

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, 16 Μαΐου 2025, 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 που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2024 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)	Πάνικος Νικολάου			
4(δ)	Ελίζα Λειβαδιώτου			
4(ε)	Monique Hemerijck			
4(στ)	Adrian Lewis			
4(ζ)	Christian Hansmeyer			
4(η)	William Stuart Birrell			
4	Να εκλέξει το πιο κάτω άτομο ως Διοικητική Σύμβουλο:			
4(θ)	Ειρήνη Ψάλτη			
4	Να διορίσει τους πιο κάτω ως Διοικητικούς Συμβούλους, με ξεχωριστά ψηφίσματα, με τους διορισμούς να τελούν υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας («ΕΚΤ»):			
4(ι)	Αντρέας Κρητιώτης			
4(κ)	Γιώργος Συρίχας			
5	Να λάβει και να εξετάσει την Ετήσια Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών της Επιτροπής Αμοιβών για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2024			
6	Να εγκρίνει την πληρωμή τελικού μερίσματος ύψους €0.48 ανά συνήθη μετοχή για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024			
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 επανακαταθέσει ίδιες μετοχές			
14	Να εξετάσει και, αν θεωρηθεί σκόπιμο, εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με προειδοποίηση τουλάχιστον 14 καθαρών ημερών			

Ημερ. _____

Υπογραφή _____

Στοιχεία Επικοινωνίας: _____

Τηλέφωνο _____

Φαξ _____

Σημειώσεις στο Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου:

1. Αναμένεται ότι η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 16 Μαΐου 2025 στις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, Στασίνου 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 2025).
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 Μέτοχοι 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 33-34. 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 Μέτοχος έχει το δικαίωμα να διορίσει τον Πρόεδρο της ΕΓΣ ή οποιονδήποτε άλλο πρόσωπο/α ως 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 παρastούν 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 αντιπρόσωπός 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 αντιπρόσωπου και κατέχει περισσότερες από μία μετοχές δεν υποχρεούται να ψηφίσει με τον ίδιο τρόπο για όλες του τις ψήφους. 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 αντιπροσώπους, παρακαλούμε εκτυπώστε ανάλογο αριθμό αντιγράφων του εγγράφου αυτού. Επίσης, όπως προσδιορίσετε 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.
7. Για μετόχους το όνομα των οποίων εμφανίζεται στο μητρώο μελών της Εταιρίας (δηλαδή αυτών που κατέχουν τις Συνήθεις Μετοχές τους υπό τη μορφή λογιστικής εγγραφής απευθείας στο Μητρώο Μελών (οι **"Εγγεγραμμένοι Μέτοχοι"**)), το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου θα πρέπει να συμπληρωθεί, υπογραφεί και επιστραφεί στην **MUFG Corporate Markets** (ο **"Τηρητής Αρχείου"**), στη διεύθυνση **P.O. Box 7117, Dublin 2, Ireland** (σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο) ή στην **MUFG Corporate Markets, Suite 149, The Capel Building, Mary's Abbey, Dublin 7, D07 DP79, 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, 14 Μαΐου 2025. Εναλλακτικά, θα μπορείτε να διορίσετε ηλεκτρονικά πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μέσω της ιστοσελίδας του Τηρητή Αρχείου 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 Μερίδα Επενδυτή (Investor Code - IVC) όπως παρουσιάζεται στο παλιό πιστοποιητικό μετοχών σας (ή οποία είναι άλλως διαθέσιμη από τον Τηρητή Αρχείου) και να συμφωνήσετε σε ορισμένους όρους. Επιπλέον, ο Τηρητής Αρχείου παρέχει μια εφαρμογή για τους μετόχους: **Vote+**. Μπορείτε να κατεβάσετε και να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή δωρεάν, η οποία παρέχει στους μετόχους την δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στο υπόλοιπο των μετοχών τους ανά πάσα στιγμή και επιτρέπει στους χρήστες τη δυνατότητα να διορίσουν πληρεξούσιο αντιπρόσωπο γρήγορα και εύκολα μέσω της εφαρμογής. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη τόσο από το Apple App Store και Google Play ή σαρώνοντας το σχετικό QR code πιο κάτω.



8. Η Euroclear UK & International Limited ("EUI"), χειριστής του CREST, έχει διευθετήσει όπως οι οδηγίες ψηφοφορίας σχετικά με τα Παραστατικά Δικαιώματα CREST ("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 & International" (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 λεπτομερείς πληροφορίες για τις υπηρεσίες που προσφέρονται και θα προχωρήσει τη 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 οποιονδήποτε 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 η προθεσμία ψηφοφορίας της Broadridge αναμένεται να είναι τη Δευτέρα 12 Μαΐου 2025). 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.

9. Οι Συμμετέχοντες στην ΕΒ μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά διορισμό πληρεξουσίου αντιπροσώπου (συμπεριλαμβανομένων οδηγιών ψηφοφορίας) με τον τρόπο που περιγράφεται στο έγγραφο που έχει εκδοθεί από την Euroclear Bank με τίτλο **“Euroclear Bank as issuer CSD for Irish corporate securities”** (ως έχει τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί κατά διαστήματα) και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Euroclear Bank (www.euroclear.com).

Οι Συμμετέχοντες στην ΕΒ 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:
- Ψηφίσει υπέρ όλων ή συγκεκριμένου ψηφίσματος / συγκεκριμένων ψηφισμάτων·
 - Ψηφίσει εναντίον όλων ή συγκεκριμένου ψηφίσματος / συγκεκριμένων ψηφισμάτων·
 - Απέχει από όλα ή συγκεκριμένο ψήφισμα / συγκεκριμένα ψηφίσματα· ή να
 - 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 ΕΒ 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, 14 Μαΐου 2025. Οι οδηγίες ψηφοφορίας δεν μπορούν να αλλάξουν ή να μεταβληθούν μετά την προθεσμία ψηφοφορίας της Euroclear Bank.

10. Μέτοχοι που κατέχουν τις Συνήθεις Μετοχές τους μέσω της εταιρίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (Hellenic Central Securities Depository S.A.), που είναι εξουσιοδοτημένη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας (HCMC) να ενεργεί ως κεντρικό αποθετήριο τίτλων για την Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014, (το “ΕΛΚΑΤ”) (“**Μέτοχοι ΕΛΚΑΤ**”) και επιθυμούν να ψηφίσουν στην ΕΓΣ, είτε ηλεκτρονικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου, πρέπει να ενημερώσουν τον θεματοφύλακα τους εγκαίρως για να διευκολύνουν τη διαδικασία ψηφοφορίας. Οι Μέτοχοι ΕΛΚΑΤ μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου τους στην ΕΓΣ με (i) την αποστολή της οδηγίας ψηφοφορίας τους, (ii) την αποστολή ειδοποίησης της πρόθεσής τους να παρακολουθήσουν τη συνάντηση διορίζοντας τον εαυτό τους ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο ή (iii) τον διορισμό του Προέδρου της ΕΓΣ ή οποιοσδήποτε άλλου προσώπου ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο τους (για να παραστεί και να ψηφίσει στη συνέλευση για τον αριθμό των Συνήθων Μετοχών που καθορίζονται στην οδηγία διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου) μέσω της αλυσίδας θεματοφυλάκων στο μέλος του ΕΛΚΑΤ ή στο θεματοφύλακα που κατέχει τις Συνήθεις Μετοχές εκ μέρους τους μέσω του συστήματος αυτών τίτλων του ΕΛΚΑΤ (ο “Συμμετέχων στο ΕΛΚΑΤ”). Ο Συμμετέχων στο ΕΛΚΑΤ θα αποστείλει τις πληροφορίες που έλαβε από τον Μέτοχο ΕΛΚΑΤ μέσω του ΕΛΚΑΤ σύμφωνα με τις συγκεκριμένες διαδικασίες που καθορίζονται από το ΕΛΚΑΤ. Το ΕΛΚΑΤ θα αποστείλει τις πληροφορίες που λήφθηκαν εκ μέρους του Μετόχου ΕΛΚΑΤ μέσω της SIX SIS στην Euroclear Bank πριν την προθεσμία διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου για τους Συμμετέχοντες στην ΕΒ όπως αναφέρεται παραπάνω.

Η προθεσμία ψηφοφορίας του ΕΛΚΑΤ θα είναι νωρίτερα από την προθεσμία ψηφοφορίας της Euroclear Bank όπως αναφέρεται πιο πάνω και αναμένεται να είναι τουλάχιστον επτά (7) ημερολογιακές ημέρες πριν από την προθεσμία διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου της Euroclear Bank (δηλαδή η προθεσμία ψηφοφορίας του ΕΛΚΑΤ αναμένεται να είναι στις 8:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδας) / 6:00 μ.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την Τετάρτη, 7 Μαΐου 2025).

11. Για να θεωρηθούν έγκυρες, όλες οι οδηγίες ψηφοφορίας πληρεξουσίου αντιπροσώπου (είτε υποβάλλονται απευθείας ή μέσω του Συστήματος ΕΒ, CREST ή ΕΛΚΑΤ) 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, MUFG Corporate Markets, στη διεύθυνση P.O. Box 7117, Dublin 2, Ireland (σε περίπτωση παράδοσης μέσω ταχυδρομείου) ή στη διεύθυνση MUFG Corporate Markets, Suite 149, The Capel Building, Mary's Abbey, Dublin 7, D07 DP79, Ireland (σε περίπτωση παράδοσης διά χειρός) (ότι ισχύει), 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 ΕΒ, CREST ή ΕΛΚΑΤ 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.
12. 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.
13. Σε περίπτωση από κοινού Μετόχων, το έντυπο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου υπογράφεται μόνο από το άτομο το όνομά του οποίου εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.
14. 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.
15. Η Εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 1087G του Companies Act 2014, καθορίζει ότι μόνο οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών της Εταιρίας τη Δευτέρα, 12 Μαΐου 2025 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.
16. Οποιοσδήποτε τροποποιήσεις στο έγγραφο αυτό πρέπει να μονογράφονται.
17. 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 ιδιος/α επιθυμεί.
18. **Κάτοχοι CDIs, Συμμετέχοντες στην ΕΒ ή Μέτοχοι ΕΛΚΑΤ που επιθυμούν πρόσβαση στην πλατφόρμα της Lumi θα πρέπει να διευθετήσουν να διορίσουν τους ίδιους ως πληρεξούσιους αντιπροσώπους τους όπως επεξηγείται στο Μέρος Β και Μέρος Γ' της Πρόσκλησης της ΕΓΣ και στη συνέχεια να επικοινωνήσουν με τον Τηρητή Αρχείου, 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. Αν οι Μέτοχοι έχουν οποιοσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία ψηφοφορίας, μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γραμμή εξυπηρέτησης των μετόχων της Εταιρίας στο +357 22 126055 κατά τις εργάσιμες ώρες.**
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 33-34. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην Πρόσκληση της ΕΓΣ και άλλα έντυπα που σχετίζονται με την ΕΓΣ επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα της Εταιρίας www.bankofcyprus.com/group (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσια Γενική Συνέλευση 2025) όπου θα περιλαμβάνονται και οποιοσδήποτε ενημερώσεις ή ανακοινώσεις για την ΕΓΣ σε περίπτωση αλλαγής.