

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Εγώ/Εμείς _____ από _____

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

Επενδυτή _____ (στο ΧΑΚ / στο ΧΑ) , μέλος/μέλη της Τράπεζας

Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ («Εταιρία» ή «Τράπεζα»), διορίζω/διορίζουμε με το παρόν έγγραφο:

1. Τον Πρόεδρο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

2. Τον/την _____ από _____

με Αρ. Ταυτότητας _____ ή στην απουσία του/της, τον/την _____

από _____ με Αρ. Ταυτότητας _____

ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μου/μας, για να ψηφίσει για λογαριασμό μου/μας κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας, που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Δεκεμβρίου 2016, και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) στα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας (οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος 2002, Λευκωσία, Κύπρος), καθώς και σε οποιαδήποτε εξ αναβολής Συνέλευση.

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

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ	
A.	<p>ΣΥΝΗΘΕΣ ΨΗΦΙΣΜΑ</p> <p>ΟΠΩΣ το σχέδιο διακανονισμού ημερομηνίας 21 Νοεμβρίου 2016 μεταξύ της Εταιρίας, της Bank of Cyprus Holdings plc και των κατόχων μετοχών της Εταιρίας, αντίγραφο του οποίου έχει παρουσιαστεί στην παρούσα συνέλευση και, για σκοπούς αναγνώρισής του, υπογράφεται από τον πρόεδρο στην αρχική του μορφή ή με οποιαδήποτε τροποποίηση ή με την επιφύλαξη οποιασδήποτε τροποποίησης, προσθήκης ή όρου που θα εγκριθεί ή επιβληθεί από το Δικαστήριο («Σχέδιο»), εγκριθεί και όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας εξουσιοδοτηθεί να λάβει όλα τα αναγκαία ή κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή του Σχεδίου.</p> <p style="text-align: right;">ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ <input type="checkbox"/></p>

B.

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΟΠΩΣ, για τους σκοπούς εφαρμογής του Σχεδίου και νοουμένου ότι το Σχέδιο θα τεθεί σε ισχύ:

- (i) το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας μειωθεί 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 κεφαλαίου 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, το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξηθεί 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 BOC Holdings plc ή σε εντεταλμένο/α της πρόσωπό/α ((nominee)s) σύμφωνα με το Σχέδιο και
- (iv) το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας εξουσιοδοτηθεί 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 Β(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

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Ημερομηνία _____ Υπογραφή _____

Στοιχεία Επικοινωνίας: Τηλέφωνο _____ Φαξ _____

Σημειώσεις:

- (1) Στον βαθμό όπου δεν υπάρχουν σχετικοί ορισμοί στο Πληρεξούσιο Έγγραφο, οι όροι που εμφανίζονται με κεφαλαία γράμματα και ορίζονται στο Σχέδιο έχουν τις έννοιες που τους αποδίδονται στο Σχέδιο.
- (2) Η Ημερομηνία Αρχείου για σκοπούς καθορισμού του δικαιώματος ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση είναι η 5 Δεκεμβρίου 2016. Οι συναλλαγές σε Υφιστάμενες Μετοχές που θα πραγματοποιηθούν στις 2 Δεκεμβρίου 2016 και μετέπειτα δεν θα ληφθούν υπόψη στον καθορισμό του δικαιώματος ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι που έχουν τις 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
- (3) Το παρόν Έγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Τράπεζας (ως η πιο πάνω διεύθυνση και αριθμός φαξ), **τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ώρα που ορίστηκε να συγκληθεί η Συνέλευση.**
- (4) Προκειμένου για εταιρία/ νομική οντότητα, είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει το όνομα της εταιρίας/νομικής οντότητας και την/τις υπογραφή/ές εξουσιοδοτημένου/νων προσώπου/ων.
- (5) Στην περίπτωση από κοινού μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να το δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μετόχων.

- (6) Η παρούσα ενημέρωση γίνεται στα πλαίσια του Σχεδίου, το οποίο καθ' αυτό και το περιεχόμενό του δεν αποτελούν προσφορά, ή πρόσκληση για προσφορά, για πώληση, αγορά, ανταλλαγή ή με άλλο τρόπο μεταβίβαση κινητών αξιών στη Ρωσική Ομοσπονδία. Επιπλέον, το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί διαφήμιση ή προσφορά κινητών αξιών στη Ρωσική Ομοσπονδία στα πλαίσια του Ρωσικού νόμου περί κινητών αξιών. Οι Νέες Μετοχές δεν έχουν εγγραφεί και δεν θα εγγραφούν στη Ρωσία, και δεν προορίζονται για «προσφορά», «τοποθέτηση», ή «διανομή» στη Ρωσία (όπως ορίζεται στα πλαίσια του Ρωσικού νόμου περί κινητών αξιών) εκτός εάν και στον βαθμό που επιτρέπεται από τη Ρωσική νομοθεσία. Κάθε μέτοχος υφιστάμενων μετοχών θα θεωρείται ότι δηλώνει, επιβεβαιώνει και συμφωνεί ότι δεν έχει συσταθεί, εγκατασταθεί ή κατοικεί στη Ρωσική Ομοσπονδία, ή αν έχει συσταθεί, εγκατασταθεί ή κατοικεί στη Ρωσική Ομοσπονδία, ενεργεί εκτός αυτής για σκοπούς συμμετοχής στο Σχέδιο.