



## Ανακοίνωση

# Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης (ΕΓΣ) των Μετόχων

Λευκωσία, 23 Μαΐου 2022

Η παρούσα ανακοίνωση αντικαθιστά την Ανακοίνωση «Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης (ΕΓΣ) των Μετόχων» που δημοσιοποιήθηκε στις 20 Μαΐου 2022 η οποία περιλάμβανε τυπογραφικό λάθος και θα πρέπει να αγνοηθεί.

### *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 Μαρτίου 2022, το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου λειτουργούσε μέσω 86 καταστημάτων στην Κύπρο, εκ των οποίων τα 11 λειτουργούσαν ως θυρίδες. Επιπλέον, λειτουργεί γραφεία αντιπροσωπείας στη Ρωσία, την Ουκρανία και την Κίνα. Στις 31 Μαρτίου 2022, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων ανερχόταν σε €25.1 δις και τα Ίδια Κεφάλαια του σε €2.1 δις. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου εργοδοτούσε 3,395 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.

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 Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022. Στην ΕΓΣ παρευρέθηκαν 17 μέτοχοι, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, που εκπροσωπούσαν 138.151.974 μετοχές, δηλαδή 30,96% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

## **ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

Η ΕΓΣ εξέτασε τις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2021 μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και καθόρισε την ετήσια συνήθη αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΕΓΣ εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή της PricewaterhouseCoopers ως Ελεγκτές της Εταιρίας

Οι ακόλουθοι Διοικητικοί Σύμβουλοι έχουν επανεκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο:

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο σημειώνει ότι σε συνέχεια της σημερινής ψηφοφορίας των μετόχων στην ΕΓΣ 2022, οι κ.κ. Maksim Goldman και Dr Michael Heger δεν έχουν επανεκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο σημειώνει επίσης ότι ενώ ο κ. Arne Berggren επανεκλέγη λαμβάνοντας 98,825,604 ψήφους υπέρ που αντιπροσωπεύουν 71,67% του συνόλου των έγκυρων ψήφων, περισσότεροι από 20 % των ψήφων που κατατέθηκαν ήταν εναντίον της επανεκλογής του. Σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΗΒ, το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να προχωρήσει σε επαφές με τους μετόχους και να προβεί σε ενημέρωση για τις απόψεις που θα ληφθούν από τους μετόχους ανάλογα με την περίπτωση.

Η ΕΓΣ έλαβε και εξέτασε την Ετήσια Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών της Επιτροπής Αμοιβών για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2021 και Πολιτική Αμοιβών για το 2022.

## ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η ΕΓΣ αποφάσισε επίσης να:

- Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκαθιδρύσει και να εφαρμόσει ένα μακροπρόθεσμο Σχέδιο παροχής κινήτρων ( το “**2022 LTIP**”)
- Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για έκδοση μετοχών
- Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση μετοχών χωρίς εφαρμογή των προτιμησιακών δικαιωμάτων σύμφωνα με το Άρθρο 1022 του Companies Act
- Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μη εφαρμογή προτιμησιακών δικαιωμάτων σε σχέση με πρόσθετες συνήθειες μετοχές σύμφωνα με το Άρθρο 1022 του Companies Act όσον αφορά τη χρηματοδότηση μιας συναλλαγής
- Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για κατανομή συνήθων μετοχών στη μετατροπή ή ανταλλαγή Επιπρόσθετου Πρωτοβάθμιου Κεφαλαίου Μετατρέψιμου σε Μετοχές
- Να εξετάσει και 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
- Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για απόκτηση συνήθων μετοχών της Εταιρίας από την αγορά
- Να εξετάσει και καθορίσει το εύρος της τιμής στην οποία η Εταιρία μπορεί να επανακατανέμει ίδιες μετοχές
- Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με προειδοποίηση τουλάχιστον 14 καθαρών ημερών
- Να εξετάσει και 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)

σύμφωνα με τις πρόνοιες της Πρόσκλησης για τη σύγκληση της ΕΓΣ που ανακοινώθηκε στις 15 Απριλίου 2022.

Τα πιο πάνω ψηφίσματα που συνιστούν Ειδικές Εργασίες ισχύουν μέχρι την επόμενη ΕΓΣ ή τις 19 Αυγούστου 2023, 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 15 Απριλίου 2022).**

| 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                  | 137,881,926     | 100.00                      | 0               | 0.00                        | 0                        | Ναι                                  |
| 2                  | 137,881,926     | 100.00                      | 0               | 0.00                        | 0                        | Ναι                                  |
| 3                  | 137,881,926     | 100.00                      | 0               | 0.00                        | 0                        | Ναι                                  |
| 4(α)               | 120,057,939     | 87.07                       | 17,822,987      | 12.93                       | 1,000                    | Ναι                                  |
| 4(β)               | 137,880,926     | 100.00                      | 0               | 0.00                        | 1,000                    | Ναι                                  |
| 4(γ)               | 98,825,604      | 71.67                       | 39,055,322      | 28.33                       | 1,000                    | Ναι                                  |
| 4(δ)               | 20,136,658      | 14.60                       | 117,744,268     | 85.40                       | 1,000                    | Όχι                                  |
| 4(ε)               | 137,880,926     | 100.00                      | 0               | 0.00                        | 1,000                    | Ναι                                  |
| 4(στ)              | 52,295,080      | 37.93                       | 85,585,846      | 62.07                       | 1,000                    | Όχι                                  |
| 4(ζ)               | 137,880,926     | 100.00                      | 0               | 0.00                        | 1,000                    | Ναι                                  |
| 4(η)               | 137,880,926     | 100.00                      | 0               | 0.00                        | 1,000                    | Ναι                                  |
| 4(θ)               | 137,880,926     | 100.00                      | 0               | 0.00                        | 1,000                    | Ναι                                  |
| 4(ι)               | 137,880,926     | 100.00                      | 0               | 0.00                        | 1,000                    | Ναι                                  |
| 4(κ)               | 137,880,926     | 100.00                      | 0               | 0.00                        | 1,000                    | Ναι                                  |
| 4(λ)               | 137,880,926     | 100.00                      | 0               | 0.00                        | 1,000                    | Ναι                                  |
| 5                  | 136,089,417     | 98.70                       | 1,791,509       | 1.30                        | 1,000                    | συμβουλευτικό, μη δεσμευτικό ψήφισμα |
| 6                  | 137,881,926     | 100.00                      | 0               | 0.00                        | 0                        | Ναι                                  |
| 7                  | 137,779,670     | 99.93                       | 102,256         | 0.07                        | 0                        | Ναι                                  |
| 8                  | 137,880,926     | 100.00                      | 1,000           | 0.00                        | 0                        | Ναι                                  |
| 9                  | 137,880,926     | 100.00                      | 1,000           | 0.00                        | 0                        | Ναι                                  |
| 10                 | 137,881,926     | 100.00                      | 0               | 0.00                        | 0                        | Ναι                                  |
| 11                 | 137,881,926     | 100.00                      | 0               | 0.00                        | 0                        | Ναι                                  |
| 12                 | 137,881,926     | 100.00                      | 0               | 0.00                        | 0                        | Ναι                                  |
| 13                 | 137,881,926     | 100.00                      | 0               | 0.00                        | 0                        | Ναι                                  |
| 14                 | 136,089,417     | 98.70                       | 1,792,509       | 1.30                        | 0                        | Ναι                                  |
| 15                 | 137,881,926     | 100.00                      | 0               | 0.00                        | 0                        | Ναι                                  |