



Ανακοίνωση

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ΕΓΣ) των Μετόχων

Λευκωσία, 5 Φεβρουαρίου 2021

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. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου λειτουργεί μέσω 98 καταστημάτων στην Κύπρο, εκ των οποίων τα 14 λειτουργούν ως θυρίδες. Επιπλέον, λειτουργεί γραφεία αντιπροσωπείας στη Ρωσία, την Ουκρανία και την Κίνα. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου εργοδοτεί 3,577 άτομα διεθνώς. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων ανερχόταν σε €21.5 δις και τα Ίδια Κεφάλαια του σε €2.1 δις. 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.



Πραγματοποιήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2021 Έκτακτη Γενική Συνέλευση («ΕΓΣ») της *Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company* («η Εταιρία») στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας. Στην ΕΓΣ παρευρέθηκαν 52 Μέτοχοι και Κάτοχοι Παραστατικών Δικαιωμάτων, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, που εκπροσωπούσαν 217,413,459 μετοχές, δηλαδή 48.73% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η ΕΓΣ αποφάσισε όπως:

- Εγκριθεί η Μετάβαση των υπό Μετάβαση Μετοχών στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών της Euroclear Bank.
- Τροποποιηθούν τα Άρθρα του Καταστατικού με τον τρόπο που παρουσιάζονται στην Ειδοποίηση της ΕΓΣ.
- Εγκριθούν και υιοθετηθούν τα νέα Άρθρα του Καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στο Ψήφισμα 2 και αυτών που απαιτούνται για τη Μετάβαση.
- Εξουσιοδοτήσει και δώσει εντολή στην Εταιρία να προβεί σε όλα τα απαραίτητα διαβήματα ώστε να τεθεί σε εφαρμογή η Μετάβαση

σύμφωνα με τις πρόνοιες της Πρόσκλησης για τη σύγκληση της ΕΓΣ που ανακοινώθηκε στις 13 Ιανουαρίου 2021.

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 13 Ιανουαρίου 2021).

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	217,410,999	100.00	2,297	0.00	0	Ναι
2	217,409,802	100.00	3,297	0.00	197	Ναι
3(α)	217,410,999	100.00	2,297	0.00	0	Ναι
4	217,410,999	100.00	2,297	0.00	0	Ναι