

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ.

Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, σας συστήνουμε να λάβετε άμεσα προσωπική οικονομική συμβουλή από δεόντως εξουσιοδοτημένο χρηματιστηριακό σύμβουλο, δικηγόρο, λογιστή ή άλλο ανεξάρτητο επαγγελματία σύμβουλο. Αν έχετε πωλήσει ή μεταβιβάσει όλες τις μετοχές σας της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (“**BOCH PLC**”) ή τα Παραστατικά Δικαιώματα που αντιπροσωπεύουν μετοχές της BOCH PLC (“**ΠΔ**”), παρακαλείστε όπως προωθήσετε άμεσα το παρόν έγγραφο, μαζί με το συνημμένο Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Μετόχους (“**Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου**”) και το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους Παραστατικών Δικαιωμάτων (“**Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ**”) στον αγοραστή ή στον αποδέκτη, ή στον χρηματιστή, ή σε άλλο μεσάζοντα μέσω του οποίου έγινε η πώληση ή η μεταβίβαση για παράδοση στον αγοραστή ή στον αποδέκτη.

Bank of Cyprus Holdings



Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 στις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) στην οδό Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

Η Πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (“**η Εταιρία**”) παρατίθεται στις σελίδες 6 μέχρι 37 του εγγράφου αυτού.

Επιστούμε την προσοχή σας στις ειδικές ρυθμίσεις για την Ετήσια Γενική Συνέλευση που παρατίθενται στο έγγραφο αυτό, σε σχέση με τον Κορωνοϊό (COVID-19).

Η διαδικασία για διορισμό Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου και/ ή ψηφοφορίας στη συνέλευση θα καθοριστεί από τον τρόπο που διατηρείτε Συνήθεις Μετοχές στην Εταιρία.

Για μετόχους το όνομα των οποίων εμφανίζεται στο μητρώο μελών της Εταιρίας (δηλαδή αυτών που κατέχουν Συνήθεις Μετοχές σε τιτλοποιημένη μορφή και ως εκ τούτου δεν διατηρούν τα δικαιώματά τους σε Συνήθεις Μετοχές ως Δικαιώματα Βελγικού δικαίου μέσω του Συστήματος Euroclear Bank SA/NV (“**Euroclear Bank**”) (**Σύστημα EB**) (**Συμμετέχοντες στην EB**) ή ως Παραστατικά Δικαιώματα CREST (“**CDIs**”) μέσω του συστήματος CREST (“**CREST**”) (“**Μέτοχοι**”), το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου θα πρέπει να συμπληρωθεί, υπογραφεί και επιστραφεί στον Τηρητή Αρχείου της Εταιρίας, *Link Registrars Limited, P.O. Box 1110, Maynooth, Co. Kildare, Ireland* (σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο) ή *Link Registrars Limited, Block C, Maynooth Business Campus, Maynooth, Co. Kildare W23 F854, Ireland* (σε περίπτωση παράδοσης δια χειρός κατά τις κανονικές ώρες εργασίας) για να παραληφθούν σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι τις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022. Εναλλακτικά, θα μπορείτε να διορίσετε ηλεκτρονικά πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μέσω της ιστοσελίδας του Τηρητή Αρχείου της Εταιρίας www.signalshares.com, με την εισαγωγή του ονόματος της Εταιρίας, Bank of Cyprus Holdings PLC. Απαιτείται εγγραφή στην Πύλη Μετοχών επιλέγοντας το “registration section” (σε περίπτωση που δεν έχετε ήδη εγγραφεί) και ακολουθώντας τις οδηγίες. Θα χρειαστείτε την Μερίδα Επενδυτή (Investor Code - IVC) όπως παρουσιάζεται στο πιστοποιητικό μετοχών σας.

Οι Κάτοχοι Παραστατικών Δικαιωμάτων (“**Κάτοχοι ΠΔ**”) που επιθυμούν να διορίσουν πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μπορούν να το πράξουν χρησιμοποιώντας το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κάτοχους ΠΔ. Για να θεωρηθούν έγκυρα, τα Έγγραφα Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κάτοχους ΠΔ πρέπει να συμπληρωθούν, υπογραφούν και επιστραφούν, μαζί με το ανάλογο πληρεξούσιο έγγραφο ή άλλη εξουσιοδότηση δυνάμει της οποίας έχει εκτελεστεί, ή επίσημα πιστοποιημένο αντίγραφο τέτοιου πληρεξουσίου εγγράφου ή εξουσιοδότησης, στην Υπηρεσία Σχέσεις Επενδυτών, Στασίνου 51, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος ή Τ.Θ. 21472, 1599 Λευκωσία, Κύπρος, e-mail: shares@bankofcyprus.com, φαξ: + 357 22 120265 ή +357 22 120245 για να φτάσουν σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι τις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022.

Τα άτομα που έχουν στην κατοχή τους δικαιώματα Συνήθων Μετοχών ως δικαιώματα Βελγικού Δικαίου στο Σύστημα EB ή ως CDIs στο CREST θα πρέπει να συμβουλευτούν τον χρηματιστή τους ή άλλο μεσάζοντα με την πρώτη ευκαιρία για περαιτέρω πληροφορίες ως προς τις διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα για υποβολή εντύπων διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου και οδηγίες ψηφοφορίας για την ΕΓΣ μέσω των αντίστοιχων συστημάτων.

Για υπηρεσίες ψηφοφορίας που προσφέρονται από θεματοφύλακες που έχουν στην κατοχή τους Ιρλανδικές εταιρικές αξίες απευθείας με την Euroclear Bank, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το θεματοφύλακά σας.

Περαιτέρω πληροφορίες για τους κατόχους CDIs (“Κάτοχοι CDIs”)

Η Euroclear UK & Ireland Limited (“**EUI**”), χειριστής του CREST, έχει διευθετήσει όπως οι οδηγίες ψηφοφορίας σχετικά με τα CDIs που διατηρούνται στο CREST λαμβάνονται από τρίτο παροχέα υπηρεσιών, την Broadridge Financial Solutions Limited (“**Broadridge**”). Περισσότερες λεπτομέρειες για την υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα “All you need to know about SRD II in Euroclear UK & Ireland” (βλέπετε ενότητα CREST International Service – Proxy voting).

Αν είστε Κάτοχος CDI, θα σας ζητηθεί να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία EUI proxy voting που υποστηρίζεται από την υπηρεσία Broadridge Global Proxy Voting για να λαμβάνετε ανακοινώσεις των συνελεύσεων και να υποβάλετε οδηγίες ψηφοφορίας. Για να εγγραφείτε, σε περίπτωση που κατέχετε CDIs και επιθυμείτε να συμμετέχετε στην υπηρεσία ψηφοφορίας μέσω πληρεξουσίου αντιπροσώπου, θα πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο Meetings and Voting Client Set-up Form (CRT408). Τα συμπληρωμένα έντυπα αιτήσεων θα πρέπει να επιστρέφονται στην EUI υπογεγραμμένα από εξουσιοδοτημένα άτομα, μαζί με αντίγραφο των εξουσιοδοτημένων ατόμων που έχουν δικαίωμα υπογραφής για σκοπούς επιβεβαίωσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eui.srd2@euroclear.com.

Τα πλήρως συμπληρωμένα έντυπα αιτήσεων που θα επιστρέφονται, θα αποστέλλονται στην Broadridge από την EUI. Με τον τρόπο αυτό η Broadridge θα επικοινωνεί μαζί σας και θα αποστέλλει περαιτέρω λεπτομερείς πληροφορίες για τις υπηρεσίες που προσφέρονται και θα προχωρήσει τη διαδικασία παροχής πρόσβασης στην πλατφόρμα της Broadridge.

Όταν οι Κάτοχοι CDIs αποκτήσουν πρόσβαση στην πλατφόρμα της Broadridge, θα μπορούν να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά έντυπα διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου (συμπεριλαμβανομένων οδηγιών ψηφοφορίας). Σύμφωνα με την προθεσμία της Broadridge και με βάση τις συμφωνημένες απαιτήσεις της αγοράς, η Broadridge θα επεξεργάζεται και θα παραδίδει οδηγίες ψηφοφορίας που θα λαμβάνει από Κατόχους CDIs εντός της προθεσμίας της για υποβολή οδηγιών ψηφοφορίας, στην Euroclear Bank. Εναλλακτικά, Κάτοχος CDIs θα μπορεί να διορίσει μέσω της πλατφόρμας της Broadridge πληρεξούσιο αντιπρόσωπο οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, δίνοντας οδηγίες με τον τρόπο ψηφοφορίας και διορίζοντας τον ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπό του (που δύναται να είναι αντιπρόσωπος εταιρίας ή Κάτοχος CDIs ο ίδιος) για να παρευρεθεί και να ψηφίσει στη συνέλευση για τον αριθμό των μετοχών που καθορίζονται στην οδηγία διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου (εντός της προθεσμίας ψηφοφορίας της Broadridge). Δεν υπάρχει η δυνατότητα αποστολής επιστολής εκπροσώπησης / διορισμού αντιπροσώπου εταιρίας εκτός από την υποβολή οδηγιών διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου μέσω της Broadridge.

Η προθεσμία ψηφοφορίας της Broadridge θα είναι νωρίτερα από την προθεσμία οδηγιών ψηφοφορίας της Euroclear Bank όπως αναφέρεται πιο πάνω και αναμένεται να είναι τουλάχιστο δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την προθεσμία διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου της Euroclear Bank (δηλαδή τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2022). Οι οδηγίες ψηφοφορίας δεν μπορούν να αλλάξουν ή να μεταβληθούν μετά την προθεσμία ψηφοφορίας της Broadridge.

Παροτρύνονται οι Κάτοχοι CDIs όπως μελετήσουν τις διευθετήσεις της Broadridge, συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών ψηφοφορίας και διαδικασιών και να προβούν, το συντομότερο δυνατό, στις οποιοσδήποτε περαιτέρω ενέργειες απαιτούνται από την Broadridge, μέσω αυτής της υπηρεσίας υποβολής οδηγιών ψηφοφορίας.

Εάν έχετε οποιοσδήποτε απορίες σε σχέση με την συμπλήρωση και υποβολή του Εγγράφου Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου (περιλαμβανομένων των οδηγιών ψηφοφορίας) μέσω της πλατφόρμας της Broadridge, παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με τον αποκλειστικό σας αντιπρόσωπο στην Broadridge.

Περαιτέρω πληροφορίες για τους Συμμετέχοντες στην Euroclear Bank (“Συμμετέχοντες στην EB”)

Οι Συμμετέχοντες στην EB μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά διορισμό πληρεξουσίου αντιπροσώπου (συμπεριλαμβανομένων οδηγιών ψηφοφορίας) με τον τρόπο που περιγράφεται στο έγγραφο που έχει εκδοθεί από την Euroclear Bank τον Φεβρουάριο 2021 με τίτλο “Euroclear Bank as issuer CSD for Irish corporate securities”. Οι Συμμετέχοντες στην EB μπορούν να αποστείλουν είτε:

(α) ηλεκτρονικές οδηγίες ψηφοφορίας διορίζοντας την ίδια την Euroclear Nominees Limited (τον αντιπρόσωπο της Euroclear Bank) (“**Euroclear Nominees**”) ή διορίζοντας τον Πρόεδρο ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο στις οδηγίες προς την Euroclear Nominees να:

- i. Ψηφίσει υπέρ όλων ή συγκεκριμένου ψηφίσματος / συγκεκριμένων ψηφισμάτων·
- ii. Ψηφίσει εναντίον όλων ή συγκεκριμένου ψηφίσματος / συγκεκριμένων ψηφισμάτων·
- iii. Απέχει από όλα ή συγκεκριμένο ψήφισμα / συγκεκριμένα ψηφίσματα· ή να

iv. Δώσει διακριτική ευχέρεια ψήφου στον Πρόεδρο για όλα ή για συγκεκριμένο ψήφισμα / συγκεκριμένα ψηφίσματα· ή

- (β) οδηγίες ψηφοφορίας μέσω διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου (εκτός από την Euroclear Nominees ή τον Πρόεδρο της Συνέλευσης) (που δύναται να είναι αντιπρόσωπος εταιρίας ή Συμμετέχοντας στην ΕΒ ο ίδιος) για να παραστεί στη συνέλευση και να ψηφίσει με βάση τον αριθμό των Συνήθων Μετοχών που καθορίζονται στις οδηγίες ψηφοφορίας, παρέχοντας στην Euroclear Bank τις λεπτομέρειες του πληρεξουσίου αντιπροσώπου που απαιτούνται για αυτή την οδηγία (π.χ. όνομα πληρεξουσίου αντιπροσώπου, επώνυμο πληρεξουσίου αντιπροσώπου, διεύθυνση πληρεξουσίου αντιπροσώπου). **Δεν υπάρχει η δυνατότητα αποστολής επιστολής εκπροσώπησης / διορισμού αντιπροσώπου εταιρίας εκτός από την υποβολή οδηγιών διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου.**

Η προθεσμία για τις οδηγίες ψηφοφορίας προς την Euroclear Bank, αναμένεται να είναι στις 10:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 8:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022. Οι οδηγίες ψηφοφορίας δεν μπορούν να αλλάξουν ή να μεταβληθούν μετά την προθεσμία ψηφοφορίας της Euroclear Bank.

Εντούτοις, άτομα τα οποία έχουν στην κατοχή τους δικαιώματα Συνήθων Μετοχών ως δικαιώματα Βελγικού Δικαίου στο Σύστημα ΕΒ ή ως CDIs στο CREST θα πρέπει να συμμορφωθούν με οποιοσδήποτε επιπρόσθετες προθεσμίες ψηφοφορίας επιβληθούν από τους αντίστοιχους παροχείς υπηρεσιών. Συστήνεται όπως όλα τα σχετικά πρόσωπα συμβουλευτούν τον χρηματιστή τους ή άλλο μεσάζοντα με την πρώτη ευκαιρία.

Περαιτέρω πληροφορίες για τους Κατόχους Παραστατικών Δικαιωμάτων (“Κάτοχοι ΠΔ”)

Οι Κάτοχοι ΠΔ που επιθυμούν να διορίσουν πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μπορούν να το πράξουν χρησιμοποιώντας το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κάτοχους ΠΔ. Για να θεωρηθεί έγκυρο το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ, θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο, υπογραμμένο και να συνοδεύεται από οποιοδήποτε πληρεξούσιο έγγραφο ή άλλη εξουσιοδότηση δυνάμει της οποίας έχει εκτελεστεί, ή επίσημα πιστοποιημένο αντίγραφο τέτοιου πληρεξουσίου εγγράφου ή εξουσιοδότησης και να έχει παραληφθεί επιτυχώς από την Υπηρεσία Σχέσεις Επενδυτών, Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος ή Τ.Θ. 21472, 1599 Λευκωσία, Κύπρος, e-mail: shares@bankofcyprus.com, φαξ: +357 22 120265 ή +357 22 120245 για να φτάσουν σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι τις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022.

Προφίλ Συγκροτήματος

Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις, φάκτοριγκ, χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση κεφαλαίων και ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής. Στις 31 Δεκεμβρίου 2021, το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου λειτουργούσε μέσω 90 καταστημάτων στην Κύπρο, εκ των οποίων τα 10 λειτουργούν ως θυρίδες. Επιπλέον, λειτουργεί γραφεία αντιπροσωπείας στη Ρωσία, την Ουκρανία και την Κίνα. Στις 31 Δεκεμβρίου 2021, το σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων ανερχόταν σε €25.0 δις και τα Ίδια Κεφάλαια του σε €2.1 δις. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου εργοδοτούσε 3,407 άτομα διεθνώς. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου αποτελείται από την Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company, τη θυγατρική της Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ και τις θυγατρικές αυτής.

Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (η 'Εταιρία')
Ετήσια Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) – 20 Μαΐου 2022

Η ΕΓΣ θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, Στασίνου 51, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος. Μέτοχοι στην Ιρλανδία έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη συνέλευση η οποία θα μεταδίδεται μέσω ακουστικού συνδέσμου, στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρίας, Ten Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 T380, Ireland την ίδια ώρα της ΕΓΣ (δηλαδή στις 9:00 π.μ. ώρα Ιρλανδίας, την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022). Οι μέτοχοι, θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να ακούσουν τη συνέλευση και να ψηφίσουν είτε υποβάλλοντας έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου πριν από τη συνέλευση ή μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Το έγγραφο αυτό περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες σχετικές με τις εργασίες της συνέλευσης, περιλαμβανομένων των ψηφισμάτων για τα οποία θα κληθούν οι Μέτοχοι να ψηφίσουν.

Αναμένεται ότι η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 στις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, Στασίνου 51, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος. Εντούτοις, η ευημερία των παρευρισκόμενων, των μετόχων, υπαλλήλων και των παρόχων υπηρεσιών στην επικείμενη ΕΓΣ αποτελεί το κύρια μέλημα των Διοικητικών Συμβούλων της Εταιρίας και σε αυτό το πλαίσιο παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις σε σχέση με τον Κορωνοϊό (COVID-19), και με βάση τις οδηγίες που εκδίδει η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Ιρλανδίας σε σχέση με τον Κορωνοϊό (COVID-19). Για τη διεξαγωγή της Συνέλευσης θα ληφθούν υπόψη όλες οι εισηγήσεις και σχετικές νομοθεσίες.

Λόγω του ότι οι συνθήκες και οι εισηγήσεις σε σχέση με τον Κορωνοϊό (COVID-19), μπορούν να μεταβληθούν ραγδαία, ενθαρρύνονται θερμά οι μέτοχοι όπως υποβάλουν το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου έγκαιρα πριν την Συνέλευση, ώστε να διασφαλιστεί η ψηφοφορία και η εκπροσώπηση τους στην Συνέλευση. Η κατάθεση του εγγράφου διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου δεν αποκλείει ένα μέλος από του να συμμετάσχει και να ψηφίσει αυτοπροσώπως στην ΕΓΣ ή σε περίπτωση αναβολής αυτής, νοουμένου ότι υπάρχει συμμόρφωση με τις ισχύουσες υγειονομικές οδηγίες. Αυτό μπορεί να γίνει πριν την ΕΓΣ, μέσω διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου όπως αναφέρεται στις Σημειώσεις της Πρόσκλησης ΕΓΣ στις σελίδες 27-37, είτε κατά την ΕΓΣ χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική ψηφοφορία που αναφέρεται στις σελίδες 35-37. Παρακαλείσθε όπως λάβετε υπόψη τις προθεσμίες παραλαβής του εγγράφου διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου για να είναι έγκυρο και τις σχετικές διαδικασίες αναφορικά με την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Υποβάλλοντας το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου ή χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική ψηφοφορία θα είστε σε θέση να διασφαλίσετε πως η ψήφος σας σχετικά με τα προτεινόμενα ψηφίσματα θα κατατεθεί στην ΕΓΣ σύμφωνα με τις επιθυμίες σας, χωρίς να παρευρεθείτε αυτοπροσώπως.

Αν επιθυμείτε να ακούσετε ζωντανά τη διαδικασία της ΕΓΣ, μπορείτε να το πράξετε ηλεκτρονικά χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα της ΕΓΣ <https://web.lumiagm.com>. Αυτό θα καταστήσει δυνατή την ηχητική μετάδοση της ΕΓΣ και οι Μέτοχοι θα μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις και να ψηφίσουν μέσω της ιστοσελίδας. Περισσότερες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής εξ' αποστάσεως στην ΕΓΣ παρατίθενται στις σελίδες 27-28 και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσια Γενική Συνέλευση 2022).

Πριν την ΕΓΣ, κάθε Μέτοχος θα έχει επίσης τη δυνατότητα να υποβάλει γραπτά ερωτήματα, νοουμένου ότι θα παραληφθούν, είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company, Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Company.Secretary@bankofcyprus.com από την Γραμματέα της Εταιρίας, τουλάχιστον τέσσερις εργάσιμες ημέρες πριν τη συνέλευση (δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2022). Κάθε αλληλογραφία θα πρέπει να περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες αναγνώρισης του Μετόχου ή Κατόχου ΠΔ στο Μητρώο Μελών. Απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσια Γενική Συνέλευση 2022) και επίσης αναμένουμε πως θα απαντήσουμε γραπτώς σε κάθε Μέτοχο ο οποίος παραθέτει κάποιο ερώτημα.

Γενικά, θα επιδιώξουμε τη διεξαγωγή της ΕΓΣ με όσο το δυνατόν πιο ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο, σύμφωνα με τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας, κανονισμών και οδηγιών σε σχέση με τον Κορωνοϊό (COVID-19) κατά τον χρόνο της συνέλευσης.

Στην περίπτωση κατά την οποία είναι αδύνατο να συγκληθεί και να διεξαχθεί η ΕΓΣ είτε σύμφωνα με τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές ή απαιτήσεις δημόσιας υγείας ή την ισχύουσα νομοθεσία ή σε περίπτωση που θεωρηθεί πως η διεξαγωγή της ΕΓΣ όπως έχει προγραμματιστεί δημιουργεί μη αποδεκτό κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια, η ΕΓΣ δύναται να αναβληθεί για διαφορετική ώρα και/ή χώρο, οπότε ειδοποίηση αναφορικά με μια τέτοια αναβολή θα δοθεί σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας. Μπορούμε επίσης, με κατάλληλη ειδοποίηση εκ των προτέρων, να διαφοροποιήσουμε τον χώρο διεξαγωγής της ΕΓΣ και/ή να λάβουμε περαιτέρω ή τροποποιητικά μέτρα για ηλεκτρονική ή τηλεφωνική πρόσβαση.

Η Εταιρία θα συνεχίσει να παρακολουθεί τον αντίκτυπο του Κορωνοϊού (COVID-19) και τυχόν σχετικές ενημερώσεις σχετικά με την ΕΓΣ θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσια Γενική Συνέλευση 2022) συμπεριλαμβανομένων τυχόν αλλαγών στις διευθετήσεις της ΕΓΣ που περιγράφονται στην παρούσα επιστολή.

Παράλληλα, οι Μέτοχοι παροτρύνονται όπως ενημερώνονται και ακολουθούν τις οδηγίες της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Κυβέρνησης της Ιρλανδίας και του Υπουργείου Υγείας (της Ιρλανδίας) (ανάλογα με την περίπτωση), καθώς οι περιστάσεις ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή.

Όλα τα ψηφίσματα θα αποφασιστούν μέσω ψηφοφορίας. Στην ψηφοφορία, κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα μίας ψήφου για κάθε μετοχή που κατέχει. Κατά την ΕΓΣ θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας (www.bankofcyprus.com) μετά το πέρας των εργασιών της συνέλευσης και θα κοινοποιηθούν στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου και το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Προτείνονται 15 Ψηφίσματα για αυτή την ΕΓΣ. Επεξηγηματικές σημειώσεις για κάθε προτεινόμενο Ψήφισμα παρέχονται στην επισυνημμένη Πρόσκληση. Τα προτεινόμενα ψηφίσματα αποτελούν συνήθη πρακτική για μητρικές εταιρείες τραπεζών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου και έχουν ως σκοπό να ανανεώσουν προς το Διοικητικό Συμβούλιο το σύνθημα και γενικώς αποδεκτό φάσμα εξουσιοδοτήσεων, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά και έγκαιρα στις προκλήσεις που δύναται να προκύψουν.

Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρίας κρίνουν ότι τα Ψηφίσματα είναι προς το καλύτερο συμφέρον της Εταιρίας και των μετόχων της (συμπεριλαμβανομένων και των Κατόχων ΠΔ) και ομόφωνα συστήνουν προς τους Μετόχους και Κατόχους ΠΔ να ψηφίσουν 'Υπέρ' για όλα τα Ψηφίσματα, όπως και οι ίδιοι προτίθενται να πράξουν σε σχέση με τις δικές τους μετοχές.

Θα θέλαμε να σας ευχαριστούμε για τη συνεχή υποστήριξή σας.

Με εκτίμηση

Ευστράτιος – Γεώργιος Αράπογλου
Πρόεδρος

15 Απριλίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση (“ΕΓΣ”) της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (“η Εταιρία” ή “η Τράπεζα”) θα πραγματοποιηθεί στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας (Οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος), την **Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας)**. Οι Μέτοχοι στην Ιρλανδία δύνανται να συμμετέχουν στην ΕΓΣ η οποία θα μεταδίδεται μέσω ακουστικού συνδέσμου, στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρίας, στη διεύθυνση Ten Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 T380, Ireland την ίδια ώρα της ΕΓΣ (δηλαδή στις 9:00 π.μ. ώρα Ιρλανδίας, την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022).

Στην ΕΓΣ θα συζητηθούν και εάν κριθεί σκόπιμο, θα εγκριθούν τα ακόλουθα ψηφίσματα:

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

1. Μετά από ανασκόπηση των εργασιών της Εταιρίας, να λάβει και να εξετάσει τις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2021 μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών (**Ψήφισμα 1**).
2. Να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής των Ελεγκτών της Εταιρίας (**Ψήφισμα 2**).
3. Να εξουσιοδοτήσει την ακόλουθη ετήσια συνήθη αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων, η οποία, στην περίπτωση όπου ένας Διοικητικός Σύμβουλος κατέχει πέραν από μία καθορισμένη θέση θα είναι συσσωρευτική, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά (**Ψήφισμα 3**):

Θέση	Ετήσια Αμοιβή (€000)
Πρόεδρος	220
Αντιπρόεδρος	90
Ανώτερος Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος	80
Μη-Εκτελεστικά Μέλη	55
Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου	45
Μέλη Επιτροπής Ελέγχου	25
Πρόεδρος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνου	45
Μέλη Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνου	25
Πρόεδρος Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών	30
Μέλη Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών	20
Πρόεδρος Επιτροπής Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης	30
Μέλη Επιτροπής Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης	20
Πρόεδρος Επιτροπής Τεχνολογίας	30
Μέλη Επιτροπής Τεχνολογίας	20
Πρόεδρος Επιτροπής Δεοντολογίας	0
Μέλη Επιτροπής Δεοντολογίας	0

4. Να επανεκλέξει τους ακόλουθους Διοικητικούς Σύμβουλους με ξεχωριστά ψηφίσματα:

- (α) Ευστράτιος – Γεώργιος Αράπογλου [**Ψήφισμα 4(α)**]
- (β) Lyn Grobler [**Ψήφισμα 4(β)**]
- (γ) Arne Berggren [**Ψήφισμα 4(γ)**]
- (δ) Maksim Goldman [**Ψήφισμα 4(δ)**]

- (ε) Πόλα Χατζησωτηρίου [Ψήφισμα 4(ε)]
- (στ) Dr Michael Heger [Ψήφισμα 4(στ)]
- (ζ) Πανίκος Νικολάου [Ψήφισμα 4(ζ)]
- (η) Μαρία Φιλίππου [Ψήφισμα 4(η)]
- (θ) Νικόλαος Σοφιανός [Ψήφισμα 4(θ)]
- (ι) Ιωάννης Ζωγραφάκης [Ψήφισμα 4(ι)]
- (κ) Κωνσταντίνος Ιορδάνου [Ψήφισμα 4(κ)]
- (λ) Ελίζα Λειβαδιώτου [Ψήφισμα 4(λ)]

5. Να λάβει και να εξετάσει την Ετήσια Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών της Επιτροπής Αμοιβών για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2021, η οποία παρατίθεται στη σελίδα 376 της Ετήσιας Έκθεσης για το 2021 που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσιες Εκθέσεις) ως συμβουλευτικό, μη δεσμευτικό ψήφισμα (**Ψήφισμα 5**).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

6. Ως Ειδικό Ψήφισμα:

«ΟΤΙ οι Διοικητικοί Σύμβουλοι θα εξουσιοδοτηθούν και δια του παρόντος εξουσιοδοτούνται να εγκαθιδρύσουν και να εφαρμόσουν ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο παροχής κινήτρων της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (το «2022 LTIP»), όπως ειδικά περιγράφεται στο επεξηγηματικό μέρος της παρούσας πρόσκλησης, που περιλαμβάνει την καταβολή μετοχών ως αμοιβές («Αμοιβές») στους υπαλλήλους της Εταιρίας και/ή των θυγατρικών της όπως οι Διοικητικοί Σύμβουλοι εγκρίνουν από καιρού εις καιρόν, και βάσει των όρων και κανονισμών του σχεδίου 2022 LTIP που οι Διοικητικοί Σύμβουλοι εγκρίνουν από καιρού εις καιρόν και να εξουσιοδοτήσουν τους Διοικητικούς Συμβούλους όπως εκδώσουν συνήθεις μετοχές €0,10 έκαστη του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας σε σχέση με τέτοιες Αμοιβές, ΝΟΟΥΜΕΝΟΥ ΟΤΙ το σχέδιο 2022 LTIP (και οι κανονισμοί και όροι τούτου) θα υπόκειται στις απαιτήσεις των εν ισχύ νόμων, και ΝΟΟΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΤΙ ο μέγιστος αριθμός μετοχών που θα εκδοθούν βάσει του σχεδίου 2022 LTIP μέχρι τη δέκατη ετήσια επέτειο του παρόντος Ψηφίσματος, δεν θα υπερβαίνει το 5% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά την ημερομηνία του παρόντος Ψηφίσματος (ήτοι 22,309,996 σύνηθεις μετοχές €0,10 έκαστη του κεφαλαίου της Εταιρίας κατά την τελευταία σχετική ημερομηνία πριν την έκδοση της πρόσκλησης για σύγκληση της παρούσας συνέλευσης) ως τροποποιείται για οποιαδήποτε έκδοση ή ακύρωση των μετοχών μεταγενέστερα της ημερομηνίας του Ψηφίσματος (εξαιρουμένων οποιωνδήποτε εκδόσεων μετοχών σε σχέση με το 2022 LTIP και ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΤΙ η Πολιτική Αμοιβών της Εταιρίας του 2021 (όπως υιοθετήθηκε από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας το 2021 διορθωθεί και με το παρόν διορθώνεται ούτως ώστε να εγκρίνει την εισαγωγή και εφαρμογή του Σχεδίου 2022 LTIP» (**Ψήφισμα 6**).

7. Ως Σύνηθες Ψήφισμα:

“ΟΠΩΣ, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρίας εξουσιοδοτηθούν και με το παρών ψήφισμα εξουσιοδοτούνται γενικώς και χωρίς όρους να ασκήσουν όλες τις εξουσιοδοτήσεις της Εταιρίας, για παραχώρηση και έκδοση σχετικών αξιών (σύμφωνα με την ερμηνεία του άρθρου 1021 του Ιρλανδικού Companies Act 2014 (όπως έχει τροποποιηθεί) (“**Companies Act**”) της Εταιρίας μέχρι τον συνολικό αριθμό των:

- (α) 147,245,978 συνήθων μετοχών αξίας €0.10 έκαστη και

(β) επιπρόσθετων 147,245,978 συνήθων μετοχών αξίας €0.10 έκαστη, νοουμένου ότι: (i) αποτελούν μετοχές (σύμφωνα με την ερμηνεία του άρθρου 1023(1) του Companies Act); και (ii) προσφέρονται μέσα από έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης αγοράς μετοχών ή μέσα από έκδοση μετοχών χωρίς εφαρμογή των προτιμησιακών δικαιωμάτων σε κατόχους συνήθων μετοχών κατά τις ημερομηνίες αρχείου που οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δύναται να καθορίσουν όπου οι προσφερόμενες μετοχές που αναλογούν στα συμφέροντα των κατόχων συνήθων μετοχών είναι ανάλογες (όσο γίνεται) στους αντίστοιχους αριθμούς συνήθων μετοχών που ήδη κατέχουν κατά τις ημερομηνίες αρχείου, οι οποίες όμως υπόκεινται σε τέτοιες εξαιρέσεις ή άλλες διευθετήσεις τις οποίες οι Διοικητικοί Σύμβουλοι κρίνουν αναγκαίες ή κατάλληλες για αντιμετώπιση νομικών ή πρακτικών προβλημάτων σε σχέση με τους μετόχους εξωτερικού ή μετόχων ή προσώπων που κατέχουν δικαίωμα σε μετοχές (συμπεριλαμβανομένου παράγωγου δικαιώματος ή δικαιώματος κυριότητας σε οποιαδήποτε οντότητα που είτε κατέχεται άμεσα είτε μέσω μίας ή περισσότερων ενδιάμεσων οντοτήτων ή δικαιωμάτων) που υπόκεινται σε νομικούς περιορισμούς ή κυρώσεις, κλασματικά δικαιώματα ή άλλως πως,

και νοουμένου ότι η εξουσιοδότηση αυτή που παρέχεται με το παρόν ψήφισμα θα λήξει με την ολοκλήρωση των εργασιών της επόμενης ΕΓΣ ή στις 19 Αυγούστου 2023, όποιο συμβεί νωρίτερα, εκτός στο βαθμό που η εξουσιοδότηση αυτή ανανεωθεί, ανακληθεί ή παραταθεί πριν από αυτή την ημερομηνία, εκτός και αν η Εταιρία προχωρήσει πριν τη λήξη αυτή σε προσφορά ή σε συμφωνία που θα ή δύναται να απαιτεί την κατανομή των σχετικών αξιών μετά τη λήξη αυτή, και οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δύναται να κατανεύμουν σχετικές αξίες κατ' εφαρμογή τέτοιας προσφοράς ή συμφωνίας ως εάν η εξουσιοδότηση που παρέχεται με το ψήφισμα αυτό δεν είχε λήξει” (**Ψήφισμα 7**).

8. Ως Ειδικό Ψήφισμα:

“ΟΠΩΣ, σε περίπτωση έγκρισης του Ψηφίσματος 7 όπως παρατίθεται στην Πρόσκληση της συνέλευσης αυτής, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι εξουσιοδοτηθούν και με το παρόν ψήφισμα εξουσιοδοτούνται γενικώς να κατανέμουν και να εκδίδουν μετοχές (σύμφωνα με την ερμηνεία του άρθρου 1023(1) του Companies Act) για μετρητά δυνάμει της εξουσιοδότησης που παρέχεται στους Διοικητικούς Συμβούλους από το Ψήφισμα 7 ως εάν το άρθρο 1022(1) του Companies Act δεν ισχύει, νοουμένου ότι η εξουσιοδότηση αυτή περιορίζεται στην:

(α) κατανομή μετοχικών κινητών αξιών σε σχέση με οποιαδήποτε έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης αγοράς μετοχών ή έκδοση μετοχών χωρίς εφαρμογή των προτιμησιακών δικαιωμάτων σε όφελος των συνήθων μετόχων (πέραν εκείνων των κατόχων με εγγεγραμμένη διεύθυνση εκτός του Κράτους (Ιρλανδία) στους οποίους η προσφορά, σύμφωνα με την άποψη των Διοικητικών Συμβούλων, δεν θα ήταν πρακτική ή θα ήταν παράνομη κάτω από οποιαδήποτε δικαιοδοσία) που βρίσκονται στο μητρώο μελών κατά την ημερομηνία αρχείου που μπορεί να καθορίσουν οι Διοικητικοί Σύμβουλοι, όπου οι μετοχικές κινητές αξίες αντιστοίχως αποδίδονται σε όφελος αυτών των συνήθων μετόχων είναι ανάλογες (όσο πιο κοντά γίνεται) στον αντίστοιχο αριθμό συνήθων μετοχών που κατέχουν και διέπονται από εξαιρέσεις ή άλλες διευθετήσεις όπως οι Διοικητικοί Σύμβουλοι κρίνουν απαραίτητες ή σκόπιμα να χειριστούν ρυθμιστικές απαιτήσεις, νομικά ή πρακτικά ζητήματα σε σχέση με μετόχους του εξωτερικού ή μετόχων ή προσώπων που κατέχουν δικαίωμα σε μετοχές (συμπεριλαμβανομένου παράγωγου δικαιώματος ή δικαιώματος κυριότητας σε οποιαδήποτε οντότητα που είτε κατέχεται άμεσα είτε μέσω μίας ή περισσότερων ενδιάμεσων οντοτήτων ή δικαιωμάτων) που υπόκεινται σε νομικούς περιορισμούς ή κυρώσεις, κλασματικά δικαιώματα ή άλλως πως· και

(β) κατανομή μετοχικών κινητών αξιών για μετρητά (πέραν εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο (α) πιο πάνω) μαζί με όλες τις ίδιες μετοχές (σύμφωνα με την ερμηνεία του άρθρου 1078 του Companies Act) που επανεκδίδονται ενόσω η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει, δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 22,309,997 συνήθεις μετοχές €0.10 έκαστη, νοουμένου ότι η εξουσιοδότηση αυτή που παρέχεται με το παρόν ψήφισμα θα λήξει με το πέρας των εργασιών της επόμενης ΕΓΣ ή στις 19 Αυγούστου 2023, όποιο συμβεί νωρίτερα, εκτός αν η Εταιρία προχωρήσει πριν από τη λήξη σε προσφορά ή συμφωνία που θα ή δύναται να απαιτήσει την έκδοση και παραχώρηση τέτοιων αξιών μετά τη σχετική λήξη και οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δύνανται να παραχωρήσουν τέτοιες αξίες κατ' εφαρμογή τέτοιας προσφοράς ή συμφωνίας ως αν η εξουσιοδότηση που παρέχεται με το ψήφισμα αυτό δεν είχε λήξει” **(Ψήφισμα 8)**.

9. Ως Ειδικό ψήφισμα:

“ΟΠΩΣ, σε περίπτωση έγκρισης του Ψηφίσματος 7 όπως παρατίθεται στην Πρόσκληση της συνέλευσης, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι εξουσιοδοτηθούν και με το παρόν ψήφισμα εξουσιοδοτούνται, πρόσθετα με την εξουσιοδότηση που τους παραχωρείται κάτω από το Ψήφισμα 8, να εκδίδουν και να παραχωρούν μετοχές (σύμφωνα με την ερμηνεία του άρθρου 1023 του Companies Act) για μετρητά ή/και για ίδιες μετοχές (σύμφωνα με την ερμηνεία του άρθρου 1078 του Companies Act) για μετρητά υπό την εξουσιοδότηση που παραχωρείται από το συγκεκριμένο ψήφισμα ως αν η υπο-παράγραφος (1) του άρθρου 1022 του Companies Act δεν εφαρμόστηκε στην έκδοση ή παραχώρηση αυτή, η εξουσιοδότηση αυτή:

(α) περιορίζεται στην παραχώρηση μετοχικών αξιών μέχρι 22,309,997 συνήθων μετοχών €0.10 έκαστη· και

(β) χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς χρηματοδότησης (ή αναχρηματοδότησης, σε περίπτωση που η εξουσιοδότηση χρησιμοποιηθεί εντός έξι μηνών από την αρχική συναλλαγή) συναλλαγής, την οποία οι Διοικητικοί Σύμβουλοι προσδιορίζουν ως εξαγορά ή άλλη επένδυση κεφαλαίου του τύπου που προσδιορίζεται με το Statement of Principles on Disapplying Pre-Emption Rights με βάση την πιο πρόσφατη δημοσίευση του Pre-Emption Group πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης αυτής,

με την εξουσιοδότηση αυτή να λήγει με το πέρας των εργασιών της επόμενης ΕΓΣ (ή το πέρας των εργασιών στις 19 Αυγούστου 2022, αν αυτό είναι νωρίτερα), εκτός και αν η Εταιρία πριν από τη λήξη προχωρήσει σε προσφορές και συνάψει συμφωνίες, που θα ή δύναται να απαιτούν παραχώρηση μετοχών (και πώληση ιδίων μετοχών) μετά τη λήξη της εξουσιοδότησης αυτής και οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δύνανται να εκδίδουν και να παραχωρούν μετοχές κάτω από μια τέτοια προσφορά ή συμφωνία ως αν η εξουσιοδότηση που παρέχεται με το ψήφισμα αυτό δεν είχε λήξει” **(Ψήφισμα 9)**.

10. Ως Σύνηθες Ψήφισμα:

“ΟΠΩΣ, επιπρόσθετα με και ξεχωριστά από την εξουσιοδότηση που παραχωρείται με το Ψήφισμα 7 όπως παρατίθεται στην Πρόσκληση της παρούσας συνέλευσης, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι εξουσιοδοτηθούν και με το παρόν ψήφισμα εξουσιοδοτούνται σύμφωνα με το άρθρο 1021 του Companies Act να εκδίδουν, παραχωρούν, χορηγούν δικαιώματα προαίρεσης ή άλλως πως διαθέτουν:

(α) Επιπρόσθετο Πρωτοβάθμιο κεφάλαιο μετατρέψιμο σε μετοχές (Additional Tier 1 Contingent Equity Conversion Notes) που αυτόματα θα μετατρέπεται ή ανταλλάσσεται με συνήθεις μετοχές της Εταιρίας σε προκαθορισμένες περιπτώσεις (“**AT1 ECNs**”) όταν οι Διοικητικοί Σύμβουλοι θεωρούν ότι η έκδοση

των AT1 ECNs είναι επιθυμητή σε σχέση με, ή για σκοπούς, συμμόρφωσης ή διατήρησης της συμμόρφωσης με τις εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις ή τους στόχους που τίθενται (i) στην Εταιρία και/ή (ii) στην Εταιρία και στις θυγατρικές της και/ή (iii) στις θυγατρικές της Εταιρίας σε κάθε περίπτωση από καιρό σε καιρό· και

- (β) συνήθεις μετοχές σύμφωνα με την μετατροπή ή την ανταλλαγή των AT1 ECNs, ή να συμφωνούν ή να προβαίνουν σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω ενέργειες,

ΝΟΟΥΜΕΝΟΥ ΟΤΙ η εξουσιοδότηση που παραχωρείται με το ψήφισμα αυτό:

- (i) περιορίζεται στην έκδοση, παραχώρηση, χορήγηση δικαιωμάτων προαίρεσης ή άλλη διάθεση συνήθων μετοχών συνολικού ονομαστικού ποσού €6,692,999 και AT1 ECNs μετατρέψιμων ή ανταλλάξιμων με συνήθεις μετοχές μέχρι τέτοιο μέγιστο συνολικό ονομαστικό ποσό· και
- (ii) λήγει στις 19 Αυγούστου 2022 ή με το πέρας των εργασιών της επόμενης ΕΓΣ, όποιο συμβεί νωρίτερα, εκτός και αν η Εταιρία προβεί σε προσφορές και συνάψει συμφωνίες πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης που θα απαιτούσαν ή δύναται να απαιτούν την έκδοση AT1 ECNs ή συνήθων μετοχών ή άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης αγοράς μετοχών ή άσκηση δικαιωμάτων μετατροπής ή ανταλλαγής οποιωνδήποτε αξιών σε συνήθεις μετοχές που θα χορηγηθούν μετά τη λήξη της εξουσιοδότησης και οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δύνανται να παραχωρούν μετοχές ή να χορηγούν τέτοια δικαιώματα κάτω από μια τέτοια προσφορά ή συμφωνία ως αν η εξουσιοδότηση που παρέχεται με το ψήφισμα αυτό δεν είχε λήξει” (**Ψήφισμα 10**).

11. Ως Ειδικό Ψήφισμα:

“ΟΠΩΣ, επιπρόσθετα με και ξεχωριστά από την εξουσιοδότηση που παραχωρείται με τα Ψηφίσματα 8 και 9 όπως παρατίθενται στην Πρόσκληση, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι εξουσιοδοτηθούν και με το παρόν ψήφισμα εξουσιοδοτούνται να εκδίδουν, να κατανέμουν, να παραχωρούν δικαιώματα προαίρεσης ή άλλως πως διαθέτουν μετοχές (σύμφωνα με την ερμηνεία του άρθρου 1023(1) του Companies Act) ή δικαίωμα εγγραφής στο μετοχικό κεφάλαιο, ή μετατροπή οποιωνδήποτε αξιών σε συνήθεις μετοχές, περιλαμβανομένων AT1 ECNs (ως ορίζεται στο Ψήφισμα 10 που παρατίθεται στην Πρόσκληση) και οποιωνδήποτε συνήθων μετοχών που εκδίδονται δυνάμει της μετατροπής ή ανταλλαγής AT1 ECNs της Εταιρίας για μετρητά σύμφωνα με την εξουσιοδότηση που παρέχεται στους Διοικητικούς Συμβούλους με το Ψήφισμα 9 ανωτέρω, ως αν το άρθρο 1022(1) του Companies Act δεν εφαρμόζεται μέχρι το μέγιστο συνολικό ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο (i) του Ψηφίσματος 10, νοουμένου ότι: η εξουσιοδότηση αυτή που παρέχεται θα λήξει με το πέρας των εργασιών της επόμενης ΕΓΣ το 2022 ή στις 19 Αυγούστου 2022, όποιο συμβεί νωρίτερα, εκτός και αν η Εταιρία προχωρήσει σε προσφορές ή συνάψει συμφωνίες πριν τη λήξη της εξουσιοδότησης που θα ή δύναται να απαιτούν την έκδοση AT1 ECNs ή συνήθων μετοχών ή των δικαιωμάτων εγγραφής ή μετατροπής ή ανταλλαγής οποιωνδήποτε αξιών σε συνήθεις μετοχές που θα χορηγηθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας και οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δύνανται να παραχωρήσουν μετοχές ή να χορηγήσουν τέτοια δικαιώματα κάτω από οποιαδήποτε τέτοια προσφορά, ως αν η εξουσιοδότηση που παρέχεται με το ψήφισμα αυτό δεν είχε λήξει” (**Ψήφισμα 11**).

12. Ως Ειδικό Ψήφισμα:

“ΟΠΩΣ, η Εταιρία και/ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της εξουσιοδοτηθούν και με το παρόν γενικώς εξουσιοδοτούνται να προβαίνουν σε αγορές συνήθων μετοχών της Εταιρίας από αγορές κινητών αξιών (σύμφωνα με την ερμηνεία του άρθρου 1072 του Companies Act) κάτω από όρους και προϋποθέσεις και κατά τρόπο που οι Διοικητικοί

Σύμβουλοι της Εταιρίας και/ή της θυγατρικής κατά περίπτωση ορίζουν από καιρό σε καιρό, αλλά σύμφωνα με τις πρόνοιες του Companies Act και των ακόλουθων περιορισμών και διατάξεων:

- (α) ο μέγιστος αριθμός συνήθων μετοχών που επιτρέπεται να αποκτηθούν σύμφωνα με τους όρους του παρόντος ψηφίσματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 44,619,993 συνήθεις μετοχές.
- (β) η ελάχιστη τιμή (εξαιρουμένων εξόδων) που δύναται να καταβληθεί για οποιαδήποτε συνήθη μετοχή να είναι η ονομαστική αξία της συνήθους μετοχής.
- (γ) η μέγιστη τιμή (εξαιρουμένων εξόδων) που δύναται να καταβληθεί για οποιαδήποτε συνήθη μετοχή της Εταιρίας (η “**Σχετική Μετοχή**”) πρέπει να είναι η μεγαλύτερη από:
 - (i) 5% πάνω από τη μέση τιμή κλεισίματος της Σχετικής Μετοχής που λαμβάνεται από το Επίσημο Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου (Official List of the London Stock Exchange) σε περίπτωση αγοράς από το Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου, ή του αντίστοιχου μητρώου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου σε περίπτωση αγοράς από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου για τις πέντε εργάσιμες μέρες πριν τη διενέργεια της αγοράς· και
 - (ii) το ποσό που προβλέπεται από το Άρθρο 3(2) του Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 και οποιασδήποτε αντίστοιχης πρόνοιας που αντικαθιστά τον πιο πάνω κανονισμό, (το οποίο αφορά την αξία της Σχετικής Μετοχής που υπολογίζεται με βάση την υψηλότερη τιμή που αναφέρεται για:
 - A. την τελευταία ανεξάρτητη συναλλαγή· και
 - B. την υψηλότερη τρέχουσα ανεξάρτητη τιμή για αγορά ή προσφορά για οποιοδήποτε αριθμό Σχετικών Μετοχών στον τόπο διαπραγμάτευσης όπου θα πραγματοποιηθεί η αγορά σύμφωνα με την εξουσιοδότηση που παρέχεται με το παρόν ψηφισμα.

Αν ο τρόπος παροχής των πιο πάνω πληροφοριών σε σχέση με συναλλαγές και τιμές με βάση τις οποίες καθορίζεται η μέγιστη τιμή μεταβληθεί ή αντικατασταθεί με άλλο τρόπο, τότε η μέγιστη τιμή ορίζεται με βάση την αντίστοιχη πληροφόρηση που δημοσιεύεται από την αρμόδια αρχή σε σχέση με συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου σε περίπτωση αγοράς από το Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου, ή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου σε περίπτωση αγοράς από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ή σε αντίστοιχο χρηματιστήριο.

- (δ) η εξουσιοδότηση αυτή που παρέχεται λήγει με το πέρας των εργασιών της ημερομηνίας της επόμενης ΕΓΣ ή τις 19 Αυγούστου 2023, όποιο συμβεί νωρίτερα, εκτός αν έχει προηγουμένως μεταβληθεί, ανακληθεί ή παραταθεί με ειδικό ψήφισμα σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 1074 του Companies Act. Η Εταιρία ή οποιαδήποτε τέτοια θυγατρική δύναται πριν τη λήξη αυτή να συνάψει συμβόλαιο για την αγορά των συνήθων μετοχών που θα ή μπορούσε να εκτελεστεί μερικώς ή ολικώς μετά τη λήξη αυτή και δύναται να ολοκληρώσει τέτοιο συμβόλαιο ως αν η εξουσιοδότηση που παρέχεται εδώ δεν έχει λήξει” (**Ψήφισμα 12**).

13. Ως Ειδικό Ψήφισμα:

“ΟΠΩΣ, για σκοπούς των άρθρων 109 και/ή 1078 του Companies Act το εύρος τιμών επανακατανομής μέσα στο οποίο οποιεσδήποτε ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία

μπορούν να επανακατανεμηθούν (περιλαμβανομένης και επανακατανομής εκτός της αγοράς) θα έχει ως ακολούθως:

- (α) η μέγιστη τιμή που μία ίδια μετοχή δύναται να επανακατανεμηθεί ανέρχεται σε ποσό ίσο με το 120% της Κατάλληλης Τιμής· και
- (β) η ελάχιστη τιμή στην οποία μία ίδια μετοχή μπορεί να επανακατανεμηθεί θα πρέπει να είναι η ονομαστική αξία της μετοχής, όπως καθορίζεται σε σχέδιο απόκτησης μετοχών για το προσωπικό (όπως καθορίζεται από το άρθρο 64 του Companies Act) το οποίο χειρίζεται η Εταιρία ή, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, σε τιμή ίση με το 95% της Κατάλληλης Τιμής.

Για σκοπούς του παρόντος ψηφίσματος ο ορισμός “**Κατάλληλη Τιμή**” σημαίνει το μέσο όρο των πέντε τιμών που προκύπτουν μετά από καθορισμό οποιωνδήποτε από τα πιο κάτω (i), (ii) ή (iii) σε σχέση με μετοχές της κατηγορίας στην οποία οι ίδιες μετοχές θα επανακατανεμηθούν σε σχέση με τις τελευταίες πέντε εργάσιμες ημέρες που αμέσως προηγούνται της ημέρας επανακατανομής ιδίων μετοχών, όπως προκύπτει από πληροφορίες που δημοσιεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου σχετικά με την κίνηση μετοχών για κάθε μία από τις εν λόγω πέντε εργάσιμες ημέρες:

- (i) αν έχουν αναφερθεί πέραν της μιας συναλλαγής μέσα στην ημέρα, ο μέσος όρος των τιμών όλων των συναλλαγών που διεκπεραιώθηκαν· ή
- (ii) αν έχει αναφερθεί μόνο μία συναλλαγή μέσα στην ημέρα, την τιμή της συναλλαγής που διεκπεραιώθηκε· ή
- (iii) αν δεν έχει αναφερθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσα στην ημέρα, ο μέσος όρος της τιμής κλεισίματος ζήτησης (bid) και προσφοράς (offer) της ημέρας·

και αν υπάρχει μόνο αναφερόμενη τιμή ζήτησης (αλλά όχι τιμή προσφοράς) ή τιμή προσφοράς (αλλά όχι τιμή ζήτησης), ή αν δεν υπάρχει αναφερόμενη τιμή κλεισίματος για μια συγκεκριμένη ημέρα, τότε η ημέρα αυτή δεν θα καταμετρηθεί ως μία από τις πέντε εργάσιμες ημέρες για σκοπούς καθορισμού της Κατάλληλης Τιμής. Αν ο τρόπος παροχής των πιο πάνω πληροφοριών σε σχέση με συναλλαγές και τιμές με βάση τα οποία καθορίζεται η Κατάλληλη Τιμή μεταβληθεί ή αντικατασταθεί με άλλο τρόπο, τότε η Κατάλληλη Τιμή ορίζεται με βάση την αντίστοιχη πληροφόρηση που δημοσιεύεται από την αρμόδια αρχή σε σχέση με συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου ή σε αντίστοιχο χρηματιστήριο.

Η εξουσιοδότηση αυτή που παρέχεται λήγει με το πέρας των εργασιών της επόμενης ΕΓΣ τα 2021 ή στις 19 Αυγούστου 2023, όποιο συμβεί νωρίτερα, εκτός αν προηγουμένως έχει μεταβληθεί ή ανανεωθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 109 και/ή 1078 του Companies Act (ως εφαρμόζεται) και με την επιφύλαξη ή τον περιορισμό οποιαδήποτε άλλης εξουσιοδότησης της Εταιρίας για επανακατανομή ιδίων μετοχών στην αγορά” (**Ψήφισμα 13**).

14. Ως Ειδικό Ψήφισμα:

“ΟΠΩΣ, αποφασιστεί όπως η πρόνοια του Άρθρου 54(α) του Καταστατικού της Εταιρίας με την οποία επιτρέπεται η σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (“**ΕΓΣ**”) με προειδοποίηση τουλάχιστον δεκατεσσάρων Καθαρών Ημερών (όπου η σύγκληση τέτοιων συνελεύσεων δεν αφορά την έγκριση ειδικού ψηφίσματος) τεθεί σε εφαρμογή και η σύγκληση οποιασδήποτε τέτοιας συνέλευσης με αυτή την προειδοποίηση τεθεί προς έγκριση και εγκριθεί” (**Ψήφισμα 14**).

15. Ως Ειδικό Ψήφισμα:

“ΟΠΩΣ δια του παρόντος αποφασίζεται ότι το Σύνταγμα της Εταιρίας τροποποιηθεί με τη διαγραφή του υφιστάμενου Άρθρου 102 και την υιοθέτηση νέου Άρθρου 102, ως περιγράφεται στο επεξηγηματικό μέρος της παρούσας πρόσκλησης, σε αντικατάσταση, και απόκλειση του υφιστάμενου Άρθρου 102 της Εταιρίας” **(Ψήφισμα 15)**.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Κάτια Σάντη
Γραμματέας
15 Απριλίου 2022

Επεξηγήσεις για τα ψηφίσματα παρατίθενται στις σελίδες 14 μέχρι 26 του εγγράφου αυτού. Οι σημειώσεις στην Πρόσκληση της ΕΓΣ, οι οποίες περιλαμβάνουν σημειώσεις για το δικαίωμα συμμετοχής των Μετόχων και των Κατόχων ΠΔ στην ΕΓΣ και τη διαδικασία για διορισμό πληρεξουσίου αντιπροσώπου, βρίσκονται στις σελίδες 28 μέχρι 37 του παρόντος εγγράφου.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αυτή η επεξηγηματική ενότητα περιγράφει συνοπτικά το υπόβαθρο των ψηφισμάτων που θα προταθούν στην προσεχή ΕΓΣ, τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι είναι προς το συμφέρον της Εταιρίας και των μετόχων (περιλαμβανομένου και των Κατόχων ΠΔ) στο σύνολό τους και συστήνει την έγκρισή τους από εσάς.

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ψήφισμα 1 (σύνηθες ψήφισμα)

Παραλαβή και εξέταση των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2021 μαζί με την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση των Ελεγκτών.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και των θυγατρικών εταιριών της για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2021 είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσιες Εκθέσεις). Οι ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2021 είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσιες Εκθέσεις).

Ψήφισμα 2 (σύνηθες ψήφισμα)

Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής των Ελεγκτών.

Οι μέτοχοι ζητούνται να εγκρίνουν ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή των Ελεγκτών για το τρέχον οικονομικό έτος.

Ψήφισμα 3 (σύνηθες ψήφισμα)

Καθορισμός της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η αμοιβή των Μη-Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως εγκρίθηκε κατά την ΕΓΣ της Τράπεζας Κύπρου που πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαΐου 2021, παρουσιάζεται ως πιο κάτω:

Θέση	Ετήσια Αμοιβή (€000)
Πρόεδρος	180
Αντιπρόεδρος	80
Ανώτερος Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος	70
Μη-Εκτελεστικά Μέλη	45
Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου	45
Μέλη Επιτροπής Ελέγχου	25
Πρόεδρος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνου	45
Μέλη Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνου	25
Πρόεδρος Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών	30
Μέλη Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών	20
Πρόεδρος Επιτροπής Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης	30
Μέλη Επιτροπής Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης	20
Πρόεδρος Επιτροπής Τεχνολογίας	30

Μέλη Επιτροπής Τεχνολογίας	20
Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας	30
Μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας	20

Προτείνεται αύξηση στις €220.000 της αμοιβής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από σύγκριση που έγινε με Ευρωπαϊκές τράπεζες αντίστοιχου μεγέθους.

Προτείνεται αύξηση κατά €10,000 στις αμοιβές των Μη-Εκτελεστικών Μελών του ΔΣ (περιλαμβανομένων της Αντιπροέδρου και του Ανώτερου Ανεξάρτητου Διοικητικού Συμβούλου) αναγνωρίζοντας τον αυξημένο όγκο εργασίας των Μη-Εκτελεστικών Μελών του ΔΣ. Η αύξηση φέρει την μισθοδοσία για τα Μη-Εκτελεστικά του Διοικητικού Συμβουλίου στις €55.000, για την Αντιπρόεδρο στις €90.000 και για τον Ανώτερο Ανεξάρτητο Διοικητικό Σύμβουλο στις €80,000. Προτείνεται επίσης η κατάργηση από 01.01.2022 της αμοιβής του Προέδρου και των Μελών της Επιτροπής Δεοντολογίας, ως αναμένεται από την Εποπτική Αρχή.

Ψήφισμα 4(α) μέχρι 4(λ) (συνήθη ψηφίσματα)

Επανεκλογή των πιο κάτω Διοικητικών Συμβούλων με ξεχωριστά ψηφίσματα:

- (α) **Ευστράτιος-Γεώργιος (Τάκης) Αράπογλου**
- (β) **Lyn Grobler**
- (γ) **Arne Berggren**
- (δ) **Maksim Goldman**
- (ε) **Πόλα Χατζησωτηρίου**
- (στ) **Dr Michael Heger**
- (ζ) **Πανίκος Νικολάου**
- (η) **Μαρία Φιλίππου**
- (θ) **Νικόλαος Σοφιανός**
- (ι) **Ιωάννης Ζωγραφάκης**
- (κ) **Κωνσταντίνος Ιορδάνου**
- (λ) **Ελίζα Λειβαδιώτου**

Επεξήγηση Ψηφισμάτων 4(α) μέχρι 4(λ)

Οι ακόλουθοι Σύμβουλοι είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου στις 4 Οκτωβρίου 2016: Maksim Goldman (Αντιπρόεδρος), Arne Berggren, Dr Michael Heger, Ιωάννης Ζωγραφάκης.

Η Lyn Grobler (Αντιπρόεδρος) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από τις 7 Φεβρουαρίου 2017. Η Μαρία Φιλίππου είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από τις 23 Ιουλίου 2018. Η Πόλα Χατζησωτηρίου είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από τις 13 Αυγούστου 2018. Ο Ευστράτιος-Γεώργιος (Τάκης) Αράπογλου (Πρόεδρος) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από τις 12 Ιουνίου 2019. Ο Πανίκος Νικολάου (Εκτελεστικό Μέλος) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από τις 1 Σεπτεμβρίου 2019. Ο Νικόλαος Σοφιανός είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από τις 26 Φεβρουαρίου 2021. Ο Κωνσταντίνος Ιορδάνου διορίστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο ως ανεξάρτητο μέλος στις 29 Νοεμβρίου 2021. Η Ελίζα Λειβαδιώτου διορίστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο ως Εκτελεστικό Μέλος στις 06 Οκτωβρίου 2021.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου και το Καταστατικό της Εταιρίας, που προνοούν για την ετήσια επανεκλογή των Συμβούλων, όλοι οι υφιστάμενοι Σύμβουλοι, αφυπηρετούν κατά την ΕΓΣ και είναι επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή.

Μετά από αξιολόγηση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει καταλήξει ότι ο κάθε Σύμβουλος ο οποίος προσφέρεται για επανεκλογή, έχει πολύτιμη συνεισφορά στην Εταιρία, συνεχίζει να είναι αποτελεσματικός και επιδεικνύει συνεχή δέσμευση στο ρόλο του και στην κάθε Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία συμμετείχε μέχρι σήμερα. Πιο συγκεκριμένα:

- Η επαγγελματική εμπειρία του κ. Ευστράτιου-Γεώργιου (Τάκη) Αράπογλου και οι διαπροσωπικές του ικανότητες συντείνουν στην πολύτιμη συνεισφορά τους ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης.
- Η εξειδίκευση στον Τομέα Τεχνολογίας και η επαγγελματική εμπειρία της κας Lyn Grobler συντείνουν στην πολύτιμη συνεισφορά της ως Πρόεδρος της Επιτροπής Τεχνολογίας, ως μέλος της Επιτροπής Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως μέλος Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως Αντιπρόεδρος.
- Η επαγγελματική εμπειρία του κ. Ιωάννη Ζωγραφάκη συντείνει στην πολύτιμη συνεισφορά του ως Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνου και της Επιτροπής Δεοντολογίας και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Τεχνολογίας. Έχει επιδείξει μακροχρόνια δέσμευση στο συγκρότημα αφού είναι ο Σύμβουλος με την μεγαλύτερη υπηρεσία και έχει αποτελεσματική συνεισφορά στο ρόλο του Ανώτερου Ανεξάρτητου Διοικητικού Συμβούλου.
- Η επαγγελματική εμπειρία του κ. Maksim Goldman συντείνει στην πολύτιμη συνεισφορά του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών, της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνου και της Επιτροπής Δεοντολογίας.
- Η πείρα του κ. Arne Berggren στον χρηματοπιστωτικό τομέα συντείνει στην πολύτιμη συνεισφορά του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου, της Επιτροπής Τεχνολογίας και της Επιτροπής Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης.
- Η επαγγελματική εμπειρία του κ. Michael Heger συντείνει στην πολύτιμη προσφορά του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου, της Επιτροπής Τεχνολογίας και της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών.
- Η εξειδίκευση στον χρηματοπιστωτικό τομέα και η επαγγελματική εμπειρία της κας Πόλας Χατζησωτηρίου συντείνουν στην πολύτιμη συνεισφορά της ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου, της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνου και της Επιτροπής Τεχνολογίας.
- Η εξειδίκευση σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού και οι διεθνείς εμπειρίες της κας Μαρίας Φιλίππου συντείνουν στην πολύτιμη συνεισφορά της ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Επιτροπής Δεοντολογίας.
- Η εξειδίκευση στον χρηματοπιστωτικό τομέα και η επαγγελματική εμπειρία του κ. Νικόλαου Σοφιανού συντείνουν στην πολύτιμη συνεισφορά του ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνου.
- Ο κ. Πανίκος Νικολάου (Εκτελεστικό Μέλος) διορίστηκε στις 1 Σεπτεμβρίου 2019 ως Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος και ως Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Ο Κωνσταντίνος Ιορδάνου διορίστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο ως ανεξάρτητο μέλος στις 29 Νοεμβρίου 2021. Η επαγγελματική εμπειρία του συντείνει στην πολύτιμη συνεισφορά του ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Τεχνολογίας.
- Η Ελίζα Λειβαδιώτου διορίστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο ως Εκτελεστικό Μέλος στις 06 Οκτωβρίου 2021 και ενεργεί ως Εκτελεστική Διευθύντρια Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης & Δραστηριοτήτων Απομόχλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι όλοι οι Μη-Εκτελεστικοί Σύμβουλοι επιδεικνύουν τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της ανεξαρτησίας και φέρουν ανεξάρτητες προκλήσεις και προβληματισμούς στο Συμβούλιο. Επομένως, το Διοικητικό Συμβούλιο συνιστά έντονα την επανεκλογή του καθενός από τους Συμβούλους που προσφέρονται για επανεκλογή.

Τα βιογραφικά σημειώματα των Συμβούλων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Προφίλ / Ηγετική Ομάδα / Διοικητικό Συμβούλιο).

Ψήφισμα 5 (συμβουλευτικό, μη δεσμευτικό ψήφισμα)

Παραλαβή και εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης Πολιτικής Αμοιβών

Ζητείται από τους Μέτοχους να λάβουν και να εξετάσουν την Ετήσια Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2021, η οποία παρατίθεται στη σελίδα 376 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το 2021. Πρόκειται για συμβουλευτικό, μη δεσμευτικό ψήφισμα το οποίο προτείνεται σύμφωνα με το άρθρο 1110N του Companies Act (για εφαρμογή του EU Shareholder Rights Directive).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Πρόσθετα των συνήθων εργασιών προς εξέταση από την ΕΓΣ όπως ορίζεται στα πιο πάνω Ψηφίσματα 1 μέχρι 5, το Συμβούλιο προτείνει, ως ειδικές εργασίες τα Ψηφίσματα 6 μέχρι 15 που παρατίθενται πιο κάτω:

Ψήφισμα 6 (ειδικό ψήφισμα)

Εξέταση και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να εφαρμόσει το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα παροχής κινήτρων

Στην Πρόσκληση της ΕΓΣ της Εταιρίας για το 2021, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι παρέθεσαν την πρόθεση τους όπως αναπτύξουν μετοχικό σχέδιο παροχής κινήτρων (equity incentive plan) για κάποιους υπαλλήλους και μέλη της ανώτερης διευθυντικής ομάδας του Συγκροτήματος και σημείωσαν ότι ενώ η Πολιτική Αμοιβών για το 2021 (η οποία υιοθετήθηκε από την ΕΓΣ του 2021) δεν περιλάμβανε πρόνοια για τέτοιο σχέδιο, θα προτεινόταν σε μεταγενέστερη ημερομηνία εισήγηση προς έγκριση από τους Μετόχους.

Οι Μέτοχοι καλούνται τώρα με το Ψήφισμα 6 να εγκρίνουν όπως η Εταιρία προχωρήσει με την εφαρμογή μακροπρόθεσμου σχεδίου παροχής κινήτρων (long term incentive plan) (το «2022 LTIP»), το οποίο περιλαμβάνει την παραχώρηση μετοχών από την Εταιρία σε υπαλλήλους της Εταιρίας και/ ή των θυγατρικών της. Οι όροι και κανονισμοί του 2022 LTIP θα καθοριστούν από τους Διοικητικούς Συμβούλους, υπό την αίρεση των απαιτήσεων της ισχύουσας νομοθεσίας, νοουμένου ότι ο μέγιστος αριθμός μετοχών που δύναται να εκδοθούν σύμφωνα με το 2022 LTIP μέχρι τη δέκατη ετήσια επέτειο του παρόντος Ψηφίσματος δεν θα υπερβαίνει το 5% του εκδοθέντος σύννηθες κεφαλαίου της Εταιρίας, κατά την ημερομηνία του παρόντος Ψηφίσματος (ήτοι 22,309,996 συνήθεις μετοχές €0,10 έκαστη του κεφαλαίου της Εταιρίας κατά την τελευταία σχετική ημερομηνία πριν την έκδοση της πρόσκλησης για σύγκληση της παρούσας συνέλευσης) ως τροποποιείται για οποιαδήποτε έκδοση ή ακύρωση των μετοχών μεταγενέστερα της ημερομηνίας του παρόντος Ψηφίσματος (εξαιρουμένων οποιωνδήποτε εκδόσεων μετοχών σε σχέση με το 2022 LTIP). Το 2022 LTIP θα υπόκειται στις απαιτήσεις των εν ισχύ νόμων, περιλαμβανομένης της Οδηγίας 2013/36/ EU (CRD), οδηγίες που αναπτύχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή και τις πρόνοιες της Οδηγίας περί Εσωτερικής Διακυβέρνησης Πιστωτικών Ιδρυμάτων του 2021 που εξέδωσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (όπως μεταβάλλονται ή αντικαθίστανται από καιρού εις καιρόν).

Η Πολιτική Αμοιβών του 2021 (η οποία εγκρίθηκε στην ΕΓΣ του 2021) προβλέπει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, ακολουθώντας τη σύσταση της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών, δύναται να εγκρίνει την εφαρμογή ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου κινήτρων (όπως Σχέδια Μετοχών βάσει Επίδοσης ή Σχέδια Δικαιωμάτων Προαίρεσης Μετοχών) για το προσωπικό. Η εφαρμογή των σχεδίων που βασίζονται σε μετοχές, ή συνδέονται με μακροπρόθεσμα σχέδια κινήτρων υπόκεινται στην έγκριση των Μετόχων σε Γενική Συνέλευση μέσω ειδικού ψηφίσματος. Ως εκ τούτου, ζητείται από τους Μετόχους, ως μέρος του παρόντος Ψηφίσματος 6, όπως εγκρίνουν την τροποποίηση της Πολιτικής Αμοιβών του 2021 που απορρέει από την εισαγωγή και εφαρμογή του 2022 LTIP, σύμφωνα και με την υποχρέωση της Εταιρίας να παρουσιάσει οποιοσδήποτε σημαντικές αλλαγές στην πολιτική αμοιβών για Διοικητικούς Συμβούλους σε ψήφισμα από τους Μετόχους, βάσει της πρόνοιας 1110M του Ιρλανδικού Νόμου περί Εταιριών (η οποία εφαρμόζει την Ευρωπαϊκή Οδηγία περί Δικαιωμάτων των Μετόχων). Εάν η τροποποίηση στην Πολιτική Αμοιβών του 2021 εγκριθεί, θα τροποποιήσει την υφιστάμενη Πολιτική Αμοιβών του 2021 και θα παρέχει το πλαίσιο για αποφάσεις αμοιβών της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών για μέγιστο αριθμό τεσσάρων ετών.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του 2022 LTIP περιγράφονται πιο κάτω:

Στόχοι:

Οι στόχοι των Διοικητικών Συμβούλων κατά την εφαρμογή του 2022 LTIP είναι να:

- (i) ευθυγραμμίσουν τα συμφέροντα των υπαλλήλων σε καίριες θέσεις του Συγκροτήματος με αυτά των Μετόχων,
- (ii) προωθήσουν την επίδοση, και
- (iii) επιτύχουν τους στρατηγικούς στόχους του Συγκροτήματος

Είδος Αμοιβών

Αμοιβές υπό το 2022 LTIP θα καταβάλλονται υπό μορφή σύνηθων μετοχών με βάση συγκεκριμένα κριτήρια επίδοσης.

Συμμετοχή

Αναμένεται ότι το 2022 LTIP θα είναι διαθέσιμο για την εκτελεστική διεύθυνση και την ανώτερη διευθυντική ομάδα της Εταιρίας, και/ ή των θυγατρικών της.

Ενώ η Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών θα έχει τη διακριτική ευχέρεια να καταβάλλει αμοιβές ετησίως, η καταβολή των αμοιβών σε οιονδήποτε χρόνο δεν θα δημιουργεί προηγούμενο για την καταβολή αμοιβών σε επόμενα έτη. Ουδείς θα είναι δικαιούχος, βάσει προνομίου, να συμμετέχει στο 2022 LTIP. Η Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών θα επιφυλάσσει πλήρως τη θέση της για τα επόμενα έτη και από έτος σε έτος να αποφασίζει και να προτείνει τα επίπεδα αμοιβών.

Περίοδος επίδοσης και κριτήρια επίδοσης

Η επίδοση θα επιμετρείται για 3-ετή περίοδο και τα κριτήρια επίδοσης θα τίθενται από την Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών ανά έτος και δύναται να διαφοροποιούνται για να αντικατοπτρίζουν τους στρατηγικούς στόχους του Συγκροτήματος, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών.

Η επίδοση θα επιμετρείται έναντι μιας σκοροκάρτας επίδοσης που θα συνάδει με τους Μεσοπρόθεσμους Στρατηγικούς Στόχους του Συγκροτήματος και η οποία θα περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και μη-χρηματοοικονομικούς στόχους και θα καλύπτει τα ακόλουθα:

- (i) Κερδοφορία
- (ii) Ποιότητα δανειακού χαρτοφυλακίου
- (iii) Κεφαλαιακή επάρκεια
- (iv) Στόχους σχετικά με τη διαχείριση Κινδύνων & Συμμόρφωσης και
- (v) Στόχους σχετικά με θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG)

Οι υφιστάμενοι Μεσοπρόθεσμοι Στρατηγικοί Στόχοι του Συγκροτήματος παρατίθενται πιο κάτω:

Κύριοι Δείκτες		Αναθεωρημένοι Μεσοπρόθεσμοι Στρατηγικοί Στόχοι 2025
Κερδοφορία	Απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (Return on Tangible Equity, ROTE)	>10%
	Δείκτης κόστος προς έσοδα	50%-55%
Ποιότητα δανειακού χαρτοφυλακίου	Ποσοστό ΜΕΔ (βάσει EAT) προς δάνεια	<3%
	Χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων (cost of risk)	40-50 bps
Κεφάλαια	Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1)	13.5%-14.5%

Οι υφιστάμενοι στόχοι ESG του Συγκροτήματος είναι:

- Επίτευξη Κλιματικής Ουδετερότητας (Carbon Neutral) μέχρι το 2030
- Επίτευξη Καθαρού Μηδενικού Ισοζυγίου (Net Zero) μέχρι το 2050
- Σταδιακή αύξηση του Δείκτη Πράσινων στοιχείων ενεργητικού (Green Asset Ratio)
- Σταδιακή αύξηση του Δείκτη Πράσινων ενυπόθηκων δανείων (Green Mortgage Ratio)
- ≥30% γυναίκες στα Ανώτερα Διευθυντικά επίπεδα (Εκτελεστική Επιτροπή (EXCO) και Διευρυμένη Εκτελεστική Επιτροπή (Extended EXCO) μέχρι το 2030.

Διάρκεια της περιόδου κατοχύρωσης (vesting period) και της περιόδου κατακράτησης (retention period)

Η διάρκεια της περιόδου κατοχύρωσης (vesting period) θα είναι 5 χρόνια μετά το τέλος της περιόδου επίδοσης και θα υπάρχει απαίτηση για περίοδο κατακράτησης (retention period) ενός έτους κατ' ελάχιστο για τις μετοχές που θα κατοχυρώνονται.

Ακύρωση και επιστροφή αμοιβών (Malus and Clawback)

Μέχρι 100% των αμοιβών θα υπόκειται σε πρόνοιες ακύρωσης (malus) και επιστροφής αμοιβών (clawback) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς.

Απομείωση μετοχικού κεφαλαίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαιώνει την πρόθεσή του να ακολουθήσει τα όρια για απομείωση μετοχικού κεφαλαίου ως αυτά αναφέρονται στις Αρχές Περί Αμοιβών του Investment Association («ΙΑ»), δηλαδή η Εταιρία δεν θα καταβάλει αμοιβές οι οποίες μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την έκδοση νέων μετοχών εάν αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του συνολικού αριθμού μετοχών που μπορούν να εκδοθούν βάσει του 2022 LTIP και οποιουδήποτε άλλου σχεδίου της Εταιρίας για παροχή μετοχών στο προσωπικό εντός περιόδου δέκα ετών που θα προηγείται της προτεινόμενης ημερομηνίας για την καταβολή αμοιβών ούτως ώστε να υπερβαίνει το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατ' αυτήν την ημερομηνία. Επίσης, καμία αμοιβή δεν θα καταβληθεί υπό το 2022 LTIP αν αυτές οι αμοιβές θα έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των μετοχών που μπορούν να εκδοθούν βάσει του 2022 LTIP και οποιουδήποτε άλλου σχεδίου για παροχή μετοχών στα μέλη της ανώτατης διεύθυνσης της Εταιρίας εντός περιόδου των δέκα ετών που θα προηγείται της ημερομηνίας καταβολής ούτως ώστε να υπερβαίνει το 5% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου κατά αυτήν την ημερομηνία.

Διακριτική Ευχέρεια και Γενική Διαχείριση

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αναθέσει στην Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών όπως εφαρμόσει και λειτουργήσει το 2022 LTIP, και η εν λόγω Επιτροπή θα έχει τη διακριτική ευχέρεια συμπεριλαμβανομένων αναφορικά με την ετήσια καταβολή αμοιβών, τροποποιήσεων των προϋποθέσεων και κριτηρίων επίδοσης από καιρού εις καιρό και τροποποιήσεων προς το συμφέρον της διαχείρισης του 2022 LTIP, λαμβάνοντας υπόψη αλλαγή στη νομοθεσία ή οδηγίες ή για να λάβει ευνοϊκό φορολογικό, συναλλαγματικό ή κανονιστικό χειρισμό.

Καμία αμοιβή δεν θα καταβληθεί μετά από τη δεκαετή ετήσια επέτειο της ημερομηνίας του παρόντος Ψηφίσματος.

Οι αμοιβές υπό το 2022 LTIP δεν θα είναι συντάξιμες.

Ψήφισμα 7 (σύνηθες ψήφισμα)

Εξουσιοδότηση για έκδοση μετοχών

Το Ψήφισμα 7 είναι γενική εξουσιοδότηση των Συμβούλων για έκδοση συνήθων μετοχών, υπό την αίρεση των δια νόμου προτιμησιακών δικαιωμάτων (statutory pre-emption rights) στο βαθμό που εφαρμόζονται, και προτείνεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Investment Association (“ΙΑ”) για παροχή εξουσιοδότησης προς τους Συμβούλους για παραχώρηση μετοχών (τα δια νόμου προτιμησιακά δικαιώματα επεξηγούνται με λεπτομέρεια στα Ψηφίσματα 8 και 9 πιο κάτω, τα οποία αφορούν την εξουσιοδότηση των Συμβούλων για την μη εφαρμογή των προτιμησιακών δικαιωμάτων εντός ορισμένων πλαισίων). Το ΙΑ είναι επαγγελματικός οργανισμός ο οποίος αντιπροσωπεύει διαχειριστές επενδύσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το ΙΑ προωθεί και υποστηρίζει το συμφέρον των μελών του, παρέχοντας καθοδήγηση σχετικά με νομικές και κανονιστικές εξελίξεις και προσπαθεί να ενσωματώσει τα υψηλότερα πρότυπα μιας βιώσιμης διακυβέρνησης.

Οι κατευθυντήριες γραμμές του ΙΑ επιτρέπουν και θεωρούν ως συνήθη πρακτική, ψηφίσματα προς εξέταση για παραχώρηση μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν μέχρι τα δύο τρίτα του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου μιας Εταιρίας, νοουμένου ότι οποιαδήποτε έκδοση πέραν του ενός τρίτου του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου μπορεί μόνο να χρησιμοποιηθεί για παραχώρηση μετοχών στη βάση παροχής προτιμησιακών δικαιωμάτων. Τέτοια έκδοση προσφέρεται σε όλους τους μετόχους, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν τις νέες μετοχές που προσφέρονται (σε αναλογία με τον υφιστάμενο αριθμό που κατέχουν) ή να πωλήσουν το προτιμησιακό τους δικαίωμα στην αγορά.

Χωρίς την εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο Ψήφισμα 7, η Εταιρία (εκτός σε περιορισμένες περιπτώσεις) δεν θα είναι σε θέση να παραχωρήσει νέες συνήθεις μετοχές, να προχωρήσει στην έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης αγοράς μετοχών, να πραγματοποιήσει εξαγορά μετοχών μέσω ανταλλαγής μετοχών ή να πραγματοποιήσει ανοικτή προσφορά (η “ανοικτή προσφορά” είναι η προτιμησιακή προσφορά μετοχών στους κατόχους μετοχών σε αναλογική βάση, όπου τα δικαιώματα εγγραφής των μετόχων δεν είναι μεταβιβάσιμα).

Το Ψήφισμα 7 επιδιώκει, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΙΑ, την χορήγηση γενικής εξουσιοδότησης παραχώρησης μετοχών μέχρι τον ανώτατο αριθμό των 147,245,978 συνήθων μετοχών, ονομαστικής αξίας €0.10 έκαστη (ο οποίος αντιπροσωπεύει περίπου το 33% των υφιστάμενων εκδομένων συνήθων μετοχών της Εταιρίας) υπό την αίρεση της παραχώρησης δικαιωμάτων προτίμησης, όπου εφαρμόζεται. Το Ψήφισμα 7 επιδιώκει επίσης, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΙΑ, εξουσιοδότηση προς τους Συμβούλους για έκδοση μέχρι επιπρόσθετων 147,245,978 συνήθων μετοχών, ονομαστικής αξίας €0.10 έκαστη (ποσό που αντιπροσωπεύει περίπου το 33% των υφιστάμενων εκδομένων συνήθων μετοχών της Εταιρίας), οι οποίες όμως μπορούν να παραχωρηθούν μόνο μέσω έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης Αγοράς Μετοχών (δηλ. προσφορά για δικαίωμα εγγραφής για συνήθεις μετοχές προς τους υφιστάμενους μετόχους κατ’ αναλογία προς τις υφιστάμενες συνήθεις μετοχές τους και με δικαίωμα πώλησης αυτών των δικαιωμάτων εγγραφής που μπορεί να υπόκεινται σε κάποιες εξαιρέσεις για υποβοήθηση της αποτελεσματικότητας της έκδοσης δικαιωμάτων).

Σε περίπτωση που δοθεί η εξουσιοδότηση, θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι και τις 19 Αυγούστου 2023 ή μέχρι την επόμενη ΕΓΣ (το νωρίτερο εκ των δύο).

Ψήφισμα 8 και 9 (ειδικά ψηφίσματα)

Εξουσιοδότηση για την έκδοση μετοχών χωρίς εφαρμογή των προτιμησιακών δικαιωμάτων

Τα Ψηφίσματα 8 και 9, τα οποία παρουσιάζονται ως ειδικά ψηφίσματα, προτείνουν την έγκριση εξουσιοδότησης των Διοικητικών Συμβούλων να παραχωρούν συνήθεις μετοχές έναντι μετρητών, χωρίς αυτές να προσφερθούν πρώτα στους υφιστάμενους μετόχους.

Τα προτιμησιακά δικαιώματα παρέχουν στους μετόχους μιας εταιρίας το δικαίωμα να αγοράζουν νέες μετοχές κατ’ αναλογία της υφιστάμενης συμμετοχής τους σε μια εταιρία όταν η εταιρία εκδίδει νέες μετοχές έναντι μετρητών. Για την αποτελεσματική λειτουργία μιας εταιρίας, αναγνωρίζεται ότι είναι συχνά απαραίτητο, να μην εφαρμόζονται ορισμένα προτιμησιακά δικαιώματα, για παράδειγμα, για να μπορέσει η εταιρία να πραγματοποιήσει μικρές τοποθετήσεις και να αντλήσει μετρητά γρήγορα.

Το Pre-emption Group’s Statement of Principles, όπως επικαιροποιήθηκε το Μάρτιο του 2015, επιτρέπει την έκδοση μετοχών έναντι μετρητών, χωρίς εφαρμογή των προτιμησιακών δικαιωμάτων, μέχρι περίπου του 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου, με επιπλέον 5% σε σχέση με αγορά ή συγκεκριμένη επένδυση κεφαλαίου.

Το Pre-emption Group είναι ένα επαγγελματικό σώμα που παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τη μη εφαρμογή των προτιμησιακών δικαιωμάτων. Τα μέλη του αντιπροσωπεύουν εισηγμένες εταιρείες, επενδυτές και μεσάζοντες και ο ρόλος του είναι να παρακολουθεί την εξέλιξη της πρακτικής, σε σχέση με τη μη εφαρμογή των προτιμησιακών δικαιωμάτων και να παρέχει στην αγορά μια άποψη για το τι θεωρείται αποδεκτή πρακτική σε περίπτωση άντλησης κεφαλαίων και κεφάλαια που σχετίζονται με μετοχές στη βάση μη παραχώρησης δικαιωμάτων προτίμησης στις αγορές κεφαλαίων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η εξουσιοδότηση στο Ψήφισμα 8 περιορίζεται στην έκδοση σύμφωνα με την έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης αγοράς μετοχών που εξουσιοδοτείται με το Ψήφισμα 6 και μέχρι 22,309,997 συνήθων μετοχών (που αντιπροσωπεύουν περίπου το 5% των εκδομένων συνήθων μετοχών της Εταιρίας) χωρίς προσφορά προς τους συνήθεις μετόχους, σύμφωνα με τα προτιμησιακά δικαιώματά τους.

Το Ψήφισμα 9 επιτρέπει την παραχώρηση επιπρόσθετων 22,309,997 συνήθων μετοχών (που αντιπροσωπεύουν περίπου το 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας) χωρίς εφαρμογή των προτιμησιακών δικαιωμάτων για τη χρηματοδότηση συναλλαγής (ή αναχρηματοδότησης εντός έξι μηνών από τη συναλλαγή) την οποία οι Διοικητικοί Σύμβουλοι προσδιορίζουν ότι πρόκειται για εξαγορά ή άλλη κεφαλαιακή επένδυση που προβλέπει το Pre-emption Group's Statement of Principles.

Οι εξουσιοδοτήσεις που ζητούνται με τα Ψηφίσματα 8 και 9 δεν είναι συσσωρευτικές με την εξουσιοδότηση που ζητείται στο Ψήφισμα 7. Οποιοσδήποτε μετοχές που εκδίδονται εντός του συνόλου του 10% ορίου παραχώρησης στα Ψηφίσματα 8 και 9 θα υπολογίζονται στον αριθμό των μετοχών που μπορούν να εκδοθούν στο πλαίσιο του 33% που προβλέπεται στο Ψήφισμα 5.

Οι εξουσιοδοτήσεις για τη μη εφαρμογή των προτιμησιακών δικαιωμάτων που ζητούνται με τα Ψηφίσματα 8 και 9 είναι σύμφωνες με τις κατευθυντήριες γραμμές για θεσμικούς μετόχους, και ιδιαίτερα σύμφωνα με το Pre-emption Group's Statement of Principles.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαιώνει την πρόθεσή του να ακολουθεί τις διατάξεις του Pre-emption Group's Statement of Principles σχετικά με τη συσσωρευτική χρήση των εξουσιοδοτήσεων εντός ανανεώσιμης περιόδου τριών ετών. Οι διατάξεις αυτές προβλέπουν όπως οι εταιρίες θα πρέπει να συμβουλευούνται τους μετόχους πριν από έκδοση, πέραν προς υφιστάμενους μετόχους, μετοχές για μετρητά που αντιστοιχούν πέραν του 7,5% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας σε οποιαδήποτε ανανεώσιμη περίοδο τριών ετών.

Οι εξουσιοδοτήσεις που ζητούνται, αν δοθούν, θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τις 19 Αυγούστου 2023 ή μέχρι την επόμενη ΕΓΣ το 2023 (το νωρίτερο εκ των δύο).

Ψήφισμα 10 (Σύνηθες ψήφισμα) και 11 (ειδικό ψήφισμα)

Εξουσιοδότηση για κατανομή συνήθων μετοχών στη μετατροπή ή ανταλλαγή Επιπρόσθετου Πρωτοβάθμιου Κεφαλαίου Μετατρέψιμου σε Μετοχές

Επιπρόσθετα και ξεχωριστά των Ψηφισμάτων 7, 8 και 9, με τα Ψηφίσματα 10 και 11, οι Σύμβουλοι επιδιώκουν γενική εξουσιοδότηση σύμφωνα με τους όρους αυτών για την έκδοση Επιπρόσθετου Πρωτοβάθμιου Κεφαλαίου Μετατρέψιμου σε Μετοχές (Additional Tier 1 Contingent Equity Conversion Notes - "AT1 ECNs") και την παραχώρηση μετοχών που εκδίδονται κατά τη μετατροπή ή την ανταλλαγή των AT1 ECNs χωρίς να τις προσφέρουν πρώτα στους υφιστάμενους μετόχους. Σε περίπτωση εξουσιοδότησης, τα ψηφίσματα θα εξουσιοδοτήσουν τους Συμβούλους για έκδοση AT1 ECNs και σε περίπτωση μετατροπής των AT1 ECNs στην κατανομή συνήθων μετοχών χωρίς την εφαρμογή προτιμησιακών δικαιωμάτων μέχρι ενός συνολικού ονομαστικού ποσού των €6,692,999, το οποίο αντιστοιχεί στο 15% των εκδομένων συνήθων μετοχών της Εταιρίας στις 12 Απριλίου 2022, την τελευταία πρακτική ημερομηνία πριν από τη δημοσίευση αυτού του εγγράφου.

Η εξουσιοδότηση που επιδιώκεται με τα ψηφίσματα θα παρέχει στους Διοικητικούς Συμβούλους κάποια ευελιξία για να συμμορφωθούν ή να συνεχίσουν να συμμορφώνονται, με τις απαιτήσεις των κανονιστικών κεφαλαιακών απαιτήσεων ή των στόχων που ισχύουν για την Εταιρία και/ή τις θυγατρικές της (μαζί "το Συγκρότημα"). Τα AT1 ECNs είναι

χρηματοοικονομικά μέσα δανεισμού που θα επιτρέπουν τη μετατροπή ή ανταλλαγή ανάλογα με την απαίτηση του κατόχου σε κοινές μετοχές, σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη. Η ενεργοποίηση της ανάγκης αυτής θα καθοριστεί στους όρους και τις προϋποθέσεις οποιασδήποτε μελλοντικής έκδοσης, αλλά αναμένεται να αναφέρεται στον Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (Group's Common Equity Tier 1 ("CET1")) του Συγκροτήματος. Εάν ο δείκτης CET1 υποχωρήσει κάτω από ένα καθορισμένο επίπεδο, τα AT1 ECNs θα μετατραπούν σε συνήθεις μετοχές. Ένα γεγονός μη βιωσιμότητας μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μετατροπή ή ανταλλαγή του AT1 ECNs σε συνήθεις μετοχές.

Σε περίπτωση που δοθεί η εξουσιοδότηση, θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι και τις 19 Αυγούστου 2023 ή μέχρι την επόμενη ΕΓΣ το 2023, το νωρίτερο εκ των δύο, εκτός και αν διαφοροποιηθεί ή ανανεωθεί σύμφωνα με το νόμο. Το Ψήφισμα 10 εξουσιοδοτεί την έκδοση του AT1 ECNs και των μετοχών που προκύπτουν και προτείνεται ως σύνηθες ψήφισμα. Το Ψήφισμα 11 εξουσιοδοτεί τη μη εφαρμογή των δια νόμου δικαιωμάτων προτίμησης για τέτοιες εκδόσεις και προτείνεται ως ειδικό ψήφισμα. Τα ψηφίσματα είναι επιπρόσθετα των εξουσιοδοτήσεων που ζητούνται από τα Ψηφίσματα 7, 8 και 9.

Ψήφισμα 12 (ειδικό ψήφισμα)

Εξουσιοδότηση για απόκτηση συνήθων μετοχών της Εταιρίας από την αγορά

Σύμφωνα με το Ψήφισμα 12, το οποίο προτείνεται ως ειδικό ψήφισμα, οι μέτοχοι ζητούνται να εξουσιοδοτήσουν την Εταιρία, ή/και τις θυγατρικές της, να μπορεί να αγοράσει μέχρι και το 10% περίπου των μετοχών της Εταιρίας μέχρι την επόμενη ΕΓΣ το 2023 ή μέχρι τις 19 Αυγούστου 2022 το νωρίτερο εκ των δύο.

Επιπλέον, η απόκτηση αυτή θα πραγματοποιηθεί μόνο σε επίπεδα τιμών τα οποία οι Διοικητικοί Σύμβουλοι θεωρούν ότι εξυπηρετούν γενικά τα συμφέροντα των μετόχων, έχοντας λάβει υπόψη τη συνολική οικονομική θέση της Εταιρίας. Επιπρόσθετα, η εξουσιοδότηση από τους μετόχους θα προβλέπει ότι η ελάχιστη τιμή που μπορεί να καταβληθεί για τις μετοχές αυτές δεν θα είναι μικρότερη από την ονομαστική αξία των μετοχών και η μέγιστη τιμή θα είναι το μεγαλύτερο από το 105% της μέσης αγοραίας τιμής των εν λόγω μετοχών και το ποσό το οποίο καθορίζεται στον Κανονισμό 3(2) του Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 (όπως προβλέπεται από το Άρθρο 5(1) (Buyback and Stabilisation) του EU Market Abuse Regulation).

Ψήφισμα 13 (ειδικό ψήφισμα)

Εξουσιοδότηση για επανακατανομή ιδίων μετοχών

Το Ψήφισμα 13 καθορίζει το εύρος της τιμής στην οποία η Εταιρία μπορεί να επανακατανέμει εκτός αγοράς μετοχές που αγοράστηκαν από την ίδια και δεν έχουν ακυρωθεί. Σε περίπτωση εξουσιοδότησης, η ελάχιστη τιμή στην οποία μπορούν να επανακατανομηθούν οι ίδιες μετοχές θα καθοριστεί στην ονομαστική αξία της μετοχής, βάσει σχεδίου απόκτησης μετοχών για το προσωπικό ή, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, στο ποσό το οποίο ισούται με το 95% της τότε αγοραίας τιμής των μετοχών αυτών και η μέγιστη τιμή στην οποία μπορούν να επανακατανομηθούν οι ίδιες μετοχές, ορίζεται στο 120% της τότε αγοραίας τιμής των μετοχών αυτών. Η εξουσιοδότηση θα λήξει με την ημερομηνία της επόμενης ΕΓΣ το 2023 ή στις 19 Αυγούστου 2023, το νωρίτερο εκ των δύο.

Ψήφισμα 14 (ειδικό ψήφισμα)

Εξουσιοδότηση για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με προειδοποίηση τουλάχιστον δεκατεσσάρων καθαρών ημερών

Το Ψήφισμα 14, αν εγκριθεί, θα επιτρέπει στην Εταιρία να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση με γραπτή προειδοποίηση τουλάχιστον 14 καθαρών ημερών, όπου ο σκοπός της συνάντησης είναι να εξετάσει ένα σύνθημα ψήφισμα. Η πρόσθετη ευελιξία που παρέχεται από την εν λόγω εξουσιοδότηση θα χρησιμοποιηθεί μόνο σε περιορισμένες και χρονικά ευαίσθητες περιπτώσεις, όπου θα ήταν καθαρά προς όφελος του συνόλου των μελών.

Η εξουσιοδότηση, αν δοθεί, θα διαρκέσει μέχρι την επόμενη ΕΓΣ, στην οποία προβλέπεται να προταθεί παρόμοιο ψήφισμα στους μετόχους.

Ψήφισμα 15 (ειδικό ψήφισμα)

Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας

Το Ψήφισμα 15 αποτελεί πρόταση για τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας η οποία θα επιτρέπει την έγκριση γραπτών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (περιλαμβανομένης απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου κατά πλειοψηφία). Εάν εγκριθούν, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις θα δώσουν πρόσθετη ευελιξία στο Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει θέματα όπου η σύγκληση συνεδρίας πιθανόν να μην είναι πρακτικά δυνατή υπό τις συνθήκες. Αναμένεται ότι ο μηχανισμός αυτός θα χρησιμοποιείται σε περιορισμένες και χρονικά ευαίσθητες περιπτώσεις όπου αυτό θα ήταν προς όφελος της εταιρείας να το πράξει. Το προτεινόμενο νέο Άρθρο 102 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως τροποποιείται με το Ψήφισμα 15 πιο πάνω, έχει ως ακολούθως:

102. Γραπτές αποφάσεις ή άλλα έγγραφα από τους Διοικητικούς Συμβούλους

- (α) *Γραπτή απόφαση ή άλλο έγγραφο (σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή) υπογεγραμμένο (είτε με ηλεκτρονική υπογραφή, προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή αλλιώς ως εγκρίνεται από τους Διοικητικούς Συμβούλους, ή που θεωρείται ότι υπεγράφη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως προνοείται στο παρόν Καταστατικό) από όλους ή την πλειοψηφία των Διοικητικών Συμβούλων (είτε από όλους ή την πλειοψηφία των μελών επιτροπής του ΔΣ) που είναι δικαιούχοι να λαμβάνουν πρόσκληση για συνεδρία του ΔΣ (ή, ανάλογα με την περίπτωση, για τέτοια επιτροπή) θα είναι έγκυρη ως να είχε εγκριθεί σε συνεδρία των Διοικητικών Συμβούλων (ή ανάλογα με την περίπτωση, σε τέτοια επιτροπή) που συγκλήθηκε δεόντως και έλαβε χώρα και δύναται να αποτελείται από διάφορα έγγραφα ιδίου τύπου, το κάθε ένα από αυτά να έχει υπογραφεί από ένα ή περισσότερους Διοικητικούς Συμβούλους, και τέτοια απόφαση ή έγγραφο όταν είναι δεόντως υπογεγραμμένα δύναται να παραδίδονται ή να κοινοποιούνται (εκτός και αν οι Διοικητικοί Σύμβουλοι καθορίσουν διαφορετικά είτε γενικά είτε σε συγκεκριμένη περίπτωση) μέσω τηλεομοιοτύπου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων παρόμοιων τρόπων κοινοποίησης του περιεχομένου εγγράφων.*
- (β) *Απόφαση άλλη από απόφαση που προτείνεται ως απόφαση με πλειοψηφία των μελών του ΔΣ ή επιτροπής, θα θεωρείται ως να έχει εγκριθεί σε συνεδρία η οποία έλαβε χώρα την ημερομηνία κατά την οποία αυτή υπογράφηκε (ως προνοείται στο παρόν Άρθρο) από τον τελευταίο ΔΣ ή μέλος επιτροπής (ανάλογα με την περίπτωση) ως προνοείται στο παρόν Άρθρο.*

Υπογραφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

- (γ) *Γραπτή απόφαση ή άλλο έγγραφο θα θεωρείται ότι έχει υπογραφεί από έναν Διοικητικό Σύμβουλο ή μέλος σχετικής επιτροπής, όπου ο Πρόεδρος,*

Γραμματέας, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο καθ' υπόδειξη του ΔΣ, έχει λάβει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον Διοικητικό Σύμβουλο ή το μέλος επιτροπής από την πιστοποιημένη ηλεκτρονική του διεύθυνση μήνυμα με το οποίο προσδιορίζει την απόφαση και αναφέρει άνευ όρων ότι, «δια του παρόντος υπογράφω την απόφαση».

- (δ) Η «πιστοποιημένη ηλεκτρονική διεύθυνση» Διοικητικού Συμβούλου ή μέλους επιτροπής είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία Διοικητικός Σύμβουλος ή μέλος επιτροπής κοινοποιεί, από καιρού-εις-καιρό, στον Γραμματέα ή έχει αλλιώς υποδειχθεί από τον Γραμματέα ως τέτοια ή έχει διαφορετικά προσδιοριστεί ως τέτοια βάσει πολιτικής η οποία έχει εγκριθεί από το ΔΣ από καιρού-εις-καιρό.
- (ε) Η Εταιρεία θα φροντίσει ώστε αντίγραφο του κάθε ηλεκτρονικού μηνύματος το οποίο αναφέρεται στο παρόν Άρθρο καταχωρείται στα βιβλία και τηρείται ως προνοείται από το άρθρο 166 του Νόμου.

Αποφάσεις πλειοψηφίας από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) και τις Επιτροπές

- (στ) Οι πιο κάτω πρόσθετες πρόνοιες θα ισχύουν σε σχέση με απόφαση ή άλλο έγγραφο το οποίο υπογράφηκε (ως προνοείται στο παρόν Άρθρο) με πλειοψηφία των Διοικητικών Συμβούλων ή με πλειοψηφία των μελών επιτροπής, ανάλογα με την περίπτωση:
- (i) Τέτοια απόφαση ή έγγραφο μπορεί να προτείνεται από οποιονδήποτε μέλος του ΔΣ ή επιτροπής δίνοντας ή ζητώντας από τον Γραμματέα να δώσει γραπτή προειδοποίηση (περιλαμβανομένης και ειδοποίησης με ηλεκτρονικά μέσα) για μια τέτοια απόφαση, περιλαμβανομένου του προτεινόμενου κειμένου της απόφασης σε όλα μέλη του ΔΣ ή επιτροπής οι οποίοι είναι από καιρού εις καιρό δικαιούχοι να λαμβάνουν πρόσκληση για συνεδρία των μελών του ΔΣ ή, ανάλογα με την περίπτωση, επιτροπής, και τέτοια πρόσκληση θα καθορίζει κατά πόσον προτείνεται να ισχύει η απόφαση έστω με πλειοψηφία αντί να απαιτείται ομόφωνη έγκριση.
- (ii) Όπου λαμβάνεται πρόταση για απόφαση μέσω πλειοψηφίας από το ΔΣ ή επιτροπή βάσει της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος Άρθρου, οποιοσδήποτε Σύμβουλος ή μέλος επιτροπής, κατά την κρίση του/της, μπορεί να στείλει γραπτό αίτημα (περιλαμβανομένου αιτήματος με ηλεκτρονικά μέσα) προς τους άλλους Διοικητικούς Συμβούλους (ή μέλη επιτροπών ανάλογα με την περίπτωση) ή προς τον Γραμματέα όπως το θέμα συζητηθεί σε συνεδρία των Διοικητικών Συμβούλων (ή μελών επιτροπής ανάλογα με την περίπτωση), (**«Αίτημα για Συζήτηση»**) νοουμένου ότι τέτοιο Αίτημα για Συζήτηση λαμβάνεται προτού ληφθεί γραπτή απόφαση με πλειοψηφία και εν πάση περίπτωση εντός 24 ωρών από την πρόταση για την έκδοση απόφασης με πλειοψηφία από το ΔΣ ή επιτροπή (και κανένα Αίτημα για Συζήτηση δεν θα ισχύει αν ληφθεί είτε μετά από την λήψη τέτοιας έγκρισης είτε ενόσω η πιο πάνω χρονική περίοδος είναι σε ισχύ). Εάν και μόνο όταν το Αίτημα για Συζήτηση ζητηθεί έγκυρα προτού εκλείψει η σχετική χρονική περίοδος, η γραπτή έγκριση με πλειοψηφία απόφασης ή εγγράφου βάσει του παρόντος Καταστατικού δεν θα επιτρέπεται έως ότου τέτοια συνάντηση λάβει χώρα, οπότε και η απόφαση ή έγγραφο (ή τροποποιημένη απόφαση ή έγγραφο) θα δύνανται να εγκριθούν ως απόφαση πλειοψηφίας του ΔΣ ή επιτροπής ως προτείνεται ή τροποποιείται, νοουμένου περαιτέρω ότι η πρόνοια αυτή δεν επηρεάζει την εξουσία των Διοικητικών Συμβούλων να

εγκρίνουν αποφάσεις σε συνεδρία του ΔΣ ή επιτροπής που συγκαλείται προς τούτο.

- (iii) Υπό την αίρεση της προηγούμενης παραγράφου, τέτοια απόφαση ή έγγραφο που προτείνεται να εγκριθεί ως απόφαση πλειοψηφίας από το ΔΣ ή επιτροπή θα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί σε συνεδρία η οποία έλαβε χώρα κατά την ημερομηνία την οποία υπογράφηκε, από το μέλος του ΔΣ ή επιτροπής, του/της οποίου/ας η υπογραφή (ως προνοείται στο παρόν Άρθρο) είχε ως αποτέλεσμα την κατά πλειοψηφία υπογραφή τέτοιας απόφασης ως προνοείται στο παρόν Καταστατικό. Γραπτή απόφαση πλειοψηφίας από το ΔΣ θα θεωρείται ότι δεν έχει ληφθεί εάν ο αριθμός των ΔΣ που υπέγραψαν (ως περιγράφεται στο παρόν Άρθρο) είναι ολιγότερος της απαρτίας που απαιτείται για συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου ή την απαρτία που προνοείται για συνεδρία επιτροπής, ανάλογα με την περίπτωση.
- (ζ) Προς αποφυγή αμφιβολίας, τίποτε στο παρόν Άρθρο το οποίο σχετίζεται με απόφαση η οποία δεν έχει υπογραφεί από όλους τους Διοικητικούς Συμβούλους, θα θεωρείται ότι καθιστά διαθέσιμη, σε περίπτωση που υπάρχει ισοψηφία, μια δεύτερη ή νικώσα ψήφο στο Διοικητικό Σύμβουλο ο οποίος θα ήταν, ή πιθανόν να ήταν, εάν η συνεδρία είχε λάβει χώρα για να διεκπεραιώσει τις εργασίες που προνοούνται, ο προεδρεύων της εν λόγω συνεδρίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:

A. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΠΔ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

1. Ενώ αναμένουμε ότι η ΕΓΣ θα πραγματοποιηθεί ως προγραμματισθείσα στις 20 Μαΐου 2022, η υγεία και ασφάλεια των μετόχων, υπαλλήλων και των παρόχων υπηρεσιών αποτελεί το κύριο μέλημα των Διοικητικών Συμβούλων και της Εταιρίας, και σε αυτό το πλαίσιο παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις σε σχέση με την πανδημία του Κορωνοϊού (COVID-19) και τις οδηγίες που εξέδωσαν οι Κυβερνήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ιρλανδίας σε σχέση με τον Κορωνοϊό (COVID-19). Για τη διεξαγωγή της Συνέλευσης θα ληφθούν υπόψη όλες οι εισηγήσεις και σχετικές νομοθεσίες.
2. Λόγω του ότι οι συνθήκες και οι εισηγήσεις σε σχέση με τον Κορωνοϊό (COVID-19), μπορούν να μεταβληθούν ραγδαία, ενθαρρύνονται θερμά οι μέτοχοι όπως υποβάλουν το έγγραφο διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου έγκαιρα πριν την Συνέλευση, ώστε να διασφαλιστεί η ψηφοφορία και η εκπροσώπηση τους στην Συνέλευση. Η κατάθεση του εγγράφου διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου δεν αποκλείει ένα μέλος από του να συμμετάσχει και να ψηφίσει αυτοπροσώπως στην ΕΓΣ ή σε περίπτωση αναβολής αυτής, νοουμένου ότι υπάρχει συμμόρφωση με τις ισχύουσες υγειονομικές οδηγίες. Αυτό μπορεί να γίνει πριν την ΕΓΣ, μέσω διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου όπως αναφέρεται στις Σημειώσεις της Πρόσκλησης ΕΓΣ στις σελίδες 28-37, είτε κατά την ΕΓΣ χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική ψηφοφορία όπως αναφέρεται στις σελίδες 35-37. Παρακαλείσθε όπως λάβετε υπόψη τις προθεσμίες παραλαβής του εγγράφου διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου ώστε να καθίσταται έγκυρο και τις σχετικές διαδικασίες αναφορικά με την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Υποβάλλοντας το έγγραφο πληρεξούσιου αντιπροσώπου ή χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική ψηφοφορία θα είστε σε θέση να διασφαλίσετε πως η ψήφος σας σχετικά με τα προτεινόμενα ψηφίσματα θα κατατεθεί στην ΕΓΣ σύμφωνα με τις επιθυμίες σας, χωρίς να παρευρεθείτε αυτοπροσώπως.
3. Αν επιθυμείτε να ακούσετε ζωντανά τη διαδικασία της ΕΓΣ, μπορείτε να το πράξετε μέσω της εξ' αποστάσεως συμμετοχής σας στην ΕΓΣ στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα της ΕΓΣ <https://web.lumiagm.com>. Αυτό θα σας καταστήσει δυνατή την ηχητική μετάδοση της ΕΓΣ και οι Μέτοχοι και Κάτοχοι ΠΔ θα μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις και να ψηφίσουν μέσω της ιστοσελίδας. Περισσότερες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής εξ' αποστάσεως στην ΕΓΣ παρατίθενται στις σελίδες 27-28 και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσια Γενική Συνέλευση 2022).
4. Πριν την ΕΓΣ, κάθε Μέτοχος έχει επίσης τη δυνατότητα να υποβάλει γραπτά ερωτήματα, νοουμένου ότι θα παραληφθούν, είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company, Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Company.Secretary@bankofcyprus.com από την Γραμματέα της Εταιρίας, τουλάχιστον τέσσερις εργάσιμες ημέρες πριν τη συνέλευση (δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2022). Κάθε αλληλογραφία θα πρέπει να περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες αναγνώρισης του Μετόχου ή Κατόχου ΠΔ στο Μητρώο Μελών. Απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσια Γενική Συνέλευση 2022) και επίσης αναμένουμε πως θα απαντήσουμε γραπτώς σε κάθε μέτοχο ο οποίος παραθέτει κάποιο ερώτημα.

5. Γενικά, θα επιδιώξουμε τη διεξαγωγή της ΕΓΣ με όσο το δυνατόν πιο ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο, σύμφωνα με τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας, κανονισμών και οδηγιών σε σχέση με τον Κορωνοϊό (COVID-19) κατά τον χρόνο της συνέλευσης.
6. Σε περίπτωση κατά την οποία είναι αδύνατο να συγκληθεί και να διεξαχθεί η ΕΓΣ είτε σύμφωνα με τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές ή απαιτήσεις δημόσιας υγείας ή την ισχύουσα νομοθεσία ή σε περίπτωση που θεωρηθεί πως η διεξαγωγή της ΕΓΣ όπως έχει προγραμματιστεί δημιουργεί μη αποδεκτό κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια, η ΕΓΣ δύναται να αναβληθεί για διαφορετική ώρα και/ή χώρο, οπότε ειδοποίηση αναφορικά με μια τέτοια αναβολή θα δοθεί σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας. Μπορούμε επίσης, με κατάλληλη ειδοποίηση εκ των προτέρων, να διαφοροποιήσουμε τον χώρο διεξαγωγής της ΕΓΣ και/ή να λάβουμε περαιτέρω ή τροποποιητικά μέτρα για ηλεκτρονική ή τηλεφωνική πρόσβαση.
7. Η Εταιρία θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σε σχέση με τον Κορωνοϊό (COVID-19) και σχετικές ενημερώσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσια Γενική Συνέλευση 2022), περιλαμβανομένων τυχόν αλλαγών σχετικά με τις διευθετήσεις της ΕΓΣ που αναφέρονται στις παρούσες σημειώσεις.
8. Οι Μέτοχοι ενθαρρύνονται να κρατούνται ενήμεροι και να ακολουθούν τις οδηγίες της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Κυβέρνησης της Ιρλανδίας και του Υπουργείου Υγείας της Ιρλανδίας (όπως εφαρμόζεται) σχετικά με τον Κορωνοϊό (COVID-19) καθώς οι συνθήκες δύναται να αλλάξουν με μικρή προειδοποίηση.

B. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΔ

9. Αναφορές σε Μετόχους της Εταιρίας σε αυτή την Πρόσκληση σημαίνει τους μετόχους που παρουσιάζονται στο Μητρώο Μελών της Εταιρίας (οι “**Μέτοχοι**”) και αναφορές σε Κατόχους ΠΔ σημαίνει τους κατόχους παραστατικών δικαιωμάτων που εκδόθηκαν από την Link Market Services Trustees (Nominees) Limited (“**Θεματοφύλακας**”) και που αντιπροσωπεύουν μετοχές της Εταιρίας. Αυτή η ενότητα επεξηγεί τη διαδικασία για συμμετοχή των Μετόχων και Κατόχων ΠΔ στην ΕΓΣ. Η διαδικασία για συμμετοχή των κατόχων Παραστατικών Δικαιωμάτων CREST (“**Κάτοχοι CDIs**”) και/ή των συμμετεχόντων στο κεντρικό αποθετήριο αξιών (“**Σύστημα Euroclear**”) που διαχειρίζεται η Euroclear Bank SA/NV (“**Euroclear Bank**”) (οι “**Συμμετέχοντες στην ΕΒ**”) δίνεται στην ενότητα Γ των σημειώσεων πιο κάτω.
10. Η ημερομηνία αρχείου για σκοπούς καθορισμού του δικαιώματος ψήφου στην ΕΓΣ είναι η Δευτέρα 16 Μαΐου 2022, στις 09:00 μ.μ. (ώρα Κύπρου) / 07:00 μ.μ. (ώρα Ιρλανδίας) (ή σε περίπτωση αναβολής στις 09:00 μ.μ. (ώρα Κύπρου) / 07:00 μ.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας που συμπύπτει 72 ώρες πριν από τη διεξαγωγή της εξ’ αναβολής συνέλευσης) (η “**Ημερομηνία Αρχείου**”). Συναλλαγές οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μετέπειτα δεν θα ληφθούν υπόψη στον καθορισμό δικαιώματος ψήφου στην ΕΓΣ. Κατά την Ημερομηνία Αρχείου ο κάθε Μέτοχος και Κάτοχος ΠΔ έχει το δικαίωμα συμμετοχής στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι και Κάτοχοι ΠΔ έχουν το δικαίωμα μιας ψήφου ανά μετοχή ή παραστατικό δικαίωμα που αντιπροσωπεύει μία μετοχή.

11. Ο Θεματοφύλακας ως κάτοχος των μετοχών της Εταιρίας βάσει της οποίας έχουν εκδοθεί τα ΠΔ θα παραδώσει στην Εταιρία έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου διορίζοντας: (i) τον κάθε Κάτοχο ΠΔ και/ή (ii) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο (α) για τον οποίο έχουν πληροφορήσει την Εταιρία οι Κάτοχοι ΠΔ ότι επιθυμούν να διορίσουν ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπό τους (νοούμενου ότι ο διορισμός πληρεξουσίου αντιπροσώπου έχει γίνει συμπληρώνοντας ανάλογα το προκαθορισμένο έντυπο), για να παραστεί, να μιλήσει, υποβάλει ερωτήσεις και να ψηφίσει για το Θεματοφύλακα και εκ μέρους του Θεματοφύλακα στην ΕΓΣ της Εταιρίας, ή σε οποιαδήποτε εξ' αναβολής συνέλευση.
12. Μέτοχος και Κάτοχος ΠΔ ο οποίος δικαιούται να παραστεί, να μιλήσει, να υποβάλει ερωτήσεις και να ψηφίσει στην ΕΓΣ δικαιούται να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο ως πιο κάτω:
- (α) Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να παραστεί, να μιλήσει, να υποβάλει ερωτήσεις και να ψηφίσει εκ μέρους του θα πρέπει να συμπληρώσει και να καταθέσει το συμπληρωμένο έντυπο **“Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου”** που επισυνάπτεται.
- (β) Κάθε Κάτοχος ΠΔ που επιθυμεί να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να παραστεί, να μιλήσει, να υποβάλει ερωτήσεις και να ψηφίσει εκ μέρους του θα πρέπει να συμπληρώσει και να καταθέσει το συμπληρωμένο έντυπο **“Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ”** που επισυνάπτεται.
13. Μέτοχοι και Κάτοχοι ΠΔ μπορούν να διορίσουν τον Πρόεδρο της ΕΓΣ ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπό τους. Ο εν λόγω πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι Μέτοχος ή Κάτοχος ΠΔ της Εταιρίας. Πληρεξούσιος αντιπρόσωπος που κατέχει πληρεξούσια από διάφορους Μετόχους και/ή Κατόχους ΠΔ, μπορεί να ψηφίσει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο και/ή Κάτοχο ΠΔ. Οι Μέτοχοι και Κάτοχοι ΠΔ που διορίζουν τον Πρόεδρο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να ψηφίσει εκ μέρους τους, αλλά επιθυμούν να καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα ψηφίσουν, θα πρέπει να τον υποδείξουν, συμπληρώνοντας ανάλογα το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου ή το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ. Όπου ο Μέτοχος ή ο Κάτοχος ΠΔ δεν καθορίσει πως θα ψηφίσει ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπός του σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο θέμα, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος (συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, εάν έχει διοριστεί) έχει διακριτική ευχέρεια εάν θα ψηφίσει, και σε περίπτωση που ψηφίσει, πώς θα ψηφίσει. Μέτοχοι και Κάτοχοι ΠΔ δύναται να διορίζουν πέραν του ενός πληρεξουσίου αντιπροσώπου για να παραστούν και ψηφίσουν στη συνέλευση, νοούμενου ότι, όπου ο Μέτοχος ή ο Κάτοχος ΠΔ, διορίσει πέραν του ενός πληρεξουσίου αντιπροσώπου σε σχέση με γενική συνέλευση, κάθε πληρεξούσιος αντιπρόσωπος θα πρέπει να διορίζεται για να ασκεί δικαιώματα που σχετίζονται με διαφορετικές μετοχές που κατέχονται από τον Μέτοχο ή που σχετίζονται με διαφορετικές μετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύονται από παραστατικά δικαιώματα που κατέχονται από τέτοιο Κάτοχο ΠΔ.
14. Το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου και το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα Πρόσκληση, έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσια Γενική Συνέλευση 2022), και θα είναι διαθέσιμα σε έντυπη

μορφή στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος.

15. Για να θεωρηθεί έγκυρο το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο, υπογραμμένο και να συνοδεύεται από οποιοδήποτε πληρεξούσιο έγγραφο ή άλλη εξουσιοδότηση δυνάμει της οποίας έχει εκτελεστεί, ή επίσημα πιστοποιημένο αντίγραφο τέτοιου πληρεξουσίου εγγράφου ή εξουσιοδότησης και να έχει ληφθεί επιτυχώς από τον Τηρητή Αρχείου στη διεύθυνση *Link Registrars Limited, P.O. Box 1110, Maynooth, Co. Kildare, Ireland* ή *Link Registrars Limited, Block C, Maynooth Business Campus, Maynooth, Co Kildare, W23 F854, Ireland*, σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) ή 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022. Αν διορίζετε άλλο πρόσωπο από τον Πρόεδρο ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία του αντιπροσώπου σας για τη συνέλευση στο κουτάκι που βρίσκεται στην πάνω αριστερά γωνιά του Εγγράφου Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου, αλλά προσέξτε τους περιορισμούς που μπορεί να ισχύουν για τη φυσική παρουσία τέτοιου προσώπου, όπως περιγράφεται στο Μέρος Α των σημειώσεων αυτών και το πρόσωπο αυτό να μην μπορεί να παρευρεθεί στη συνέλευση. Αν διορίσετε τον Πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να ψηφίσει εκ μέρους σας, βεβαιωθείτε ότι υποδεικνύετε τον τρόπο που θέλετε να δοθούν οι ψήφοι σας στα σχετικά κουτάκια του Εγγράφου Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου. Εναλλακτικά, ένα μέλος δύναται να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο ή πληρεξούσιους αντιπροσώπους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Τηρητή Αρχείου, www.signalshares.com εισάγοντας το όνομα της Εταιρείας, Bank of Cyprus Holdings plc. Απαιτείται εγγραφή στην Πύλη Μετοχών επιλέγοντας το “registration section” (σε περίπτωση που δεν έχετε ήδη εγγραφεί) και ακολουθώντας τις οδηγίες. Θα ζητηθεί από τους Μέτοχους να εισάγουν την Μεριδα Επενδυτή (Investor Code - IVC) όπως παρουσιάζεται στο πιστοποιητικό μετοχών τους και να συμφωνήσουν σε ορισμένους όρους.
16. Για να θεωρηθεί έγκυρο το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ, θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο, υπογραμμένο και να συνοδεύεται από οποιοδήποτε πληρεξούσιο έγγραφο ή άλλη εξουσιοδότηση δυνάμει της οποίας έχει εκτελεστεί, ή επίσημα πιστοποιημένο αντίγραφο τέτοιου πληρεξουσίου εγγράφου ή εξουσιοδότησης και να έχει παραληφθεί επιτυχώς από την Υπηρεσία Σχέσεις Επενδυτών, Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος ή Τ.Θ. 21472, 1599 Λευκωσία, Κύπρος, e-mail: shares@bankofcyprus.com, φαξ: +357 22 120265 ή +357 22 120245 όχι αργότερα από τις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022.
17. Οι Κάτοχοι ΠΔ μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι έχει επιτυχώς παραληφθεί το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ τηλεφωνώντας στην Υπηρεσία Σχέσεις Επενδυτών στο τηλέφωνο: +357 22 126055.
18. Μέτοχοι, Κάτοχοι ΠΔ και/ή οι πληρεξούσιοι αντιπρόσωποί τους που θα παραστούν στην ΕΓΣ θα πρέπει να φέρουν μαζί τους την πολιτική τους ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο ταυτοποίησης. Παρακαλώ σημειώστε ότι δύναται να υπάρξουν περιορισμοί στη φυσική παρουσία τέτοιων ατόμων, όπως περιγράφεται στο Μέρος Α των σημειώσεων αυτών και τα άτομα αυτά μπορεί τελικά να μην παρευρεθούν στη συνέλευση.

19. Εναλλακτικά, οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο το οποίο είναι Μέτοχος ή Κάτοχος ΠΔ της Εταιρίας, μπορεί με απόφαση των Διοικητικών του Συμβούλων ή άλλου διοικητικού οργάνου να εξουσιοδοτήσει οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρεί κατάλληλο για να ενεργεί ως αντιπρόσωπός 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 εξασκεί τις ίδιες εξουσιοδοτήσεις εκ μέρους του νομικού προσώπου που αντιπροσωπεύει, που θα μπορούσε να εξασκήσει το νομικό πρόσωπο ως Μέτοχος της Εταιρίας ή Κάτοχος ΠΔ. Λόγω των περιορισμών και των κατευθυντήριων γραμμών σε σχέση με τον Κορωνοϊό (COVID-19), νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να ψηφίσουν στην ΕΓΣ καλούνται να καταθέσουν έγγραφο διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου είτε να διορίσουν πληρεξούσιο αντιπρόσωπο με άλλο τρόπο πριν τη συνέλευση παρά να διορίσουν αντιπρόσωπο εταιρίας. Επιστούμε την προσοχή σας στους περιορισμούς που περιγράφονται στο Μέρος Α των σημειώσεων αυτών.
20. Σε περίπτωση από κοινού Μετόχων ή Κατόχων ΠΔ, τότε η ψήφος του αρχαιότερου που ψηφίζει ο οποίος είτε παρίσταται προσωπικά είτε μέσω πληρεξούσιου αντιπροσώπου θα γίνεται αποδεκτή κατά αποκλεισμό των ψήφων των άλλων εγγεγραμμένων Μετόχων ή Κατόχων ΠΔ και, για το σκοπό αυτό η αρχαιότητα αποφασίζεται από τη σειρά με την οποία αναγράφονται τα ονόματα στο μητρώο των Μετόχων (για Μετόχους) ή στο Μητρώο Κατόχων ΠΔ το οποίο τηρείται από το Θεματοφύλακα (για Κατόχους ΠΔ).
21. Η συμπλήρωση του Εγγράφου Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου και/ή του Εγγράφου Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ (ή η ηλεκτρονική καταχώρηση οδηγιών για πληρεξούσιο αντιπρόσωπο) δεν θα εμποδίσει Μέτοχο / Κάτοχο ΠΔ να ψηφίσει είτε ο ίδιος αυτοπροσώπως, είτε μέσω της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας εάν το επιθυμεί. Υπό το φως των περιορισμών και των κατευθυντήριων γραμμών σε σχέση με τον Κορωνοϊό (COVID-19), καλείστε να μην παρευρεθείτε αυτοπροσώπως στην ΕΓΣ και επιστούμε την προσοχή σας στους περιορισμούς παρουσίας που περιγράφονται στο Μέρος Α των σημειώσεων αυτών.

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΒ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΩΝ CDIs

22. Οι Κάτοχοι CDIs μπορούν να εξασκήσουν το δικαίωμα ψήφου τους με (i) αποστολή ηλεκτρονικών οδηγιών ψηφοφορίας στην Euroclear Bank μέσω της Broadridge Financial Solutions Limited (“**Broadridge**”) ή (ii) διορισμό πληρεξούσιου αντιπροσώπου μέσω της υπηρεσίας Broadridge Global Proxy Voting για να παρευρεθούν υπό την αίρεση της συμμόρφωσης με τις ισχύουσες οδηγίες περί δημόσιας υγείας σε σχέση με την συνεχιζόμενη πανδημία του Κορωνοϊού (COVID-19).
23. Οι Συμμετέχοντες στην ΕΒ μπορούν να εξασκήσουν το δικαίωμα ψήφου τους με (i) αποστολή ηλεκτρονικών οδηγιών ψηφοφορίας στην Euroclear Bank μέσω SWIFT ή στην EasyWay Corporate Actions ή (ii) αποστολή οδηγιών ψηφοφορίας στην Euroclear Bank διορίζοντας πληρεξούσιο αντιπρόσωπο (εκτός από την Euroclear Nominees Limited (εντολοδόχο της Euroclear Bank) (“**Euroclear Nominees**”) ή τον Πρόεδρο της Συνέλευσης) να παραστεί και να ψηφίσει στη συνέλευση υπό την αίρεση της συμμόρφωσης με τις ισχύουσες οδηγίες περί δημόσιας υγείας σε σχέση με την συνεχιζόμενη πανδημία του Κορωνοϊού (COVID-19).

24. Τα άτομα που έχουν στην κατοχή τους δικαιώματα σε συνήθεις μετοχές της Εταιρίας (οι “**Συνήθεις Μετοχές**”) ως δικαιώματα Βελγικού Δικαίου στο Σύστημα Euroclear ή ως CDIs θα πρέπει να συμβουλευτούν τον χρηματιστή τους ή άλλο μεσάζοντα με την πρώτη ευκαιρία για περαιτέρω πληροφορίες ως προς τις διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα για υποβολή εντύπων διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου και οδηγίες ψηφοφορίας για την ΕΓΣ μέσω των αντίστοιχων συστημάτων.
25. Για υπηρεσίες ψηφοφορίας που παρέχονται από θεματοφύλακες που τηρούν Ιρλανδικές εταιρικές αξίες απευθείας με την Euroclear Bank, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το θεματοφύλακά σας.
26. Η Euroclear UK & Ireland Limited (η “**EUI**”), χειριστής του συστήματος CREST, έχει διευθετήσει όπως οι οδηγίες ψηφοφορίας σχετικά με CDIs που διατηρούνται στο σύστημα CREST λαμβάνονται από τρίτο παροχέα υπηρεσιών, την Broadridge. Περισσότερες λεπτομέρειες για την υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα “All you need to know about SRD II in Euroclear UK & Ireland” (βλέπετε ενότητα CREST International Service – Proxy voting).
27. Αν είστε Κάτοχος CDI, θα σας ζητηθεί να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία EUI proxy voting που υποστηρίζεται από την υπηρεσία Broadridge Global Proxy Voting για να λαμβάνετε ανακοινώσεις των συνελεύσεων και να υποβάλετε οδηγίες ψηφοφορίας. Για να εγγραφείτε, σε περίπτωση που κατέχετε CDIs και επιθυμείτε να συμμετέχετε στην υπηρεσία ψηφοφορίας μέσω πληρεξουσίου αντιπροσώπου, θα πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο Meetings and Voting Client Set-up Form (CRT408). Τα συμπληρωμένα έντυπα αιτήσεων θα πρέπει να επιστρέφονται στην EUI υπογεγραμμένα από εξουσιοδοτημένα άτομα μαζί με αντίγραφο των εξουσιοδοτημένων ατόμων που έχουν δικαίωμα υπογραφής για σκοπούς επιβεβαίωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eui.srd2@euroclear.com.
28. Τα πλήρως συμπληρωμένα έντυπα αιτήσεων που θα επιστρέφονται, θα αποστέλλονται στην Broadridge από την EUI. Με τον τρόπο αυτό η Broadridge θα επικοινωνήσει μαζί σας και θα αποστέλλει περαιτέρω λεπτομερείς πληροφορίες για τις υπηρεσίες που προσφέρονται και θα προχωρήσει τη διαδικασία παροχής πρόσβασης στην πλατφόρμα της Broadridge.
29. Όταν οι Κάτοχοι CDIs αποκτήσουν πρόσβαση στην πλατφόρμα της Broadridge, θα μπορούν να συμπληρώνουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά έντυπα διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου (συμπεριλαμβανομένων οδηγιών ψηφοφορίας). Σύμφωνα με την προθεσμία της Broadridge και με βάση τις συμφωνημένες απαιτήσεις της αγοράς, η Broadridge θα επεξεργάζεται και θα παραδίδει οδηγίες ψηφοφορίας που θα λαμβάνει από Κατόχους CDIs εντός της προθεσμίας της για υποβολή οδηγιών ψηφοφορίας, στην Euroclear Bank. Η προθεσμία της Broadridge θα είναι νωρίτερα από την προθεσμία οδηγιών ψηφοφορίας της Euroclear Bank. Εναλλακτικά, Κάτοχος CDIs θα μπορεί να διορίσει μέσω της πλατφόρμας της Broadridge πληρεξούσιο αντιπρόσωπο οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, δίνοντας οδηγίες με τον τρόπο ψηφοφορίας και διορίζοντας τον ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο του (που δύναται να είναι αντιπρόσωπος εταιρίας ή Κάτοχος CDIs ο ίδιος) για να παρευρεθεί και να ψηφίσει στη συνέλευση για τον αριθμό των μετοχών που ορίζονται στην οδηγία διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου (**εντός της προθεσμίας ψηφοφορίας της Broadridge**) και υπό την αίρεση της συμμόρφωσης με τις ισχύουσες οδηγίες περί δημόσιας υγείας σε σχέση με την συνεχιζόμενη πανδημία του Κορωνοϊού (COVID-19). Δεν υπάρχει η δυνατότητα αποστολής επιστολής εκπροσώπησης / διορισμού αντιπροσώπου εταιρίας εκτός από την

υποβολή οδηγιών διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου μέσω της Broadridge.

30. Η προθεσμία ψηφοφορίας της Broadridge θα είναι νωρίτερα από την προθεσμία οδηγιών ψηφοφορίας της Euroclear Bank όπως αναφέρεται πιο κάτω και αναμένεται να είναι δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την προθεσμία διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου της Euroclear Bank (δηλαδή τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2022). Οι οδηγίες ψηφοφορίας δεν μπορούν να αλλάξουν ή να μεταβληθούν μετά την προθεσμία ψηφοφορίας της Broadridge.
31. Παροτρύνονται οι Κάτοχοι CDIs όπως μελετήσουν τις διευθετήσεις της Broadridge, συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών ψηφοφορίας και διαδικασιών και να προβούν, το συντομότερο δυνατό, στις οποιεσδήποτε περαιτέρω ενέργειες απαιτούνται από την Broadridge, μέσω αυτής της υπηρεσίας υποβολής οδηγιών ψηφοφορίας.
32. Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σε σχέση με την συμπλήρωση και υποβολή του Εγγράφου Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου (περιλαμβανομένων των οδηγιών ψηφοφορίας) μέσω της πλατφόρμας της Broadridge, παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με τον αποκλειστικό σας αντιπρόσωπο στην Broadridge
33. Οι Συμμετέχοντες στην EB μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά διορισμό πληρεξουσίου αντιπροσώπου (συμπεριλαμβανομένων οδηγιών ψηφοφορίας) με τον τρόπο που περιγράφεται στο έγγραφο που έχει εκδοθεί από την Euroclear Bank τον Φεβρουάριο 2021 με τίτλο “Euroclear Bank as issuer CSD for Irish corporate securities”. Οι Συμμετέχοντες στην EB μπορούν να αποστείλουν είτε:
- (α) ηλεκτρονικές οδηγίες ψηφοφορίας διορίζοντας την ίδια την Euroclear Nominees ή διορίζοντας τον Πρόεδρο ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο στις οδηγίες προς την Euroclear Nominees να:
- (i) Ψηφίσει υπέρ όλων ή συγκεκριμένου ψηφίσματος / συγκεκριμένων ψηφισμάτων·
 - (ii) Ψηφίσει εναντίον όλων ή συγκεκριμένου ψηφίσματος / συγκεκριμένων ψηφισμάτων·
 - (iii) Απέχει από όλα ή συγκεκριμένο ψήφισμα / συγκεκριμένα ψηφίσματα· ή να
 - (iv) Δώσει διακριτική ευχέρεια ψήφου στον Πρόεδρο για όλα ή για συγκεκριμένο ψήφισμα / συγκεκριμένα ψηφίσματα· ή
- (β) οδηγίες ψηφοφορίας μέσω διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου (εκτός από την Euroclear Nominees ή τον Πρόεδρο της Συνέλευσης) (που δύναται να είναι αντιπρόσωπος εταιρίας ή Συμμετέχοντας στην EB ο ίδιος) για να παραστεί στη συνέλευση και να ψηφίσει με βάση τον αριθμό των Συνήθων Μετοχών που καθορίζονται στις οδηγίες ψηφοφορίας μέσω πληρεξουσίου αντιπροσώπου, παρέχοντας στην Euroclear Bank τις λεπτομέρειες του πληρεξουσίου αντιπροσώπου που απαιτούνται για αυτή την οδηγία (π.χ. όνομα πληρεξουσίου αντιπροσώπου, επώνυμο πληρεξουσίου αντιπροσώπου, διεύθυνση πληρεξουσίου αντιπροσώπου). **Δεν υπάρχει δυνατότητα αποστολής επιστολής εκπροσώπησης / διορισμού αντιπροσώπου εταιρίας εκτός από την υποβολή οδηγιών διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου.**

Η προθεσμία οδηγιών ψηφοφορίας της Euroclear Bank, αναμένεται να είναι στις 10:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 8:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022. Οι οδηγίες ψηφοφορίας δεν μπορούν να

αλλάξουν ή να μεταβληθούν μετά την προθεσμία ψηφοφορίας της Euroclear Bank.

34. Για να θεωρηθούν έγκυρες, όλες οι οδηγίες ψηφοφορίας πληρεξουσίου αντιπροσώπου (είτε υποβάλλονται απευθείας ή μέσω του Συστήματος ΕΒ ή CREST) μαζί με οποιοδήποτε πληρεξούσιο έγγραφο ή άλλη εξουσιοδότηση δυνάμει της οποίας έχει εκτελεστεί, ή επίσημα πιστοποιημένο αντίγραφο τέτοιου πληρεξουσίου εγγράφου ή εξουσιοδότησης, πρέπει να έχουν ληφθεί από τον Τηρητή Αρχείου της Εταιρίας, Link Registrars Limited, στη διεύθυνση P.O. Box 1110, Maynooth, Co. Kildare, Ireland (σε περίπτωση παράδοσης μέσω ταχυδρομείου) ή στη διεύθυνση Link Registrars Limited, Block C, Maynooth Business Campus, Maynooth, Co Kildare, W23 F854, Ireland (σε περίπτωση παράδοσης διά χειρός), όχι νωρίτερα από 48 ώρες πριν την καθορισμένη ώρα διεξαγωγής της συνέλευσης ή την οποιαδήποτε εξ' αναβολής συνέλευση.

Ωστόσο, άτομα που διατηρούν αξίες μέσω του Συστήματος ΕΒ ή CREST θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις επιπρόσθετες προθεσμίες ψηφοφορίας που καθορίζονται από τον αντίστοιχο παροχέα υπηρεσιών. Συστήνεται σε όλα τα εμπλεκόμενα άτομα όπως συμβουλευτούν τον χρηματιστή τους ή άλλο μεσάζοντα με την πρώτη ευκαιρία.

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

35. Η έγκριση των προτεινόμενων ψηφισμάτων της ΕΓΣ θα γίνει μέσω ψηφοφορίας κατά μετοχή.
36. Οποιαδήποτε απόφαση αναφορικά με τα θέματα που αποτελούν τις συνήθεις εργασίες της ΕΓΣ 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 της Εταιρίας που δικαιούνται να ψηφίσουν και ψηφίζουν, προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου στη γενική συνέλευση.
37. Ειδικό ψήφισμα που λαμβάνεται από Εταιρία θα αποτελεί ψήφισμα που εγκρίθηκε σε Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία όχι λιγότερη των τριών τετάρτων των μελών της Εταιρίας, που δικαιούνται να ψηφίσουν και ψηφίζουν προσωπικά, ή διά αντιπροσώπου, σε γενική συνέλευση, για την οποία δόθηκε σχετική ειδοποίηση είκοσι ενός τουλάχιστον ημερών σύμφωνα με το άρθρο 181 του Companies Act, καθορίζοντας την πρόθεση υποβολής πρότασης για έγκριση ψηφίσματος ως ειδικό ψήφισμα.
38. Η επιλογή "Αποχή" η οποία αναγράφεται στο Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου / Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου για Κατόχους ΠΔ, παρέχει το δικαίωμα αποχής σε οποιοδήποτε ψήφισμα. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση αποχής η ψήφος δεν υπολογίζεται στην καταμέτρηση ψήφων υπέρ ή κατά του ψηφίσματος.
39. 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), τότε οι εν λόγω υποψήφιοι θα καταταχθούν με βάση τον αριθμό των θετικών ψήφων που έχουν λάβει.

E. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

40. Η Εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 1087G του Companies Act, καθορίζει ότι μόνο οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών της Εταιρίας κατά την 16 Μαΐου 2022 στις 9:00 μ.μ. (ώρα Κύπρου) / 7:00 μ.μ (ώρα Ιρλανδίας) (ή σε περίπτωση αναβολής στις 9:00 μ.μ. (ώρα Κύπρου) / 7:00 μ.μ (ώρα Ιρλανδίας) την ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας που συμπίπτει 72 ώρες πριν από την ημερομηνία της εξ' αναβολής συνέλευσης) έχουν δικαίωμα να παρευρεθούν και να ψηφίσουν στη συνέλευση με βάση τον αριθμό των μετοχών που είναι εγγεγραμμένες στο όνομά τους τη χρονική αυτή στιγμή. Αλλαγές ή προσθήκες στο μητρώο μετά τη χρονική αυτή στιγμή δεν θα λαμβάνονται υπόψη για καθορισμό του δικαιώματος κάποιου ατόμου να παρευρεθεί και/ή να ψηφίσει στη συνέλευση.
41. Σε περίπτωση που εσείς ή ομάδα μετόχων κατέχουν 13.385.998 Συνήθεις Μετοχές που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 3% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, εσείς ή η ομάδα μετόχων ενεργώντας μαζί έχετε το δικαίωμα να προσθέσετε θέμα στην ημερήσια διάταξη της ΕΓΣ. Γραπτές πληροφορίες για το θέμα που επιθυμείτε να συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη της ΕΓΣ, μαζί με γραπτές επεξηγήσεις ως προς το γιατί επιθυμείτε να συμπεριληφθεί το θέμα στην ημερήσια διάταξη της ΕΓΣ και απόδειξη των μετοχών που έχετε στην κατοχή σας θα πρέπει να παραληφθούν από την Γραμματέα της Εταιρίας στη διεύθυνση Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ, Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος ή μέσω φαξ στο +357 22120245 ή μέσω email στη διεύθυνση Company.Secretary@bankofcyprus.com τουλάχιστον 42 ημέρες πριν τη σχετική συνέλευση. Κανένα θέμα δεν θα συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη της ΕΓΣ, εκτός αν συνοδεύεται από τις γραπτές επεξηγήσεις και αν παραληφθεί εντός της προθεσμίας αυτής.
42. Σε περίπτωση που εσείς ή ομάδα μετόχων κατέχουν 13.385.998 Συνήθεις Μετοχές που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 3% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, εσείς ή η ομάδα μετόχων ενεργώντας μαζί έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε προσχέδιο ψηφίσματος στην ημερήσια διάταξη της ΕΓΣ εκτός σε περίπτωση αντίθετης πρόνοιας του εταιρικού νόμου. Το κείμενο του προσχέδιου ψηφίσματος και απόδειξη των μετοχών που έχετε στην κατοχή σας θα πρέπει να παραληφθούν από την Γραμματέα της Εταιρίας στη διεύθυνση Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ, Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος ή μέσω φαξ στο +357 22120245 ή μέσω email στη διεύθυνση Company.Secretary@bankofcyprus.com τουλάχιστον 42 ημέρες πριν τη σχετική συνέλευση. Κανένα ψήφισμα δεν θα συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη της ΕΓΣ, εκτός αν παραληφθεί εντός της προθεσμίας αυτής. Επιπλέον, υπενθυμίζεται στους μετόχους ότι υπάρχουν πρόνοιες του εταιρικού νόμου που καθορίζουν διαφορετικές προϋποθέσεις στο δικαίωμα των μετόχων για εισήγηση ψηφισμάτων στην γενική συνέλευση μιας εταιρίας.
43. Πριν την ΕΓΣ, οι Μέτοχοι και οι Κάτοχοι ΠΔ μπορούν να υποβάλουν ερωτήματα γραπτώς με την αποστολή επιστολής, μαζί με απόδειξη των μετοχών που έχουν στην κατοχή τους, τουλάχιστον τέσσερις εργάσιμες ημέρες πριν από την Συνέλευση (δηλαδή μέχρι τις 16 Μαΐου 2022), στη Γραμματέα της Εταιρίας στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ, Στασίνου 51, Αγ. Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος, ή φαξ: +357 22120245 ή με email στη διεύθυνση: Company.Secretary@bankofcyprus.com.

ΣΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

44. Στη φετινή ΕΓΣ θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη λήψη και καταμέτρηση των ψήφων των Μετόχων και των Κατόχων ΠΔ κατά τη ψηφοφορία στη συνέλευση.
45. **Κάτοχοι CDIs ή Συμμετέχοντες στην ΕΒ που επιθυμούν πρόσβαση στην πλατφόρμα της Lumi θα πρέπει να διευθετήσουν να διορίσουν τους ίδιους ως πληρεξούσιους αντιπροσώπους τους όπως επεξηγείται στο Μέρος Γ πιο πάνω και στη συνέχεια να επικοινωνήσουν με τον Τηρητή Αρχείου της Εταιρίας, στο τηλέφωνο +353 1 553 0050 (ώρες εργασίας) τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ΕΓΣ για να αποκτήσουν την απαραίτητη πρόσβαση στην πλατφόρμα της Lumi.**
46. Για να λειτουργήσει το ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας κάποια προσωπικά δεδομένα των Μετόχων και των Κατόχων ΠΔ, και εκεί όπου ισχύει, προσωπικά δεδομένα Κατόχων CDIs και Συμμετέχοντων στην ΕΒ, όπως αυτά καθορίζονται από το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ (“**ΓΚΠΔ**”), θα τύχουν επεξεργασίας από την Εταιρία σύμφωνα με τα έννομα συμφέροντά της για σκοπούς λειτουργίας ενός αποτελεσματικού και αξιόπιστου συστήματος ψηφοφορίας.
47. Η Εταιρία θα επεξεργαστεί επίσης το όνομα, τη διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας, τον αριθμό και τύπο μετοχών και άλλα δεδομένα σχετικά με τη συμμετοχή των Μετόχων και των Κατόχων ΠΔ, με σκοπό την καταχώρησή τους στο εταιρικό αρχείο όπως προνοείται από την ισχύουσα νομοθεσία.
48. Η Εταιρία δύναται να μοιραστεί τα προσωπικά σας δεδομένα με τους νομικούς της ή φορολογικούς της συμβούλους ή με τις ρυθμιστικές αρχές που την εποπτεύουν. Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα διατηρηθούν σε αναγνωρίσιμη μορφή για περισσότερο από ότι είναι απαραίτητο για το λόγο επεξεργασίας τους. Σε περίπτωση μεταφοράς των προσωπικών δεδομένων εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, η Εταιρία μεριμνά ότι υπάρχουν οι ενδεδειγμένες διασφαλίσεις.
49. Μέτοχοι και Κάτοχοι ΠΔ που είναι εγκατεστημένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρούν το δικαίωμα της πρόσβασης, μεταβολής, απαγόρευσης, αντίρρησης, διαγραφής και δυνατότητας μεταφοράς σε σχέση με τα προσωπικά τους δεδομένα και το δικαίωμα να υποβάλουν παράπονο στην αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων της δικαιοδοσίας τους. Τα δικαιώματα αυτά δεν είναι απόλυτα· για παράδειγμα, όπου τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για σκοπούς συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν υπάρχει το δικαίωμα αντίρρησης, διαγραφής και δυνατότητας μεταφοράς.
50. Η Εταιρία είναι υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των Μετόχων και Κατόχων ΠΔ. Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την ηλεκτρονική ψηφοφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων της Τράπεζας, Λεωφόρος Κυρηνείας 97, 2113 Πλατύ Αγλαντζιάς, Λευκωσία, Κύπρος ή Τ.Θ. 21472, 1599 Λευκωσία, Κύπρος ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@bankofcyprus.com.
51. Η Εταιρία θα παρέχει τη δυνατότητα στους Μετόχους να συμμετέχουν μέσω ακουστικού συνδέσμου και να υποβάλουν την ψήφο τους και τα ερωτήματα τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΕΓΣ <https://web.lumiagm.com>.

52. Με την πρόσβαση σας μέσω της ιστοσελίδας της ΕΓΣ θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τον Αριθμό Συνέλευσης (Meeting ID) ο οποίος είναι 192-691-541. Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε τον αριθμό ταυτοποίησης σας (όπως αυτό παρουσιάζεται στο Αρχείο Μετόχων και Κατόχων ΠΔ ημερομηνίας 16 Μαΐου 2022) και Κωδικό Πρόσβασης (Password): AGM2022. Η πρόσβαση στη συνέλευση μέσω της ιστοσελίδας θα είναι δυνατή από τις 10:50 π.μ (ώρα Κύπρου) / 8:50 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) στις 20 Μαΐου 2022. Παρακαλώ σημειώστε ότι η δυνατότητα σας να ψηφίσετε δε θα παρέχεται έως ότου ο Πρόεδρος κηρύξει την έναρξη της ΕΓΣ στις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας)
53. Αφού προταθούν τα ψηφίσματα, οι επιλογές ψηφοφορίας θα εμφανιστούν στην οθόνη. Επιλέξτε την επιλογή που αντιστοιχεί στον τρόπο με τον οποίο θέλετε να ψηφίσετε, 'Υπέρ', 'Κατά', ή 'Αποχή'. Μόλις ολοκληρώσετε την επιλογή σας, θα δείτε ένα μήνυμα στην οθόνη σας που θα επιβεβαιώνει ότι η ψήφος σας έχει ληφθεί. Εάν κάνετε λάθος ή θέλετε να αλλάξετε τον τρόπο ψηφοφορίας σας, απλώς επιλέξτε την επιλογή που αντιστοιχεί στον τρόπο με τον οποίο θέλετε να ψηφίσετε μέχρι να κλείσει η ψηφοφορία. Αν θέλετε να ακυρώσετε την ψήφο σας επιλέξτε 'Ακύρωση' μέχρι να κλείσει η ψηφοφορία.
54. Επιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι απαιτείται ενεργή σύνδεση στο διαδίκτυο για να μπορέσετε να ψηφίσετε όταν ο Πρόεδρος αρχίσει την ψηφοφορία επί των ψηφισμάτων. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε τη συνδεσιμότητα κατά τη διάρκεια της συνέλευσης.
55. Η διαδικασία υποβολής ερωτήσεων, ψηφοφορίας και πρόσβασης στην παρουσίαση της ΕΓΣ θα επεξηγηθεί περαιτέρω εντός της εφαρμογής, στη σελίδα των πληροφοριών. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές οδηγίες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσια Γενική Συνέλευση 2022).
56. Σημειώνεται ότι οι μέτοχοι θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στην ΕΓΣ από τις 10.50 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 8:50 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) στις 20 Μαΐου 2022.

Z. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

57. Κατά την ημερομηνία της παρούσας Πρόσκλησης το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε €44,619,993.30 διαιρεμένο σε 446,199,933 συνήθεις μετοχές της Εταιρίας ονομαστικής αξίας €0.10 η κάθε μία. Δεν έχουν εκδοθεί οποιαδήποτε δικαιώματα μετοχών από την Εταιρία. Η Εταιρία στο παρόν στάδιο δεν κατέχει ίδιες μετοχές.
58. Η παρούσα Πρόσκληση, ο συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, τα έγγραφα που πρέπει να κατατεθούν στη συνέλευση, αντίγραφα τυχόν προσχεδίων ψηφισμάτων και αντίγραφα εγγράφων που θα χρησιμοποιηθούν για να ψηφίσει πληρεξούσιος αντιπρόσωπος, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στο www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσια Γενική Συνέλευση 2022).
59. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ του Αγγλικού και του Ελληνικού κειμένου της Πρόσκλησης, υπερισχύει το Αγγλικό κείμενο.
60. Η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της ΕΓΣ και όλων των μετέπειτα Προσκήσεων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.bankofcyprus.com, θα

θεωρηθεί ως η ημερομηνία δημοσίευσης για σκοπούς του 2018 Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΗΒ.

61. Ο αριθμός ISIN για τις Συνήθεις Μετοχές της Εταιρίας είναι IE00BD5B1Y92.
62. Ο μοναδικός κωδικός αναγνώρισης της ΕΓΣ για σκοπούς Commission Implementing Regulation (EU) 018/1212 της 3^{ης} Σεπτεμβρίου 2018 είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσια Γενική Συνέλευση 2022).

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

Εγώ/Εμείς _____
 Μέτοχο/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, 20 Μαΐου 2022, 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	Να παραλάβει και να εξετάσει τις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2021 μαζί με τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών			
2	Να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής των Ελεγκτών της Εταιρίας			
3	Να εξουσιοδοτήσει την ετήσια αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου			
4	Να επανεκλέξει τους ακόλουθους Διοικητικούς Συμβούλους με ξεχωριστά ψηφίσματα:			
4(α)	Ευστράτιος-Γεώργιος (Τάκης) Αράπογλου			
4(β)	Lyn Grobler			
4(γ)	Arne Berggren			
4(δ)	Maksim Goldman			
4(ε)	Πόλα Χατζησωτηρίου			
4(στ)	Dr Michael Heger			
4(ζ)	Πανίκος Νικολάου			
4(η)	Μαρία Φιλίππου			
4(θ)	Νικόλαος Σοφινιάς			
4(ι)	Ιωάννης Ζωγραφάκης			
4(κ)	Κωνσταντίνος Ιορδάνου			
4(λ)	Ελίζα Λειβαδιώτου			
5	Να λάβει και να εξετάσει την Ετήσια Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών της Επιτροπής Αμοιβών για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2021			
6	Να εξετάσει και, αν θεωρηθεί σκόπιμο, εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκαθιδρύσει και να εφαρμόσει ένα μακροπρόθεσμο Σχέδιο παροχής κινήτρων (το “2022 LTIP”)			
7	Να εξετάσει και, αν θεωρηθεί σκόπιμο, εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για έκδοση μετοχών			
8	Να εξετάσει και, αν θεωρηθεί σκόπιμο, εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση μετοχών χωρίς εφαρμογή των προτιμησιακών δικαιωμάτων με το Άρθρο 1022 του Companies Act			
9	Να εξετάσει και, αν θεωρηθεί σκόπιμο, εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μη εφαρμογή προτιμησιακών δικαιωμάτων σε σχέση με πρόσθετες συνήθεις μετοχές σύμφωνα με το Άρθρο 1022 του Companies Act όσον αφορά τη χρηματοδότηση μιας συναλλαγής			
10	Να εξετάσει και, αν θεωρηθεί σκόπιμο, εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για κατανομή συνήθων μετοχών στη μετατροπή ή ανταλλαγή Επιπρόσθετου Πρωτοβάθμιου Κεφαλαίου Μετατρέψιμου σε Μετοχές			
11	Να εξετάσει και, αν θεωρηθεί σκόπιμο, εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μη εφαρμογή εκ του νόμου δικαιωμάτων προτίμησης ως Άρθρο 1022 του Companies Act για τις μετοχές που εκδόθηκαν σύμφωνα με το Ψήφισμα 10			
12	Να εξετάσει και, αν θεωρηθεί σκόπιμο, εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για απόκτηση συνήθων μετοχών της Εταιρίας από την αγορά			
13	Να εξετάσει και, αν θεωρηθεί σκόπιμο, καθορίσει το εύρος της τιμής στην οποία η Εταιρία μπορεί να επανακατανέμει ίδιες μετοχές			
14	Να εξετάσει και, αν θεωρηθεί σκόπιμο, εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με προειδοποίηση τουλάχιστον 14 καθαρών ημερών			
15	Να εξετάσει και, αν θεωρηθεί σκόπιμο, εγκρίνει την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, με τη διαγραφή του υφιστάμενου Άρθρου 102 και την υιοθέτηση νέου Άρθρου 102, το οποίο θα επιτρέπει την έγκριση γραπτών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (περιλαμβανομένης απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου κατά πλειοψηφία)			

Σημειώσεις στο Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου:

1. Αναμένεται ότι η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 στις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, Στασιού 51, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος. Εντούτοις, η ευημερία των παρευρισκόμενων, των μετόχων, υπαλλήλων και των παρόχων υπηρεσιών στην επικείμενη ΕΓΣ αποτελεί το κύρια μέλημα των Διοικητικών Συμβούλων της Εταιρίας και σε αυτό το πλαίσιο παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις σε σχέση με τον Κορωνοϊό (COVID-19), και με βάση τις οδηγίες που εκδίδει η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Ιρλανδίας σε σχέση με τον Κορωνοϊό (COVID-19). Για τη διεξαγωγή της Συνέλευσης θα ληφθούν υπόψη όλες οι εισηγήσεις και σχετικές νομοθεσίες.
2. Λόγω του ότι οι συνθήκες και οι εισηγήσεις σε σχέση με τον Κορωνοϊό (COVID-19), μπορούν να μεταβληθούν ραγδαία, ενθαρρύνονται θερμά οι Μέτοχοι να μην παρευρεθούν αυτοπροσώπως στην ΕΓΣ και αντί αυτού να υποβάλουν το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου, το οποίο συνοδεύει την Πρόσκληση της ΕΓΣ, ή να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική ψηφοφορία για να διασφαλίσουν ότι μπορούν να ψηφίσουν στην ΕΓΣ χωρίς να παρευρεθούν αυτοπροσώπως. Αυτό μπορεί να γίνει πριν την ΕΓΣ, μέσω διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου όπως αναφέρεται στις Σημειώσεις της Πρόσκλησης ΕΓΣ στις σελίδες 25-34, είτε κατά την ΕΓΣ χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική ψηφοφορία όπως αναφέρεται στις σελίδες 32-33. Παρακαλείσθε όπως λάβετε υπόψη τις προθεσμίες παραλαβής του εγγράφου διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου, ώστε να καθιστάται έγκυρο και τις σχετικές διαδικασίες αναφορικά με την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Υποβάλλοντας το έγγραφο πληρεξουσίου αντιπροσώπου ή χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική ψηφοφορία θα είστε σε θέση να διασφαλίσετε πως η ψήφος σας σχετικά με τα προτεινόμενα ψηφίσματα θα κατατεθεί στην ΕΓΣ σύμφωνα με τις επιθυμίες σας, χωρίς να παρευρεθείτε αυτοπροσώπως.
3. Γενικά, θα επιδιώξουμε τη διεξαγωγή της ΕΓΣ με όσο το δυνατόν πιο ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο, σύμφωνα με τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας, κανονισμών και οδηγιών σε σχέση με τον Κορωνοϊό (COVID-19) κατά τον χρόνο της συνέλευσης.
4. Στην περίπτωση κατά την οποία είναι αδύνατο να συγκληθεί και να διεξαχθεί η ΕΓΣ είτε σύμφωνα με τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές ή απαιτήσεις δημόσιας υγείας ή την ισχύουσα νομοθεσία ή σε περίπτωση που θεωρηθεί πως η διεξαγωγή της ΕΓΣ όπως έχει προγραμματιστεί δημιουργεί μη αποδεκτό κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια, η ΕΓΣ δύναται να αναβληθεί για διαφορετική ώρα και/ή χώρο, οπότε ειδοποίηση αναφορικά με μια τέτοια αναβολή θα δοθεί σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας. Μπορούμε επίσης, με κατάλληλη ειδοποίηση εκ των προτέρων, να διαφοροποιήσουμε τον χώρο διεξαγωγής της ΕΓΣ και/ή να λάβουμε περαιτέρω ή τροποποιητικά μέτρα για ηλεκτρονική ή τηλεφωνική πρόσβαση.
5. Η Εταιρία θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σε σχέση με τον Κορωνοϊό (COVID-19) και σχετικές ενημερώσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσια Γενική Συνέλευση 2022), περιλαμβανομένων τυχόν αλλαγών σχετικά με τις διευθετήσεις της ΕΓΣ που αναφέρονται στις παρούσες σημειώσεις.
6. Οι Μέτοχοι ενθαρρύνονται να ενημερώνονται και να ακολουθούν τις οδηγίες της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Κυβέρνησης της Ιρλανδίας και του Υπουργείου Υγείας της Ιρλανδίας (όπως εφαρμόζεται) σχετικά με τον Κορωνοϊό (COVID-19) καθώς οι συνθήκες δύναται να αλλάξουν με μικρή προειδοποίηση.
7. 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 του, να παρευρεθεί, να μιλήσει, να υποβάλει ερωτήσεις και να ψηφίσει εκ μέρους του στη συνέλευση. Εάν επιθυμείτε να υποδείξετε άλλο πρόσωπο εκτός από τον Πρόεδρο, παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα του πληρεξουσίου αντιπροσώπου στον διαθέσιμο χώρο. Ο Μέτοχος μπορεί να διορίσει περισσότερους από ένα πληρεξούσιους αντιπροσώπους για να παρευρύνονται και να ψηφίσουν στη συνέλευση σε σχέση με τις μετοχές που κατέχει, νοούμενου 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, νοούμενου 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 τον συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ψήφου σας, παρακαλείσθε να αναγράψετε στον διαθέσιμο χώρο τον αριθμό των μετοχών σε σχέση με τις οποίες έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος. Εάν δεν συμπληρωθεί, τότε ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπός σας θα θεωρηθεί εξουσιοδοτημένος για τον 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 πληρεξουσίου αντιπροσώπου 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.
8. Για να διορίσετε περισσότερους από ένα πληρεξούσιους αντιπροσώπους, παρακαλούμε εκτυπώστε ανάλογο αριθμό αντιγράφων του εγγράφου αυτού. Επίσης, όπως προσδιορίσετε στον 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 Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για τον ίδιο Μέτοχο.
9. Για μετόχους το όνομα των οποίων εμφανίζεται στο μητρώο μελών της Εταιρίας (δηλαδή αυτών που κατέχουν Συνήθεις Μετοχές σε πιλοποιημένη μορφή και ως και τούτου δεν διατηρούν τα δικαιώματά τους σε Συνήθεις Μετοχές ως Δικαιώματα Βελγικού δικαίου μέσω του Συστήματος EB ή ως Παραστατικά Δικαιώματα CREST ("CDIs") μέσω του CREST, το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου θα πρέπει να συμπληρωθεί, υπογραφεί και επιστραφεί στον Τηρητή Αρχείου της Εταιρίας, *Link Registrars Limited, P.O. Box 1110, Maynooth, Co. Kildare, Ireland* (σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο) ή *Link Registrars Limited, Block C, Maynooth Business Campus, Maynooth, Co. Kildare W23 F854, Ireland* (σε περίπτωση παράδοσης δια χειρός κατά τις κανονικές ώρες εργασίας) για να παραληφθούν σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι τις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την Τετάρτη, 18 Μαΐου 2022. Εναλλακτικά, θα μπορείτε να διορίσετε ηλεκτρονικά πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μέσω της ιστοσελίδας του Τηρητή Αρχείου της Εταιρίας www.signalshares.com, με την εισαγωγή του ονόματος της Εταιρίας, Bank of Cyprus Holdings PLC. Απαιτείται εγγραφή στην Πύλη Μετοχών επιλέγοντας το "registration section" (σε περίπτωση που δεν έχετε ήδη εγγραφεί) και ακολουθώντας τις οδηγίες. Θα χρειαστείτε τη Μερίδα Επενδυτή (Investor Code - IVC) όπως παρουσιάζεται στο πιστοποιητικό μετοχών σας.
10. Η Euroclear UK & Ireland Limited ("EUI"), χειριστής του CREST, έχει διευθετήσει όπως οι οδηγίες ψηφοφορίας σχετικά με τα CDIs που διατηρούνται στο CREST λαμβάνονται από τρίτο παροχέα υπηρεσιών, την Broadridge Financial Solutions Limited ("**Broadridge**"). Περισσότερες λεπτομέρειες για την υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα "All you need to know about SRD II in Euroclear UK & Ireland" (βλέπετε ενότητα CREST International Service – Proxy voting).

Αν είστε Κάτοχος CDI, θα σας ζητηθεί να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία EUI proxy voting που υποστηρίζεται από την υπηρεσία Broadridge Global Proxy Voting για να λαμβάνετε ανακινώσιμες της συνέλευσης και να υποβάλετε οδηγίες ψηφοφορίας. Για να εγγραφείτε, σε περίπτωση που κατέχετε CDIs και επιθυμείτε να συμμετέχετε στην υπηρεσία ψηφοφορίας μέσω πληρεξουσίου αντιπροσώπου, θα πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο Meetings and Voting Client Set-up Form (CRT408). Τα συμπληρωμένα έντυπα αιτήσεων θα πρέπει να επιστρέφονται στην EUI υπογεγραμμένα από εξουσιοδοτημένα άτομα, μαζί με αντίγραφο των εξουσιοδοτημένων ατόμων που έχουν δικαίωμα υπογραφής για σκοπούς επιβεβαίωσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eui.srd2@euroclear.com.

Τα πλήρως συμπληρωμένα έντυπα αιτήσεων που θα επιστρέφονται, θα αποστέλλονται στην Broadridge από την EUI. Με τον τρόπο αυτό η Broadridge θα επικοινωνεί μαζί σας και θα αποστέλλει περαιτέρω λεπτομέρειες πληροφοριών για τις υπηρεσίες που προσφέρονται και θα προχωρήσει την διαδικασία παροχής πρόσβασης στην πλατφόρμα της Broadridge.

Όταν οι Κάτοχοι CDIs αποκτήσουν πρόσβαση στην πλατφόρμα της Broadridge, θα μπορούν να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά έντυπα διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου (συμπεριλαμβανομένων οδηγιών ψηφοφορίας). Σύμφωνα με την προθεσμία της Broadridge και με βάση τις συμφωνημένες απαιτήσεις της αγοράς, η Broadridge θα επεξεργάζεται και θα παραδίδει οδηγίες ψηφοφορίας που θα λαμβάνει από Κατόχους CDIs εντός της προθεσμίας της για υποβολή οδηγιών ψηφοφορίας, στην Euroclear Bank. Εναλλακτικά, Κάτοχοι CDIs θα μπορεί να διορίσει μέσω της πλατφόρμας της Broadridge πληρεξούσιο αντιπρόσωπο οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, δίνοντας οδηγίες με τον τρόπο ψηφοφορίας και διορίζοντας τον ως πληρεξούσιο

αντιπρόσωπό του (που δύναται να είναι αντιπρόσωπος εταιρίας ή Κάτοχος CDIs ο ίδιος) για να παρευρεθεί και να ψηφίσει στη συνέλευση για τον αριθμό των μετοχών που καθορίζονται στην οδηγία διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου (εντός της προθεσμίας ψηφοφορίας της Broadridge). Δεν υπάρχει η δυνατότητα αποστολής επιστολής εκπροσώπησης / διορισμού αντιπροσώπου εταιρίας εκτός από την υποβολή οδηγιών διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου μέσω της Broadridge.

Η προθεσμία ψηφοφορίας της Broadridge θα είναι νωρίτερα από την προθεσμία οδηγιών ψηφοφορίας της Euroclear Bank, όπως αναφέρεται πιο κάτω και αναμένεται να είναι τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την προθεσμία διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου της Euroclear Bank (δηλαδή τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2022). Οι οδηγίες ψηφοφορίας δεν μπορούν να αλλάξουν ή να μεταβληθούν μετά την προθεσμία ψηφοφορίας της Broadridge.

Παροτρύνονται οι Κάτοχοι CDIs όπως μελετήσουν τις διευθετήσεις της Broadridge, συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών ψηφοφορίας και διαδικασιών και να προβούν, το συντομότερο δυνατό, στις οποιοσδήποτε περαιτέρω ενέργειες απαιτούνται από την Broadridge, μέσω αυτής της υπηρεσίας υποβολής οδηγιών ψηφοφορίας.

11. Οι Συμμετέχοντες στην EB μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά διορισμό πληρεξουσίου αντιπροσώπου (συμπεριλαμβανομένων οδηγιών ψηφοφορίας) με τον τρόπο που περιγράφεται στο έγγραφο που έχει εκδοθεί από την Euroclear Bank τον Φεβρουάριο 2021 με τίτλο "Euroclear Bank as issuer CSD for Irish corporate securities". Οι Συμμετέχοντες στην EB μπορούν να αποστείλουν είτε:
- (α) ηλεκτρονικές οδηγίες ψηφοφορίας διορίζοντας την ίδια την Euroclear Nominees ή διορίζοντας τον Πρόεδρο ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο στις οδηγίες προς την Euroclear Nominees να:
 - i. Ψηφίσει υπέρ όλων ή συγκεκριμένου ψηφίσματος / συγκεκριμένων ψηφισμάτων·
 - ii. Ψηφίσει εναντίον όλων ή συγκεκριμένου ψηφίσματος / συγκεκριμένων ψηφισμάτων·
 - iii. Απέχει από όλα ή συγκεκριμένο ψήφισμα / συγκεκριμένα ψηφίσματα· ή να
 - iv. Δώσει διακριτική ευχέρεια ψήφου στον Πρόεδρο για όλα ή για συγκεκριμένο ψήφισμα / συγκεκριμένα ψηφίσματα· ή
 - (β) οδηγίες ψηφοφορίας μέσω διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου (εκτός από την Euroclear Nominees ή τον Πρόεδρο της Συνέλευσης) (που δύναται να είναι αντιπρόσωπος εταιρίας ή Συμμετέχοντας στην EB ο ίδιος) για να παραστεί στη συνέλευση και να ψηφίσει με βάση τον αριθμό των Συνήθων Μετοχών που καθορίζονται στις οδηγίες ψηφοφορίας, παρέχοντας στην Euroclear Bank τις λεπτομέρειες του πληρεξουσίου αντιπροσώπου που απαιτούνται για αυτή την οδηγία (π.χ. όνομα πληρεξουσίου αντιπροσώπου, επώνυμο πληρεξουσίου αντιπροσώπου, διεύθυνση πληρεξουσίου αντιπροσώπου). Δεν υπάρχει η δυνατότητα αποστολής επιστολής εκπροσώπησης / διορισμού αντιπροσώπου εταιρίας εκτός από την υποβολή οδηγιών διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου.

Η προθεσμία οδηγιών ψηφοφορίας προς την Euroclear Bank, αναμένεται να είναι στις 10:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 8:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την Τετάρτη, 18 Μαΐου 2022. Οι οδηγίες ψηφοφορίας δεν μπορούν να αλλάξουν ή να μεταβληθούν μετά την προθεσμία ψηφοφορίας της Euroclear Bank.

12. Για να θεωρηθούν έγκυρες, όλες οι οδηγίες ψηφοφορίας πληρεξουσίου αντιπροσώπου (είτε υποβάλλονται απευθείας ή μέσω του Συστήματος EB ή CREST) μαζί με οποιοδήποτε πληρεξούσιο έγγραφο ή άλλη εξουσιοδότηση δυνάμει της οποίας έχει εκτελεστεί, ή επίσημα πιστοποιημένο αντίγραφο τέτοιου πληρεξουσίου εγγράφου ή εξουσιοδότησης, πρέπει να έχουν ληφθεί από τον Τηρητή Αρχείου της Εταιρίας, Link Registrars Limited, στη διεύθυνση P.O. Box 1110, Maynooth, Co. Kildare, Ireland (σε περίπτωση παράδοσης μέσω ταχυδρομείου) ή στη διεύθυνση Link Registrars Limited, Block C, Maynooth Business Campus, Maynooth, Co Kildare, W23 F854, Ireland (σε περίπτωση παράδοσης διά χειρός), όχι νωρίτερα από 48 ώρες πριν την καθορισμένη ώρα διεξαγωγής της συνέλευσης ή την οποιαδήποτε εξ' αναβολής συνέλευση. Ωστόσο, άτομα που διατηρούν αξίες μέσω του Συστήματος EB ή CREST θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις επιπρόσθετες προθεσμίες ψηφοφορίας που καθορίζονται από τον αντίστοιχο παροχέα υπηρεσιών. Συστήνεται σε όλα τα εμπλεκόμενα άτομα όπως συμβουλευτούν τον χρηματιστή τους ή άλλο μεσάζοντα με την πρώτη ευκαιρία.
13. Όπου ο Μέτοχος που διορίζει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο, το έγγραφο θα πρέπει να υπογραφεί από δεόντως εξουσιοδοτημένο άτομο ή να φέρει τη σφραγίδα του νομικού προσώπου.
14. Σε περίπτωση από κοινού Μετόχων, το έντυπο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου υπογράφεται μόνο από το άτομο το όνομά του οποίου εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μετόχων.
15. Η επιλογή «Αποχή» παραχωρείται για να σας επιτρέψει να απέχετε από την 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.
16. Η Εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 1087G του Companies Act 2014, καθορίζει ότι μόνο οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών της Εταιρίας κατά την 16 Μαΐου 2022 στις 9:00 μ.μ. (ώρα Κύπρου) / 7:00 μ.μ. (ώρα Ιρλανδίας) ("Ημερομηνία Αρχείου") (ή σε περίπτωση αναβολής στις 9:00 μ.μ. (ώρα Κύπρου) / 7:00 μ.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας που συμπίπτει 72 ώρες πριν από την ημερομηνία της εξ' αναβολής συνέλευσης) έχουν δικαίωμα να παρευρεθούν και να ψηφίσουν στη συνέλευση με βάση τον αριθμό των μετοχών που είναι εγγεγραμμένες στο όνομά τους τη χρονική αυτή στιγμή. Αλλαγές ή προσθήκες στο μητρώο μετά τη χρονική αυτή στιγμή δεν θα λαμβάνονται υπόψη για καθορισμό του δικαιώματος κάποιου ατόμου να παρευρεθεί και/ή να ψηφίσει στη συνέλευση.
17. Οποιοσδήποτε τροποποιήσεις στο έγγραφο αυτό πρέπει να μονογράφονται.
18. Ο διορισμός πληρεξουσίου αντιπροσώπου δεν αποκλείει Μέτοχο κατά την Ημερομηνία Αρχείου από το να παρευρεθεί στη συνέλευση και να ψηφίσει αυτοπροσώπως σε περίπτωση που ο/η ίδιος/α επιθυμεί, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Κυβέρνησης της Ιρλανδίας και του Υπουργείου Υγείας της Ιρλανδίας, για μείωση πιθανού κινδύνου για την υγεία και ασφάλεια των παρευρισκόμενων, σε σχέση με τον Κορωνοϊό (COVID-19). Κάτοχοι CDIs ή Συμμετέχοντες στην EB που επιθυμούν πρόσβαση στην πλατφόρμα της Lumi θα πρέπει να διευθετήσουν να διορίσουν τους ίδιους ως πληρεξούσιους αντιπροσώπους τους όπως επεξηγείται στο Μέρος Γ της Πρόσκλησης της ΕΓΣ και στη συνέχεια να επικοινωνήσουν με τον Τηρητή Αρχείου της Εταιρίας, στο τηλέφωνο +353 1 553 0050 (ώρες εργασίας) τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ΕΓΣ για να αποκτήσουν την απαραίτητη πρόσβαση στην πλατφόρμα της Lumi.
19. Όροι με κεφαλαία γράμματα σε αυτό το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου έχουν την ίδια έννοια με αυτή που τους δόθηκε στην Πρόσκληση της ΕΓΣ εκτός αν υποδηλώνεται διαφορετικά στο παρόν έγγραφο.
20. Αναλυτικές οδηγίες για τον διορισμό πληρεξουσίου αντιπροσώπου και οδηγίες για εξ' αποστάσεως πρόσβαση στην ΕΓΣ περιέχονται στην Πρόσκληση της ΕΓΣ, στις Σημειώσεις της Πρόσκλησης ΕΓΣ στις σελίδες 25-34. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην Πρόσκληση της ΕΓΣ και άλλα έντυπα που σχετίζονται με την ΕΓΣ επιλέγοντας την ιστοσελίδα της Εταιρίας www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσια Γενική Συνέλευση 2022) όπου θα περιλαμβάνονται και οποιοσδήποτε ενημερώσεις ή ανακοινώσεις για την ΕΓΣ σε περίπτωση αλλαγής.

**ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
("ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΠΔ ")**

Εγώ/Εμείς _____

με Αρ. Ταυτότητας/Αρ. Διαβατηρίου/Αρ. Εγγραφής Εταιρίας/Μερίδα Επενδυτή _____
 κάτοχος/οι παραστατικών δικαιωμάτων που αντιπροσωπεύουν συνήθεις μετοχές της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (η "Εταιρία"),
 έχοντας διοριστεί πληρεξούσιος αντιπρόσωπος της Link Market Services Trustees (Nominees) Limited ("Link Nominees"), Το Μητρώο, 34 Beckenham
 Road, Beckenham, Kent, BR3 4TU, United Kingdom σε σχέση με τον αριθμό συνήθων μετοχών που αντιπροσωπεύονται από παραστατικά δικαιώματα
 που κατέχονται από εμένα/εμάς, με το παρών υποδεικνύω/ουμε, διορίζω/ουμε και αιτούμαι/αστε από:

 1. Τον Πρόεδρο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης (ΕΓΣ) 2. Τον/Την _____ με Αρ. Ταυτότητας _____

ή στην απουσία του/της, τον/την _____

με Αρ. Ταυτότητας _____

όπως διοριστεί πληρεξούσιος αντιπρόσωπος της Link Nominees σε σχέση με τον αριθμό συνήθων μετοχών που αντιπροσωπεύονται από παραστατικά
 δικαιώματα που κατέχονται από εμένα/εμάς και συνεπώς ως ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπός μου/μας για να παρευρεθεί, μιλήσει και ψηφίσει εκ μέρους
 μου/μας σε σχέση με τον αριθμό συνήθων μετοχών που αντιπροσωπεύονται από παραστατικά δικαιώματα που κατέχονται από εμένα/εμάς στην ΕΓΣ
 της Εταιρίας, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022 και ώρα 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 (αντικατοπτρίζοντας τα παραστατικά δικαιώματα που αντιπροσωπεύουν συνήθεις μετοχές της Εταιρίας εγγεγραμμένες στο όνομά μου/μας).

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

Εγώ/Εμείς υποδεικνύω/ουμε 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 θεωρεί σκόπιμο (ενεργώντας κατά τη δική του/της διακριτική ευχέρεια) σε σχέση με τις εργασίες της συνέλευσης. Εγώ/Εμείς
 υποδεικνύω/ουμε ότι οποιοδήποτε πληρεξούσιο που εκδίδεται από την Link Nominees σε σχέση με τον αριθμό συνήθων μετοχών που
 αντιπροσωπεύονται από παραστατικά δικαιώματα που κατέχονται από εμένα/εμάς και για τα οποία ο/οι αντιπρόσωπος/οι που έχουν διοριστεί υπόκεινται
 στις πιο κάτω οδηγίες:

Ψηφίσματα	Υπέρ	Κατά	Αποχή
1			
2			
3			
4			
4(α)			
4(β)			
4(γ)			
4(δ)			
4(ε)			
4(στ)			
4(ζ)			
4(η)			
4(θ)			
4(ι)			
4(κ)			
4(λ)			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Ημερ. _____

Υπογραφή _____

Στοιχεία Επικοινωνίας: _____

Τηλέφωνο _____

Φαξ _____

42

Σημειώσεις στο Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ:

1. Αναμένεται ότι η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 στις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, Στασίου 51, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος. Εντούτοις, η ευημερία των παρευρισκόμενων, των μετόχων, υπαλλήλων και των παρόχων υπηρεσιών στην επικείμενη ΕΓΣ αποτελεί η κύρια μέλημα των Διοικητικών Συμβουλίων της Εταιρίας και σε αυτό το πλαίσιο παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις σε σχέση με τον Κορωνοϊό (COVID-19), και με βάση τις οδηγίες που εκδίδει η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Ιρλανδίας σε σχέση με τον Κορωνοϊό (COVID-19). Για τη διεξαγωγή της Συνέλευσης θα ληφθούν υπόψη όλες οι ισηγήσεις και σχετικές νομοθεσίες.
2. Λόγω του ότι οι συνθήκες και οι ισηγήσεις σε σχέση με τον Κορωνοϊό (COVID-19), μπορούν να μεταβληθούν ραγδαία, ενθαρρύνονται θερμά οι Κάτοχοι ΠΔ να μην παρευρεθούν αυτοπροσώπως στην ΕΓΣ και αντί αυτού να υποβάλουν το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου για κατόχους ΠΔ, το οποίο συνοδεύει την Ειδοποίηση της ΕΓΣ, ή να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική ψηφοφορία για να διασφαλίσουν ότι μπορούν να ψηφίσουν στην ΕΓΣ, χωρίς να παρευρεθούν αυτοπροσώπως. Αυτό μπορεί να γίνει πριν την ΕΓΣ μέσω διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου όπως αναφέρεται στις Σημειώσεις της Πρόσκλησης ΕΓΣ στις σελίδες 25-34, είτε κατά την ΕΓΣ χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική ψηφοφορία όπως αναφέρεται στις σελίδες 32-33. Παρακαλείσθε όπως λάβετε υπόψη τις προθεσμίες παραλαβής του εγγράφου διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου, ώστε να καθίσταται έγκυρο και τις σχετικές διαδικασίες αναφορικά με την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Υποβάλλοντας το έγγραφο πληρεξουσίου αντιπροσώπου ή χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική ψηφοφορία θα είστε σε θέση να διασφαλίσετε πως η ψήφος σας σχετικά με τα προτεινόμενα ψηφίσματα θα κατατεθεί στην ΕΓΣ σύμφωνα με τις επιθυμίες σας, χωρίς να παρευρεθείτε αυτοπροσώπως.
3. Γενικά, θα επιδιώξουμε τη διεξαγωγή της ΕΓΣ με όσο το δυνατόν πιο ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο, σύμφωνα με τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας, κανονισμών και οδηγιών σε σχέση με τον Κορωνοϊό (COVID-19) κατά τον χρόνο της συνέλευσης.
4. Στην περίπτωση κατά την οποία είναι αδύνατο να συγκληθεί και να διεξαχθεί η ΕΓΣ είτε σύμφωνα με τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές ή απαιτήσεις δημόσιας υγείας ή την ισχύουσα νομοθεσία ή σε περίπτωση που θεωρηθεί πως η διεξαγωγή της ΕΓΣ όπως έχει προγραμματιστεί δημιουργεί μη αποδεκτό κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια, η ΕΓΣ δύναται να αναβληθεί για διαφορετική ώρα και/ή χώρο, οπότε ειδοποίηση αναφορικά με μια τέτοια αναβολή θα δοθεί σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας. Μπορούμε επίσης, με κατάλληλη ειδοποίηση εκ των προτέρων, να διαφοροποιήσουμε τον χώρο διεξαγωγής της ΕΓΣ και/ή να λάβουμε περαιτέρω ή τροποποιητικά μέτρα για ηλεκτρονική ή τηλεφωνική πρόσβαση.
5. Η Εταιρία θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σε σχέση με τον Κορωνοϊό (COVID-19) και σχετικές ενημερώσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσια Γενική Συνέλευση 2022), περιλαμβανομένων τυχόν αλλαγών σχετικά με τις διευθετήσεις της ΕΓΣ που αναφέρονται στις παρούσες σημειώσεις.
6. Οι Μέτοχοι ενθαρρύνονται να ενημερώνονται και να ακολουθούν τις οδηγίες της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Κυβέρνησης της Ιρλανδίας και του Υπουργείου Υγείας της Ιρλανδίας (όπως εφαρμόζεται) σχετικά με τον Κορωνοϊό (COVID-19) καθώς οι συνθήκες δύναται να αλλάξουν με μικρή προειδοποίηση.
7. Κάθε Κάτοχος ΠΔ έχει το δικαίωμα να διορίσει πληρεξούσιο/ους αντιπρόσωπο/ους της επιλογής του, χωρίς απαραίτητα ο εν λόγω πληρεξούσιος αντιπρόσωπος να είναι και ο ίδιος μέτοχος ή Κάτοχος ΠΔ, για να εξασκήσει μέρος ή όλων των δικαιωμάτων του, να παρευρεθεί, να μιλήσει, να υποβάλει ερωτήσεις και να ψηφίσει σε σχέση με τον αριθμό των συνήθων μετοχών που αντιπροσωπεύονται με παραστατικά δικαιώματα που κατέχει ο Κάτοχος ΠΔ. Εάν επιθυμείτε να υποδείξετε άλλο πρόσωπο εκτός από τον Πρόεδρο, παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα του πληρεξουσίου αντιπροσώπου στον διαθέσιμο χώρο. Κάθε Κάτοχος ΠΔ μπορεί να διορίσει περισσότερους από ένα πληρεξούσιους αντιπροσώπους για να παρευρεθούν και να ψηφίσουν στη συνέλευση σε σχέση με τα παραστατικά δικαιώματα, νοούμενοι ότι, όπου ο Κάτοχος ΠΔ διορίζει περισσότερους από ένα πληρεξούσιους αντιπροσώπους σε σχέση με τη γενική συνέλευση, ο κάθε πληρεξούσιος αντιπρόσωπος θα πρέπει να διορίζεται για να ασκεί δικαιώματα που σχετίζονται με διαφορετικές συνήθεις μετοχές που αντιπροσωπεύονται από παραστατικά δικαιώματα που κατέχονται από τον Κάτοχο ΠΔ. Κάτοχος ΠΔ που ενεργεί για λογαριασμό ενός ή περισσότερων πελατών μπορεί να διορίσει ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο κάθε ένα από τους πελάτες του ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους του, νοούμενοι ότι ο κάθε πληρεξούσιος αντιπρόσωπος ορίζεται να ασκεί δικαιώματα που σχετίζονται με διαφορετικά παραστατικά δικαιώματα που κατέχονται από τον Κάτοχο ΠΔ. Εάν ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος διοριστεί για λιγότερο από τον συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ψήφου σας, παρακαλείσθε να αναγράψετε στον αριθμό των παραστατικών δικαιωμάτων σε σχέση με τα οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπός σας. Εάν ο συγκεκριμένος χώρος παραμείνει κενός, τότε ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπός σας θα θεωρηθεί ότι έχει διοριστεί για τον συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ψήφου σας (ή εάν αυτό το πληρεξούσιο έγγραφο έχει εκδοθεί για έναν καθορισμένο λογαριασμό του Κατόχου ΠΔ, ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου για αυτό τον καθορισμένο λογαριασμό). Σε περίπτωση ψηφοφορίας κατά την ΕΓΣ, ο Κάτοχος ΠΔ που παρίσταται αυτοπροσώπως ή εκπροσωπείται από πληρεξούσιο αντιπρόσωπο και κατέχει περισσότερα από ένα παραστατικά δικαιώματα που αντιπροσωπεύει μία μετοχή δεν υποχρεούται να ψηφίσει με τον ίδιο τρόπο. 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.
8. Για να διορίσετε περισσότερους από ένα πληρεξούσιους αντιπροσώπους, παρακαλούμε εκτυπώστε ανάλογο αριθμό αντιγράφων του εγγράφου αυτού. Επίσης, όπως προσδιορίσετε στον διαθέσιμο χώρο τον αριθμό των παραστατικών δικαιωμάτων σε σχέση με τα οποία διορίζετε τον ανάλογο πληρεξούσιο αντιπρόσωπο. Παρακαλούμε όπως υποδείξετε στο διαθέσιμο κουτάκι κατά πόσο έχουν δοθεί περισσότερα από ένα Έγγραφα Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ για τον ίδιο κάτοχο ΠΔ.
9. **Έγγραφα Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ μαζί με οποιοδήποτε πληρεξούσιο έγγραφο ή άλλη εξουσιοδότηση δυνάμει της οποίας έχει εκτελεστεί ή επίσημα πιστοποιημένο αντίγραφο τέτοιου πληρεξουσίου εγγράφου ή εξουσιοδότησης, κατατεθούν στην Υπηρεσία Σχέσεις Επενδυτών, Στασίου 51, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος ή Τ.Θ. 21472, 1599 Λευκωσία, Κύπρος, e-mail: shares@bankofcyprus.com, φαξ: + 357 22 120265 / + 357 22 120245 όχι αργότερα από τις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022. Οι Κάτοχοι ΠΔ μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι έχει επιτυχώς παραληφθεί το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ τηλεφωνώντας στην Υπηρεσία Σχέσεις Επενδυτών τηλ: +357 22 126055.**
10. Όπου ο Κάτοχος ΠΔ που διορίζει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο το έγγραφο αυτό πρέπει να υπογραφεί από δεδόντως εξουσιοδοτημένο άτομο ή να φέρει την εταιρική σφραγίδα.
11. Σε περίπτωση από κοινού Κατόχων ΠΔ το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου Κατόχων ΠΔ μπορεί να υπογραφεί μόνο από το άτομο, το όνομα του οποίου εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.
12. Η επιλογή "Αποχή" παραχωρείται για να σας επιτρέψει να απέχετε από την 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.
13. Η Εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 1087G του Companies Act 2014, καθορίζει ότι μόνο οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών της Εταιρίας κατά την 16 Μαΐου 2022 στις 9:00 μ.μ. (ώρα Κύπρου) / 7:00 μ.μ. (ώρα Ιρλανδίας) ("**Ημερομηνία Αρχείου**") (ή σε περίπτωση αναβολής στις 9:00 μ.μ. (ώρα Κύπρου) / 7:00 μ.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας που συμπίπτει 72 ώρες πριν από την ημερομηνία της εξ' αναβολής συνέλευσης) έχουν δικαίωμα να παρευρεθούν και να ψηφίσουν στη συνέλευση με βάση τον αριθμό των μετοχών που είναι εγγεγραμμένες στο όνομά τους τη χρονική αυτή στιγμή. Αλλαγές ή προσθήκες στο μητρώο μετά τη χρονική αυτή στιγμή δεν θα λαμβάνονται υπόψη για καθορισμό του δικαιώματος κάποιου ατόμου να παρευρεθεί και/ή να ψηφίσει στη συνέλευση.
14. Οποιοσδήποτε τροποποιήσεις στο έγγραφο αυτό πρέπει να μονογράφονται.
15. Ο διορισμός πληρεξουσίου αντιπροσώπου δεν αποκλείει Κάτοχο ΠΔ που κατέχει Παραστατικά Δικαιώματα κατά την Ημερομηνία Αρχείου από το να παρευρεθεί στη συνέλευση και να ψηφίσει αυτοπροσώπως σε περίπτωση που ο/η ίδιος/α επιθυμεί να ενεργήσει ως αντιπρόσωπος της Link Nominees, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Κυβέρνησης της Ιρλανδίας και του Υπουργείου Υγείας της Ιρλανδίας, για μείωση πιθανού κινδύνου για την υγεία και ασφάλεια των παρευρισκόμενων, σε σχέση με τον Κορωνοϊό (COVID-19).
16. Όροι με κεφαλαία γράμματα σε αυτό το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ έχουν την ίδια έννοια με αυτή που τους δόθηκε στην Πρόσκληση της ΕΓΣ εκτός αν υποδηλώνεται διαφορετικά στο παρόν έγγραφο.
17. Αναλυτικές οδηγίες για τον διορισμό πληρεξουσίου αντιπροσώπου και οδηγίες για εξ' αποστάσεως πρόσβαση στην ΕΓΣ περιέχονται στην Πρόσκληση της ΕΓΣ, στις Σημειώσεις της Πρόσκλησης ΕΓΣ στις σελίδες 25-34. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην Πρόσκληση της ΕΓΣ και άλλα έντυπα που σχετίζονται με την ΕΓΣ επιλέγοντας την ιστοσελίδα της Εταιρίας www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσια Γενική Συνέλευση 2022) όπου θα περιλαμβάνονται και οποιοσδήποτε ενημερώσεις ή ανακοινώσεις για την ΕΓΣ σε περίπτωση αλλαγής.