από μία μετοχές δεν υποχρεούται να ψηφίσει με τον ίδιο τρόπο για όλες του τις ψήφους. Όπου δεν καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος πρέπει να ψηφίσει για ένα συγκεκριμένο ψήφισμα, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος (συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, εάν έχει διοριστεί) έχει διακριτική ευχέρεια κατά πόσο να ψηφίσει, και σε περίπτωση που ψηφίσει, για το πως θα ψηφίσει.
- Για να διορίσετε περισσότερους από ένα πληρεξούσιους αντιπροσώπους, παρακαλούμε εκτυπώστε ανάλογο αριθμό αντιγράφων του εγγράφου αυτού. Επίσης όπως προσδιορίσετε στο διαθέσιμο χώρο τον αριθμό των μετοχών σε σχέση με τις οποίες διορίζετε τον ανάλογο πληρεξούσιο αντιπρόσωπο. Παρακαλούμε όπως υποδείξετε στο διαθέσιμο κουτάκι κατά πόσο έχουν δοθεί περισσότερα από ένα Έγγραφα Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου για τον ίδιο Μέτοχο.
- Όλα τα έντυπα θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα και υπογραμμένα και θα πρέπει να αποστέλλονται στον ίδιο φάκελο. Για να θεωρηθεί έγκυρο, το συμπληρωμένο Έντυπο Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου, θα πρέπει να συνοδεύεται από οποιοδήποτε πληρεξούσιο έγγραφο ή άλλη εξουσιοδότηση δυνάμει της οποίας έχει εκτελεστεί ή επίσημα πιστοποιημένο αντίγραφο τέτοιου πληρεξούσιου εγγράφου ή εξουσιοδότησης και να έχει ληφθεί επιτυχώς από τον Τηρητή Αρχείου στη διεύθυνση Link Registrars Limited, PO Box 1110, Maynooth, Co. Kildare, Ireland (εάν παραδοθεί ταχυδρομικώς) ή Level 2, Block C, Maynooth Business Campus, Maynooth, Co. Kildare W23 F854, Ireland (εάν παραδοθεί με το χέρι) ή στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρίας στη διεύθυνση, Ten Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 T380, Ireland όχι αργότερα από τις 9:00 μ.μ. (ώρα Κύπρου) / 7:00 μ.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την Τετάρτη, 03 Φεβρουαρίου 2021 (ή, σε περίπτωση εξ' αναβολής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, όχι αργότερα από 48 ώρες πριν από τον καθορισμένο χρόνο για τη διεξαγωγή της εξ αναβολής συνέλευσης).**
- Εναλλακτικά, μέτοχος ο οποίος επιθυμεί να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο με ηλεκτρονικό μέσο μπορεί να το πράξει μέσω της ιστοσελίδας του Τηρητή Αρχείου www.signalshares.com πριν τις 9:00 μ.μ. (ώρα Κύπρου) / 7:00 μ.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την Τετάρτη, 03 Φεβρουαρίου 2021. Ο μέτοχος θα πρέπει να εγγραφεί επιλέγοντας το "Register an account" (εκτός εάν έχει ήδη εγγραφεί) και να ακολουθήσει τις σχετικές οδηγίες.
- Όπου ο Μέτοχος που διορίζει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο, το έγγραφο θα πρέπει να υπογραφεί από δεόντως εξουσιοδοτημένο άτομο ή να φέρει την σφραγίδα του νομικού προσώπου.
- Σε περίπτωση από κοινού Μετόχων το έντυπο Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου υπογράφεται μόνο από το άτομο το οποίο το όνομά του εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μετόχων.
- Η επιλογή «Αποχή» παραχωρείται για να σας επιτρέψει να απέχετε από τη ψηφοφορία για συγκεκριμένο ψήφισμα. Ωστόσο, σημειώνεται ότι νομικά η «Αποχή» δεν θεωρείται ως ψήφος και δεν θα καταμετρηθεί στον υπολογισμό για την αναλογία των «Υπέρ» και «Κατά» ψήφων ενός ψηφίσματος.
- Σύμφωνα με το άρθρο 1105 του Companies Act και Κανονισμός 14 του Companies Act, 1990 (Uncertificated Securities) Regulations, 1996, το δικαίωμα του Μετόχου να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να παραστεί και ψηφίσει στη συνέλευση και ο αριθμός των ψήφων, θα καθοριστεί από το Μητρώο Μετόχων στις 9:00 μ.μ. (ώρα Κύπρου) / 7:00 μ.μ. (ώρα Ιρλανδίας) στις 03 Φεβρουαρίου 2021. Συναλλαγές οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μετέπειτα δεν θα ληφθούν υπόψη στον καθορισμό δικαιώματος ψήφου.
- Για να διορίσετε περισσότερους από ένα πληρεξούσιους αντιπροσώπους ή να δώσετε οδηγίες σε ένα πληρεξούσιο αντιπρόσωπο (είτε έχουν οριστεί προηγουμένως είτε όχι) μέσω της υπηρεσίας CREST, τα μηνύματα μέσω CREST πρέπει να διαβιβάζονται έτσι ώστε να παραληφθούν από το Τηρητή Αρχείου (ID 7RA08) μέχρι τις 9:00 μ.μ. (ώρα Κύπρου) / 7:00 μ.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την Τετάρτη, 03 Φεβρουαρίου 2021. Για αυτό το σκοπό, η ώρα παραλαβής θα θεωρηθεί ως η ώρα (θα ορίζεται από την σφραγίδα ώρας η οποία θα αναφέρεται στο μήνυμα από το σύστημα CREST) από την οποία ο Τηρητής Αρχείου θα είναι σε θέση να ανακτήσει το μήνυμα μέσω αιτήματος του CREST σύμφωνα με τον τρόπο που περιγράφει το CREST. Η Εταιρία μπορεί να ακυρώσει οδηγίες για πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μέσω CREST σε περιπτώσεις που αναφέρονται στον Κανονισμό 35(5)(a) του Companies Act, 1990 (Uncertificated Securities) Regulations, 1996. Παρακαλούμε βλέπετε τις Σημειώσεις στην Πρόσκληση της ΕΓΣ για περαιτέρω πληροφορίες.
- Οποιοσδήποτε τροποποιήσεις στο έγγραφο αυτό πρέπει να μονογράφονται.
- Ο διορισμός πληρεξούσιου αντιπροσώπου δεν αποκλείει Μέτοχο να παρευρεθεί αυτοπροσώπως στην ΕΓΣ και να ψηφίσει εάν το επιθυμεί.
- Όροι με κεφαλαία γράμματα σε αυτό το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου έχουν την ίδια έννοια με αυτή που τους δόθηκε στη Πρόσκληση της ΕΓΣ εκτός αν υποδηλώνεται διαφορετικά στο παρόν έγγραφο.
- Αναλυτικές οδηγίες για τον διορισμό πληρεξούσιου αντιπροσώπου και οδηγίες για εξ' αποστάσεως πρόσβαση στην ΕΓΣ περιέχονται στην Πρόσκληση της ΕΓΣ. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην Πρόσκληση της ΕΓΣ, την Εγκύκλιο Μετόχων, τις τροποποιήσεις του Καταστατικού και άλλα έντυπα που σχετίζονται με την ΕΓΣ επιλέγοντας την ιστοσελίδα της Εταιρίας www.bankofcyprus.com όπου θα περιλαμβάνονται και οποιασδήποτε ενημερώσεις ή ανακοινώσεις για την ΕΓΣ σε περίπτωση αλλαγής.