

**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 Τρίτη, 25 Μαΐου 2021 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 στην 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			

Ημερ. \_\_\_\_\_ Υπογραφή \_\_\_\_\_

Στοιχεία Επικοινωνίας: \_\_\_\_\_ Τηλέφωνο \_\_\_\_\_ Φαξ \_\_\_\_\_

## Σημειώσεις στο Έγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ:

1. Η ευμερμία των παρευρισκόμενων, των υπαλλήλων και των παρόχων υπηρεσιών στην επικείμενη ΕΓΣ αποτελεί το κύριο μέλημα των Διοικητικών Συμβούλων της Εταιρίας και σε αυτό το πλαίσιο παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις σε σχέση με τον Κορωνοϊό (COVID-19). Λόγω των περιορισμών σε ότι αφορά τις συγκεντρώσεις και τα ταξίδια, με πολύ περιορισμένες εξαιρέσεις, από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, και σε ότι αφορά τον Ιρλανδικό χώρο διεξαγωγής της ΕΓΣ, από την Κυβέρνηση της Ιρλανδίας και το Υπουργείο Υγείας (της Ιρλανδίας) ένεκα του Κορωνοϊού (COVID-19), η ΕΓΣ θα διεξαχθεί υπό πολύ περιοριστικές συνθήκες.
2. Ζητείται από τους Μετόχους και Κατόχους ΠΔ να μην παρευρεθούν αυτοπροσώπως στην ΕΓΣ και αντί αυτού να υποβάλουν το έγγραφο διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου, 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 πληρεξούσιου αντιπροσώπου όπως αναφέρεται στις Σημειώσεις της Πρόσκλησης ΕΓΣ στις σελίδες 2-34, είτε κατά την ΕΓΣ χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική ψηφοφορία όπως αναφέρεται στις σελίδες 32-34. 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. 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 το 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 ο ίδιος 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 ή / και 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 το 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](http://www.bankofcyprus.com) (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσια Γενική Συνέλευση 2021), περιλαμβανομένων τυχόν αλλαγών σχετικά με τις διευθετήσεις της ΕΓΣ που αναφέρονται στις παρούσες σημειώσεις.
6. 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.
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, να παρευρεθεί, μιλήσει, υποβάλει ερωτήσεις και ψηφίσει σε σχέση με τον αριθμό των συνήθων μετοχών που αντιπροσωπεύονται με παραστατικά δικαιώματα που κατέχει Κάτοχος ΠΔ. Εάν επιθυμείτε να υποδείξετε άλλο πρόσωπο εκτός από τον Πρόεδρο, παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα του πληρεξούσιου αντιπροσώπου στο διαθέσιμο χώρο. Κάθε Κάτοχος ΠΔ μπορεί να διορίσει περισσότερους από ένα πληρεξούσιους αντιπροσώπους για να παραστούν και να ψηφίσουν στη συνέλευση σε σχέση με τα παραστατικά δικαιώματα, νοούμενου 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, νοούμενου 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 λιγότερα από το συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ψήφου σας, παρακαλείσθε να αναγράψετε στο διαθέσιμο χώρο τον αριθμό των παραστατικών δικαιωμάτων σε σχέση με τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπός σας. Εάν ο συγκεκριμένος χώρος παραμείνει κενός, τότε ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπός σας θα θεωρηθεί ότι έχει διοριστεί για το 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 στο 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 Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ για τον ίδιο κάτοχο ΠΔ.
9. Έγγραφα Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ μαζί με οποιοδήποτε πληρεξούσιο έγγραφο ή άλλη εξουσιοδότηση δυνάμει της οποίας έχει εκτελεστεί ή επίσημα πιστοποιημένο αντίγραφο τέτοιου πληρεξούσιου εγγράφου ή εξουσιοδότησης κατατεθούν στην Υπηρεσία Σχέσεις Επενδυτών, Στασίνου 51, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος ή Τ.Θ. 21472, 1599 Λευκωσία, Κύπρος, e-mail: [shares@bankofcyprus.com](mailto:shares@bankofcyprus.com), φαξ: + 357 22 120265 / + 357 22 120245 μέχρι τις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την Κυριακή 23 Μαΐου 2020 το αργότερο. Οι Κάτοχοι ΠΔ μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι έχει επιτυχώς παραληφθεί το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου 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 Πληρεξούσιου 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 τη ψηφοφορία για συγκεκριμένο ψήφισμα. Ωστόσο, σημειώνεται ότι νομικά η "Αποχή" δεν θεωρείται ως ψήφος και δεν θα καταμετρηθεί στον υπολογισμό για την αναλογία των "Υπέρ" και "Κατά" ψήφων ενός ψηφίσματος.
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 21 Μαΐου 2021 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.
14. Οποιοσδήποτε τροποποιήσεις στο έγγραφο αυτό πρέπει να μονογράφονται.
15. Ο διορισμός πληρεξούσιου 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 Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ έχουν την ίδια έννοια με αυτή που τους δόθηκε στη Πρόσκληση της ΕΓΣ εκτός αν υποδηλώνεται διαφορετικά στο παρόν έγγραφο.
17. Αναλυτικές οδηγίες για τον διορισμό πληρεξούσιου αντιπροσώπου και οδηγίες για εξ' αποστάσεως πρόσβαση στην ΕΓΣ περιέχονται στην Πρόσκληση της ΕΓΣ. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην Πρόσκληση της ΕΓΣ και άλλα έντυπα που σχετίζονται με την ΕΓΣ επιλέγοντας την ιστοσελίδα της Εταιρίας [www.bankofcyprus.com](http://www.bankofcyprus.com) όπου θα περιλαμβάνονται και οποιασδήποτε ενημερώσεις ή ανακοινώσεις για την ΕΓΣ σε περίπτωση αλλαγής.