

## Ανακοίνωση

### Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (ΕΓΣ)

---

Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2016

#### **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 129 καταστημάτων, από τα οποία 123 λειτουργούν στην Κύπρο, 1 στη Ρουμανία, 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο και 1 στα Channel Islands. Επιπλέον, η Τράπεζα λειτουργεί γραφεία αντιπροσωπείας στη Ρωσία, την Ουκρανία και την Κίνα. Το Συγκρότημα εργοδοτεί 4.229 άτομα διεθνώς. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2016, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων του Συγκροτήματος ανερχόταν σε €22,4 δις και τα Ίδια Κεφάλαια του σε €3,1 δις.



Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση («ΕΓΣ») των μετόχων της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ («η Εταιρία» ή «η Τράπεζα») πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας. Στην ΕΓΣ παρέστησαν 520 μέτοχοι αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, οι οποίοι εκπροσωπούσαν 4,752,773,836 μετοχές, δηλαδή 53.265% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Η ΕΓΣ ενέκρινε το σχέδιο διακανονισμού ημερομηνίας 21 Νοεμβρίου 2016, μεταξύ της Εταιρίας, της Bank of Cyprus Holdings plc και των κατόχων μετοχών της Εταιρίας («Σχέδιο»), και εξουσιοδότησε τους Διοικητικούς Συμβούλους της Εταιρίας ώστε να λάβουν όλα τα αναγκαία ή κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή του Σχεδίου.

Για σκοπούς εφαρμογής του Σχεδίου, η ΕΓΣ ενέκρινε επίσης, ειδικό ψήφισμα για:

- (i) Μείωση του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας από €892,294,453.30 διαιρεμένο σε 8,922,944,533 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0.10 έκαστη, στο μηδέν, με την ακύρωση όλου του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας («Υφιστάμενες Μετοχές») που κατέχονται κατά την Ημερομηνία Αρχείου Σχεδίου (όπως ορίζεται στο Σχέδιο) με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός αποθεματικού από μείωση κεφαλαίου στους λογαριασμούς της Εταιρίας, ίσο με τη συνολική ονομαστική αξία των Υφιστάμενων Μετοχών που ακυρώνονται, και το οποίο θα δημιουργηθεί ως μη-διανεμητέο αποθεματικό κεφαλαίο σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου (ε) του άρθρου 64 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 («Μείωση Κεφαλαίου»),
- (ii) αμέσως μετά και νοουμένου ότι η Μείωση Κεφαλαίου θα ολοκληρωθεί, την αύξηση του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας σε €4,767,759,272.00 διαιρεμένο σε 47,677,592,720 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0.10 έκαστη με τη δημιουργία 8,922,944,533 νέων μη-εκδομένων συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας €0.10 έκαστη, κάθε μία από τις οποίες θα φέρει τα ίδια δικαιώματα και θα είναι ισότιμη (*rank pari passu*) με τις υφιστάμενες συνήθεις μετοχές της Εταιρίας,
- (iii) αμέσως μετά και νοουμένου ότι η Μείωση Κεφαλαίου θα ολοκληρωθεί, και παρά την οποιαδήποτε αντίθετη διάταξη στο Καταστατικό της Τράπεζας, το αποθεματικό που θα προκύψει στα λογιστικά βιβλία της Εταιρίας ως αποτέλεσμα της ακύρωσης των Υφιστάμενων Μετοχών διατεθεί για την αποπληρωμή στο άρτιο 8,922,944,533 νέων συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας €0.10 έκαστη στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, οι οποίες θα εκδοθούν και θα κατανεμηθούν, ως πλήρως αποπληρωμένες, στην Bank of Cyprus Holdings plc ή σε εντεταλμένο/α της πρόσωπό/α ((nominee)s) σύμφωνα με το Σχέδιο, και
- (iv) την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, όπως θέσει σε εφαρμογή το παρόν ειδικό ψήφισμα και κατά συνέπεια προχωρήσει στην κατανομή

των νέων συνήθων μετοχών της Τράπεζας, νοουμένου ότι: (α) το μέγιστο συνολικό ονομαστικό ποσό των μετοχών που δύναται να παραχωρηθεί στο πλαίσιο της εν λόγω εξουσίας θα είναι η ονομαστική αξία των νέων μετοχών που θα δημιουργηθούν σύμφωνα με την παράγραφο (iii) πιο πάνω, και (β) η παρούσα εξουσιοδότηση είναι επιπρόσθετη και δίνεται άνευ επηρεασμού οποιασδήποτε άλλης εξουσιοδότησης (ή εξουσιοδότησης που θεωρείται ότι έχει δοθεί) βάσει του άρθρου 60B του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, που δόθηκε πριν από την ημερομηνία έγκρισης του παρόντος ψηφίσματος και παραμένει σε ισχύ.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά ψήφισμα παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Αριθμός ψηφίσματος	Ψήφοι Υπέρ		Ψήφοι Εναντίον		Εγκρίθηκε Ναι/Όχι
	Αριθμός μετοχών	% του συνόλου έγκυρων ψήφων	Αριθμός μετοχών	% του συνόλου έγκυρων ψήφων	
A	4,739,818,773	99.74%	12,366,282	0.26%	Ναι
B	4,739,109,312	99.74%	12,488,839	0.26%	Ναι

Αναμένεται ότι οποιοσδήποτε κινητές αξίες θα εκδοθούν κατ' επίκληση της απαλλαγής από οποιοσδήποτε απαιτήσεις εγγραφής σύμφωνα με το Άρθρο 3(α)(10) του Securities Act 1933 («Securities Act»). Για να έχει το δικαίωμα της απαλλαγής με βάση το Άρθρο 3(α)(10), η Τράπεζα θα ενημερώσει το Δικαστήριο ότι η Bank of Cyprus Holdings θα επικαλεστεί την απαλλαγή του Άρθρου 3(α)(10), δεδομένης της επικύρωσης του Σχεδίου από το Δικαστήριο. Η Bank of Cyprus Holdings θα βασιστεί στην ετυμηγορία του Δικαστηρίου, και θα την θεωρήσει ως έγκριση του Σχεδίου μετά από ακρόαση αναφορικά με το εάν οι όροι και προϋποθέσεις του Σχεδίου είναι δίκαιοι. Οι Μέτοχοι της Τράπεζας, έχουν το δικαίωμα να παραστούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομικού συμβούλου στην ακρόαση, και να υποστηρίξουν ή να απορρίψουν την επικύρωση του Σχεδίου.