

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/ούμε, διορίζω/ούμε και αιτούμαι/άστε 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, 17 Μαΐου 2024 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 όνομα
 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/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 θεωρεί σκόπιμο (ενεργώντας κατά τη δική του/της διακριτική ευχέρεια) σε σχέση με τις εργασίες της συνέλευσης. Εγώ/Εμείς
 υποδεικνύω/ούμε 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 | Να παραλάβει και να εξετάσει τις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2023 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 καθορίσει την 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) | Πανίκος Νικολάου | | | |
| 4(δ) | Κωνσταντίνος Ιορδάνου | | | |
| 4(ε) | Ελίζα Λειβαδιώτου | | | |
| 4(στ) | Monique Hemerijck | | | |
| 4(ζ) | Adrian Lewis | | | |
| | Να διορίσει τα πιο κάτω άτομα ως Διοικητικούς Συμβούλους με ξεχωριστό ψήφισμα, με τους διορισμούς να τελούν υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας («ΕΚΤ»): | | | |
| 4(η) | Christian Hansmeyer | | | |
| 4(θ) | Stuart Birrell | | | |
| 5 | Να λάβει και να εξετάσει την Ετήσια Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών της Επιτροπής Αμοιβών για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2023 | | | |
| 6 | Να λάβει και να εξετάσει την Αναθεωρημένη Πολιτική Αμοιβών | | | |
| 7 | Να εγκρίνει την πληρωμή τελικού μερίσματος ύψους €0.25 ανά συνήθη μετοχή για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 | | | |
| 8 | Να εξετάσει και, αν θεωρηθεί σκόπιμο, εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για έκδοση μετοχών | | | |
| 9 | 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 | | | |
| 10 | 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 | | | |
| 11 | Να εξετάσει και, αν θεωρηθεί σκόπιμο, εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για κατανομή συνήθων μετοχών στη μετατροπή ή ανταλλαγή Επιπρόσθετου Πρωτοβάθμιου Κεφαλαίου Μετατρέψιμου σε Μετοχές | | | |
| 12 | 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 11 | | | |
| 13 | Να εξετάσει και, αν θεωρηθεί σκόπιμο, εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για απόκτηση συνήθων μετοχών της Εταιρίας από την αγορά | | | |
| 14 | Να εξετάσει και, αν θεωρηθεί σκόπιμο, καθορίσει το εύρος της τιμής στην οποία η Εταιρία μπορεί να επανακατανέμει ίδιες μετοχές | | | |
| 15 | Να εξετάσει και, αν θεωρηθεί σκόπιμο, εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με προειδοποίηση τουλάχιστον 14 καθαρών ημερών | | | |
| 16 | Να εξετάσει και, αν θεωρηθεί σκόπιμο, εγκρίνει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στο Καταστατικό της Εταιρίας με την προσθήκη ενός νέου Αρθρου 112 (d) και τη διαγραφή του υπάρχοντος Αρθρου 115 και την υιοθέτηση ενός νέου Αρθρου 115 σε αντικατάσταση του υπάρχοντος Αρθρου 115 | | | |
| 17 | Να εξετάσει και, αν θεωρηθεί σκόπιμο, εξουσιοδοτήσει να αυξήσει τις συνιστώσες των μεταβλητών αποδοχών πέραν του 50% του σταθερού μέρους των συνολικών αποδοχών του κάθε ατόμου που είναι Άτομο που Αναλαμβάνει Σημαντικούς Κινδύνους, νοουμένου ότι η μεταβλητή συνιστώσα σε καμία περίπτωση δεν ξεπερνά το 100% της σταθερής συνιστώσας του συνόλου των αποδοχών του ατόμου αυτού | | | |

Ημερ. _____ Υπογραφή _____

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλέφωνο _____

Φαξ _____

Σελ. 1 από 2

Σημειώσεις στο Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ:

1. Αναμένεται ότι η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024 στις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, Στασίου 51, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος.
2. Εάν υπάρξουν οποιεσδήποτε σχετικές ενημερώσεις σε σχέση με την ΕΓΣ, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε αλλαγών στις διευθετήσεις για την ΕΓΣ που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση για την ΕΓΣ, αυτές θα ανακοινωθούν μέσω θεσμικής υπηρεσίας πληροφόρησης και θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.bankofcyprus.com/group (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσια Γενική Συνέλευση 2024).
3. Στην περίπτωση κατά την οποία είναι αδύνατο να συγκληθεί και να διεξαχθεί η ΕΓΣ, η ΕΓΣ θα διεξαχθεί με την ελάχιστη απαρτία που απαιτείται σύμφωνα με το Καταστατικό ή 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.
4. Οι Κάτοχοι ΠΔ ενθαρρύνονται θερμά να υποβάλουν το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου, 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 σε αυτές τις σημειώσεις είτε κατά την ΕΓΣ χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική ψηφοφορία όπως αναφέρεται στις Σημειώσεις της Πρόσκλησης ΕΓΣ στις σελίδες 36-38. 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.
5. 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 αντιπρόσωπους για να παραστούν και να ψηφίσουν στη συνέλευση σε σχέση με τα παραστατικά δικαιώματα, νοουμένου ότι, όπου ο Κάτοχος ΠΔ διορίζει περισσότερους από ένα πληρεξούσιους αντιπρόσωπους 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 αντιπρόσωπους του, νοουμένου 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 διαθέσιμο χώρο τον 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.
6. Για να διορίσετε περισσότερους από ένα πληρεξούσιους αντιπρόσωπους, 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.
7. **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 & ΠΚΔ, Στασίου 51, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος, ή Τ.Θ. 21472, 1599 Λευκωσία, Κύπρος, e-mail: shares@bankofcyprus.com, φαξ: +357 22 120245 όχι αργότερα από τις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την Τετάρτη 15 Μαΐου 2024. Οι Κάτοχοι ΠΔ μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι έχει επιτυχώς παραληφθεί το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ τηλεφωνώντας στην Υπηρεσία Σχέσεις Επενδυτών & ΠΚΔ στο τηλ: +357 22 126055.**
8. Όπου ο Κάτοχος ΠΔ που διορίζει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο το έγγραφο αυτό πρέπει να υπογραφεί από δεόντως εξουσιοδοτημένο άτομο ή να φέρει την εταιρική σφραγίδα.
9. Σε περίπτωση από κοινού Κατόχων ΠΔ το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου Κατόχων ΠΔ υπογράφεται μόνο από το άτομο, το όνομα του οποίου εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.
10. Η επιλογή "Αποχή" παραχωρείται για να σας επιτρέψει να απεχέτε 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.
11. 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 13 Μαΐου 2024 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 ε' 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.
12. Οποιοσδήποτε τροποποιήσεις στο έγγραφο αυτό πρέπει να μονογράφονται.
13. 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 ιδιος/α επιθυμεί να ενεργήσει ως αντιπρόσωπος της Link Nominees.
14. 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.
15. Αναλυτικές οδηγίες για τον διορισμό πληρεξουσίου αντιπροσώπου και οδηγίες για ε' αποστάσεις πρόσβαση στην ΕΓΣ περιέχονται στην Πρόσκληση της ΕΓΣ, στις Σημειώσεις της Πρόσκλησης ΕΓΣ στις σελίδες 27-38. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην Πρόσκληση της ΕΓΣ και άλλα έντυπα που σχετίζονται με την ΕΓΣ επιλέγοντας την ιστοσελίδα της Εταιρίας www.bankofcyprus.com/group (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσια Γενική Συνέλευση 2024) όπου θα περιλαμβάνονται και οποιεσδήποτε ενημερώσεις ή ανακοινώσεις για την ΕΓΣ σε περίπτωση αλλαγής.