

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

Εγώ/Εμείς _____

Μέτοχος/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 Σοφιανός			
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 σύμφωνα 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 Αρθρου 102 και την υιοθέτηση νέου Αρθρου 102, το οποίο θα επιτρέπει την έγκριση γραπτών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (περιλαμβανομένης απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου κατά πλειοψηφία)			

Ημερ. _____

Υπογραφή _____

Στοιχεία Επικοινωνίας: _____

Τηλέφωνο _____

Φαξ _____

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, Στασίου 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 Συμβουλών 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 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 Επενδύτων / 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 παραστούν και να ψηφίσουν στη συνέλευση σε σχέση με τις μετοχές που κατέχει, νοουμένου 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, νοουμένου 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 αντιπρόσωπος 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 μετοχές. 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 προσαρτάτε 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 τιτλοποιημένη 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 Μεριδα 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 ανακοινώσεις 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, 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 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.