

Ανακοίνωση

Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης (ΕΓΣ)

Λευκωσία, 29 Αυγούστου 2017

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. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου λειτουργεί μέσω 126 καταστημάτων, από τα οποία 121 λειτουργούν στην Κύπρο, 1 στη Ρουμανία και 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπλέον, λειτουργεί γραφεία αντιπροσωπείας στη Ρωσία, την Ουκρανία και την Κίνα. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου εργοδοτεί 4,311 άτομα διεθνώς. Στις 30 Ιουνίου 2017, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων ανερχόταν σε €22.1 δις και τα Ίδια Κεφάλαια του σε €2.6 δις. 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.



Η Ετήσια Γενική Συνέλευση («ΕΓΣ») της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company («η Εταιρία» ή «η Τράπεζα») πραγματοποιήθηκε στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας την Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017. Στην ΕΓΣ παρέστηκαν 126 μέτοχοι, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, που εκπροσωπούσαν 220,640,499 μετοχές, δηλαδή 49.45% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η ΕΓΣ εξέτασε τις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2016 μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και καθόρισε την ετήσια συνήθη αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΕΓΣ σημείωσε τον επαναδιορισμό των Ernst & Young ως Ελεγκτές της Εταιρίας για το έτος 2016, βάσει του Άρθρου 383(2) του Companies Act, 2014 της Ιρλανδίας και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.

Οι ακόλουθοι Διοικητικοί Σύμβουλοι έχουν επανεκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο:

- (α) Dr Josef Ackermann
- (β) Maksim Goldman
- (γ) Μιχάλης Σπανός
- (δ) Arne Berggren
- (ε) Lyn Grobler
- (στ) Dr Michael Heger
- (ζ) John Patrick Hourican
- (η) Δρ Χριστόδουλος Πατσαλίδης
- (θ) Ιωάννης Ζωγραφάκης

Οι ακόλουθοι Διοικητικοί Σύμβουλοι έχουν εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο με ισχύ σε κάθε περίπτωση από την αντίστοιχη ημερομηνία έγκρισης του διορισμού τους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα:

- (α) Anat Bar-Gera
- (β) James B. Lockhart III

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η ΕΓΣ αποφάσισε επίσης να:

- εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για έκδοση μετοχών·
- εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση μετοχών χωρίς εφαρμογή των προτιμησιακών δικαιωμάτων σύμφωνα με το Άρθρο 1022 του Companies Act 2014·
- εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μη εφαρμογή προτιμησιακών δικαιωμάτων σε σχέση με πρόσθετες συνήθεις μετοχές σύμφωνα με το Άρθρο 1022 του Companies Act 2014 όσον αφορά την χρηματοδότηση μιας συναλλαγής·
- εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για κατανομή συνήθων μετοχών στη μετατροπή ή ανταλλαγή Επιπρόσθετου Πρωτοβάθμιου Κεφαλαίου Μετατρέψιμου σε Μετοχές·
- εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μη εφαρμογή εκ του νόμου δικαιωμάτων προτίμησης ως Άρθρο 1022 του Companies Act 2014 για τις μετοχές που εκδόθηκαν σύμφωνα με το Ψήφισμα 8·
- εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για επαναγορά ιδίων μετοχών της Εταιρίας·
- καθορίσει το εύρος τιμής στην οποία η Εταιρία μπορεί να επανακατανέμει ίδιες μετοχές· και
- εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με ειδοποίηση τουλάχιστον 14 καθαρών ημερών

σύμφωνα με τις πρόνοιες της Πρόσκλησης για τη σύγκληση της ΕΓΣ που ανακοινώθηκε στις 31 Ιουλίου 2017.

Τα πιο πάνω ψηφίσματα που συνιστούν Ειδικές Εργασίες ισχύουν μέχρι την επόμενη ΕΓΣ ή τις 30 Σεπτεμβρίου 2018, όποιο συμβεί νωρίτερα.

Σύμφωνα με το Χρηματιστηριακό Κανονισμό 14.3.6, αντίγραφα των αποφάσεων που δεν αποτελούν συνήθη εργασία σε ετήσια γενική συνέλευση θα υποβληθούν στο National Storage Mechanism σε Αγγλικό αρχείο και θα είναι διαθέσιμα μετά τις 6:00 μμ (ώρα Κύπρου).

Αναλυτικός πίνακας με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά ψήφισμα παρατίθεται στο Παράρτημα που ακολουθεί. Σημειώνεται ότι η παρακράτηση ψήφου δεν θεωρείται νόμιμη ψήφος και δεν επιμετρείται στον υπολογισμό του ποσοστού των ψήφων υπέρ ή κατά του ψηφίσματος.

Παράρτημα: Αναλυτικά αποτελέσματα ψηφοφορίας ανά ψήφισμα (η αρίθμηση είναι σύμφωνα με την Πρόσκληση για τη σύγκληση της ΕΓΣ που ανακοινώθηκε στις 31 Ιουλίου 2017).

Αριθμός ψηφίσματος	Ψήφοι Υπέρ		Ψήφοι Εναντίον		Ψήφοι που παρακρατήθηκαν	Εγκρίθηκε Ναι/Όχι
	Αριθμός μετοχών	% του συνόλου έγκυρων ψήφων	Αριθμός μετοχών	% του συνόλου έγκυρων ψήφων		
1	210,499,843	100.00%	0	0.00%	9	Ναι
2	210,499,843	100.00%	0	0.00%	9	Ναι
3	210,488,843	100.00%	0	0.00%	9	Ναι
4(α)	220,621,515	100.00%	0	0.00%	9	Ναι
4(β)	210,488,269	100.00%	0	0.00%	9	Ναι
4(γ)	220,609,941	100.00%	0	0.00%	9	Ναι
4(δ)	210,488,269	100.00%	0	0.00%	9	Ναι
4(ε)	210,488,269	100.00%	0	0.00%	9	Ναι
4(στ)	210,188,269	100.00%	0	0.00%	9	Ναι
4(ζ)	220,621,515	100.00%	0	0.00%	9	Ναι
4(η)	220,621,515	100.00%	0	0.00%	9	Ναι
4(θ)	210,488,178	100.00%	91	0.00%	9	Ναι
4(ι)	210,488,163	100.00%	0	0.00%	9	Ναι
(4κ)	210,488,269	100.00%	0	0.00%	9	Ναι
5	206,242,843	97.98%	4,257,000	2.02%	10,121,681	Ναι
6	210,480,293	99.99%	19,550	0.01%	10,121,681	Ναι
7	186,655,465	88.67%	23,844,378	11.33%	10,121,681	Ναι
8	210,480,293	99.99%	19,550	0.01%	10,121,681	Ναι
9	210,480,293	99.99%	19,550	0.01%	10,121,681	Ναι
10	210,499,843	100.00%	0	0.00%	10,121,681	Ναι
11	210,488,843	99.99%	11,000	0.01%	10,121,681	Ναι
12	203,958,175	96.89%	6,541,668	3.11%	10,121,681	Ναι