

Περί Εταιρειών Νόμος 2014

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

της

BANK OF CYPRUS HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY

Συσταθείσα στις 11 Ιουλίου 2016

Περί Εταιρειών Νόμος 2014

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

- της -

BANK OF CYPRUS HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY

(Ως έχει τροποποιηθεί μέσω ειδικού ψηφίσματος το οποίο ψηφίσθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2016 με ισχύ από τις 18 Ιανουαρίου 2017)

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι **Bank of Cyprus Holdings public limited company**.
2. Η Εταιρεία είναι δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εγγεγραμμένη δυνάμει του Μέρους 17 του περί Εταιρειών Νόμου 2014.
3. Οι πρωταρχικοί σκοποί για τους οποίους ιδρύεται η Εταιρεία είναι:
 - (α) Η διεξαγωγή εργασιών εταιρείας χαρτοφυλακίου ενός ή περισσότερων αδειούχων πιστωτικών ιδρυμάτων.
 - (β) Η διεξαγωγή εργασιών εταιρείας χαρτοφυλακίου και η συγκέντρωση χρημάτων επί τέτοιων όρων και προϋποθέσεων ως κρίνει σκόπιμο, και η επένδυση τέτοιων ποσών σε ή επί ή με άλλο τρόπο απόκτηση και κατοχή μετοχών, κεφαλαίων, χρεογράφων, χρεωστικών ομολόγων, ομολογιών, υποθηκών, υποχρεώσεων και αξιογράφων οποιουδήποτε είδους που έχουν εκδοθεί ή εγγυηθεί από επιχειρήσεις υπό τον έλεγχό της.
4. Επιπρόσθετοι σκοποί για τους οποίους ιδρύεται η Εταιρεία είναι:
 - (α) Η εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος ή καθηκόντων που έχουν επιβληθεί στην Εταιρεία από ή δυνάμει οποιασδήποτε θέσπισης και η άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας που έχει παρασχεθεί στην Εταιρεία από ή δυνάμει οποιασδήποτε θέσπισης.
 - (β) Η διεξαγωγή όλων ή οποιωνδήποτε εκ των προαναφερθέντων εργασιών είτε ως χωριστή εργασία, είτε ως την κύρια εργασία της Εταιρείας και η διεξαγωγή οποιασδήποτε άλλης εργασίας εφόσον η Εταιρεία κρίνει ευχερή τη διεξαγωγή της σε σχέση με τους πιο πάνω σκοπούς ή εφόσον υπολογίζεται ότι μπορεί άμεσα ή έμμεσα να αυξήσει την αξία οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή να καταστήσει οποιαδήποτε από αυτά αποδοτικότερα.
 - (γ) Η σύσταση ή να επιφέρει τη σύσταση ενός ή περισσότερων θυγατρικών της Εταιρείας (εντός της έννοιας του περί Εταιρειών Νόμου 2014) για σκοπούς διεξαγωγής οποιασδήποτε εργασίας.
 - (δ) Η απόκτηση και ανάληψη ολόκληρης ή οποιουδήποτε μέρους της εργασίας, περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων οποιουδήποτε προσώπου ή εταιρείας που διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία η Εταιρεία εξουσιοδοτείται να διεξάγει.
 - (ε) Να εξαιτείται, να αγοράζει, ή να αποκτά με άλλο τρόπο οποιαδήποτε προνόμια ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, άδειες, παραχωρήσεις και

τα συναφή που παραχωρούν οποιαδήποτε δικαιώματα οποιουδήποτε είδους προς χρήση ή οποιοδήποτε μυστικό ή άλλη πληροφορία αναφορικά με οποιαδήποτε εφεύρεση, εφόσον αυτά κρίνονται χρήσιμα για οποιοδήποτε από τους σκοπούς της Εταιρείας ή η απόκτηση των οποίων υπολογίζεται άμεσα ή έμμεσα να ωφελήσει την Εταιρεία, και η χρήση, άσκηση, ανάπτυξη ή χορήγηση αδειών για να ή με άλλο τρόπο να επωφελείται τα περιουσιακά δικαιώματα ή πληροφορίες που έχουν αποκτηθεί κατ' αυτόν τον τρόπο.

- (στ) Να συννομολογεί συνεταιρισμό ή συμφωνίες που αφορούν συμμετοχή σε κέρδη, ένωση συμφερόντων, συνεργασία, κοινοπραξία, αμοιβαία παραχώρηση ή με άλλο τρόπο με οποιοδήποτε πρόσωπο ή εταιρεία που διεξάγει ή ασχολείται με ή πρόκειται να διεξάγει ή ασχοληθεί με οποιαδήποτε εργασία ή συναλλαγή την οποία η Εταιρεία εξουσιοδοτείται να διεξάγει ή ασχοληθεί με ή οποιαδήποτε εργασία ή συναλλαγή ικανή να τύχει διενέργειας με σκοπό να ωφελήσει άμεσα ή έμμεσα την Εταιρεία.
- (ζ) Η εξαγορά ή με άλλο τρόπο απόκτηση μετοχών και αξιογράφων της Εταιρείας ή οποιασδήποτε εταιρείας και η πώληση, κατοχή, επανέκδοση, ακύρωση ή με άλλο τρόπο χειρισμός αυτών.
- (η) Να συνάπτει οποιοσδήποτε συμφωνίες με οποιοσδήποτε Κυβερνήσεις ή αρχές, ανώτατες, δημοτικές, τοπικές ή άλλες, οι οποίες κρίνεται ότι μπορεί να συμβάλουν στην επίτευξη όλων ή οιασδήποτε από τους σκοπούς της Εταιρείας και η απόκτηση από οποιαδήποτε τέτοια Κυβέρνηση ή αρχή οιασδήποτε δικαιωμάτων, προνομίων ή παραχωρήσεων, όπως η Εταιρεία κρίνει επιθυμητό να αποκτήσει και η διεξαγωγή, εξάσκηση και συμμόρφωση με οποιοσδήποτε τέτοιες συμφωνίες, δικαιώματα, προνόμια και παραχωρήσεις.
- (θ) Να καθιδρύει και συνδράμει ή ενισχύει την καθίδρυση και συνδρομή σε οργανισμούς, ιδρύματα, ταμεία, εμπιστεύματα και διευκολύνσεις που υπολογίζεται να ωφελήσουν Διοικητικούς Σύμβουλους και πρώην διοικητικούς σύμβουλους, υπαλλήλους και πρώην υπαλλήλους της Εταιρείας ή πρόσωπα εξαρτώμενα ή τις επαφές τέτοιων προσώπων και (χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα των πιο πάνω) να χορηγεί φιλοδώρηματα, συντάξεις ή επιδόματα κατά την συνταξιοδότηση ή τον θάνατο ή αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια πρόσωπα και συμπεριλαμβανομένων της καθίδρυσης σχεδίων απόκτησης μετοχών, επιτρέποντας σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή άλλα προαναφερθέντα πρόσωπα να καθίστανται μέτοχοι στην Εταιρεία, ή με άλλο τρόπο να συμμετέχουν στα κέρδη της Εταιρείας επί τέτοιων όρων και κατά τέτοιο τρόπο ως η Εταιρεία κρίνει σκόπιμο, και να προβαίνει σε πληρωμές προς ασφαλίσεις και να συνδράμει ή εγγυείται χρήματα για φιλανθρωπικούς ή αγαθοεργούς σκοπούς ή για οποιαδήποτε έκθεση ή για οποιονδήποτε δημόσιο, γενικό ή χρήσιμο σκοπό, ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό ως η Εταιρεία κρίνει σκόπιμο.
- (ι) Να καθιδρύει και συμμετέχει σε οποιοδήποτε σχέδιο για την εξαγορά μετοχών στην Εταιρεία από τους επιτρόπους που θα κατέχονται προς όφελος των υπαλλήλων της Εταιρείας και να παρέχει δάνεια ή με άλλο τρόπο να παρέχει χρήματα στους επιτρόπους τέτοιων σχεδίων ή στους υπαλλήλους της Εταιρείας ή στους υπαλλήλους οποιασδήποτε θυγατρικής ή συνδεδεμένης της εταιρείας παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να εξαγοράζουν μετοχές της Εταιρείας.
- (ια) Να καθιδρύει οποιοδήποτε σχέδιο ή με άλλο τρόπο να προνοεί για την εξαγορά μετοχών στην Εταιρεία από ή εκ μέρους πελατών της Εταιρείας.
- (ιβ) Να προάγει οποιαδήποτε εταιρεία ή εταιρείες με σκοπό την απόκτηση όλων ή οιασδήποτε εκ των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Εταιρείας ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, ο οποίος θεωρείται ότι αποβαίνει άμεσα ή έμμεσα προς όφελος της παρούσας Εταιρείας.

- (ιγ) Γενικά να εξαγοράζει, να λαμβάνει με μίσθωση ή με αντάλλαγμα, με ενοίκιο ή με άλλο τρόπο να αποκτά οποιαδήποτε ακίνητη ή προσωπική ιδιοκτησία και οποιαδήποτε δικαιώματα ή προνόμια ως η Εταιρεία κρίνει αναγκαίο ή ευχερές σε σχέση με τους σκοπούς της εργασίας της.
- (ιδ) Να αναπτύσσει και να επωφελείται οποιασδήποτε γης που έχει αποκτηθεί από την Εταιρεία ή για την οποία ενδιαφέρεται και ειδικότερα σχεδιάζοντας και προετοιμάζοντας αυτή για σκοπούς έγερσης, κατασκευής, μετατροπής, κατεδάφισης, διακόσμησης, διατήρησης, τοποθέτησης και βελτίωσης κτηρίων και διευκολύνσεων, εκμισθώνοντας κτήρια ή συνάπτοντας συμφωνίες κτηρίων και χορηγώντας προκαταβολές χρημάτων και συνάπτοντας συμβάσεις και συμφωνίες όλων των ειδών με οικοδόμους, ενοικιαστές και άλλους.
- (ιε) Να κατασκευάζει, διατηρεί και μετατρέπει οποιοδήποτε κτήριο ή έργα αναγκαία ή ευχερή για οποιοσδήποτε σκοπούς της Εταιρείας.
- (ιστ) Να επενδύει και να χειρίζεται τα χρήματα της Εταιρείας τα οποία αυτή δεν έχει άμεση ανάγκη όπως εκάστοτε κρίνεται σκόπιμο.
- (ιζ) Να παρέχει χρηματικά δάνεια και να προπληρώνει ποσά ή να χορηγεί πιστώσεις σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή εταιρείες με ή χωρίς εγγύηση και με όποιους όρους κρίνει σκόπιμο, και ειδικότερα σε πελάτες και άλλους οι οποίοι έχουν συναλλαγές με την Εταιρεία και να παρέχει εγγυήσεις ή να εγγυείται οποιαδήποτε χρέη ή υποχρεώσεις (τρέχουσες ή μελλοντικές) οποιωνδήποτε προσώπων ή εταιρειών και γενικά να παρέχει οποιοσδήποτε εγγυήσεις, εξασφαλίσεις και ασφάλεια με τέτοιους όρους και προϋποθέσεις ως η Εταιρεία κρίνει ορθό.
- (ιη) Να συνάπτει δάνεια ή να εξευρίσκει ή εξασφαλίζει την πληρωμή χρημάτων (συμπεριλαμβανομένων χρημάτων σε άλλο νόμισμα από το νόμισμα του Κράτους) ως η Εταιρεία κρίνει ορθό και ειδικότερα με την έκδοση χρεογράφων ή χρεωστικών ομολόγων, με συνεχή ισχύ ή με άλλο τρόπο, με επιβάρυνση σε όλη ή οποιοδήποτε μέρος από την περιουσία της Εταιρείας, τόσο στο παρόν, όσο και στο μέλλον, περιλαμβανομένου και του κεφαλαίου αυτής που δεν κλήθηκε για καταβολή και να εξαγοράζει, εξαργυρώνει ή αποπληρώνει οποιοσδήποτε από αυτά τα αξιόγραφα.
- (ιθ) Να εγγυείται, συνδράμει ή εξασφαλίζει, είτε μέσω προσωπικού συμφώνου ή υποθηκεύοντας ή επιβαρύνοντας όλη ή οποιοδήποτε μέρος της επιχείρησης, ιδιοκτησίας και περιουσιακών στοιχείων (τόσο τρέχοντα, όσο και μελλοντικά) και το κεφάλαιο της Εταιρείας που δεν κλήθηκε για καταβολή, ή μέσω και των δύο μεθόδων, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, και την αποπληρωμή ή πληρωμή των κύριων ποσών και υπεραξιών, τόκων και μερισμάτων επί οποιασδήποτε εξασφάλισης (περιλαμβανομένης οποιασδήποτε εξασφάλισης σε ή πληρωτέα σε άλλο νόμισμα από το νόμισμα του Κράτους) οποιουδήποτε προσώπου, γραφείου ή εταιρείας περιλαμβανομένης (χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα των πιο πάνω) οποιασδήποτε εταιρείας που είναι κατά τον χρόνο αυτό ελέγχουσα ή θυγατρική εταιρεία της Εταιρείας ως καθορίζεται από τον περί Εταιρειών Νόμο 2014 ή άλλη θυγατρική ως καθορίζεται από τον περί Εταιρειών Νόμο 2014 της ελέγχουσας εταιρείας της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με άλλο τρόπο με την Εταιρεία σε εργασία.
- (κ) Να αμείβει οποιοδήποτε πρόσωπο ή εταιρεία για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν ή που θα παρασχεθούν στη διάθεση ή συνδρομή στη διάθεση ή στην εγγύηση διάθεσης οποιωνδήποτε μετοχών του κεφαλαίου της Εταιρείας ή οποιωνδήποτε χρεογράφων, χρεωστικών ομολόγων ή άλλων αξιογράφων της Εταιρείας ή σχετικά με τη σύσταση ή προαγωγή της Εταιρείας ή τη διεξαγωγή της εργασίας της.

- (κα) Να ετοιμάζει, προβαίνει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, προεξοφλεί, εκτελεί και εκδίδει χρεωστικά γραμμάτια, συναλλαγματικές, φορτωτικές, και άλλους διαπραγματεύσιμους ή εκχωρητέους τίτλους ή αξίες.
- (κβ) Να αναλαμβάνει και εκτελεί οποιαδήποτε εμπιστεύματα των οποίων η ανάληψη κρίνεται επιθυμητή, είτε αφίλοκερδώς, είτε με άλλο τρόπο.
- (κγ) Να πωλεί ή εκποιεί την επιχείρηση της Εταιρείας ή οποιοδήποτε μέρος αυτής έναντι τέτοιας αντιπαροχής ως η Εταιρεία κρίνει σκόπιμο και περιλαμβανομένων έναντι μετοχών, χρεογράφων ή αξιογράφων οποιασδήποτε άλλης εταιρείας έχοντας σκοπούς συνολικά ή εν μέρει παρόμοιους με αυτούς της Εταιρείας.
- (κδ) Να υιοθετεί επωφελή μέσα για τη γνωστοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας ως κρίνεται σκόπιμο και ειδικότερα διαφημίζοντας στον τύπο, μέσω εγκύκλιων, αγοράζοντας και εκθέτοντας έργα τέχνης ή ενδιαφέροντος, δημοσιεύοντας βιβλία και περιοδικά και χορηγώντας βραβεία, ανταμοιβές και δωρεές.
- (κε) Να επιτυγχάνει οποιαδήποτε θέσπιση για να μπορεί έτσι η Εταιρεία να επιτύχει οποιονδήποτε από τους σκοπούς της ή να επιφέρει οποιανδήποτε τροποποίηση στην όλη διάρθρωση της Εταιρείας ή για οποιονδήποτε άλλον σκοπό επωφελή κατά την κρίση της Εταιρείας και να αντιτίθεται σε κάθε διαδικασία ή αίτηση η οποία κρίνεται ότι αποσκοπεί να παραβιάσει, άμεσα ή έμμεσα, τα συμφέροντα της Εταιρείας.
- (κστ) Να προάγει την εγγραφή ή την αναγνώριση της Εταιρείας σε οποιαδήποτε χώρα ή τόπο.
- (κζ) Να πωλεί, βελτιώνει, διαχειρίζεται, αναπτύσσει, ανταλλάζει, εκμισθώνει, υποθηκεύει, παραχωρεί δικαιώματα, διαθέτει, επωφελείται ή με άλλο τρόπο να χειρίζεται όλη ή οποιαδήποτε περιουσία και δικαιώματα της Εταιρείας.
- (κη) Να προάγει την ελευθερία του συμβάλλεσθαι, και να αντιστέκεται, ασφαρίζει εναντίον, δρα ενάντια και να αποθαρρύνει παρέμβαση με αυτή, να γίνεται μέλος οποιασδήποτε νόμιμης ομοσπονδίας, ένωσης ή οργανισμού και να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη νόμιμη ενέργεια ή πράξη με σκοπό την αποτροπή ή αντίσταση, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιαδήποτε διακοπή ή παρέμβαση με την Εταιρεία ή οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα ή εργασία ή παρέχοντας ή διασφαλίζοντας εναντίον αυτής, ή με την αντίσταση ή αντιτιθέμενη σε οποιαδήποτε απεργία, κίνημα ή οργανισμό, που κρίνεται επιβλαβής για τα συμφέροντα της Εταιρείας ή των υπαλλήλων της και να συμμετέχει σε οποιοδήποτε οργανισμό ή ταμεία για οποιουδήποτε τέτοιους σκοπούς.
- (κθ) Να χορηγεί επιμερίσματα σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία εργοδοτούνται ή εργοδοτούντο από την Εταιρεία.
- (λ) Να χορηγεί, μεταφέρει, μεταβιβάζει ή με άλλο τρόπο διαθέτει οποιαδήποτε ιδιοκτησία ή περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας οποιασδήποτε φύσεως ή καθεστώτος έναντι τέτοιου τιμήματος, αντιπαροχής, ποσού ή άλλου ανταλλάγματος, είτε ίσου, είτε λιγότερου από την αγοραία αξία αυτού και είτε μέσω δωρεάς, είτε με άλλο τρόπο όπως κρίνουν σκόπιμο οι Διοικητικοί Σύμβουλοι και να χορηγεί οποιαδήποτε κυριότητα έναντι πληρωμής ενοικίου (fee farm grant) ή εκμίσθωση ή να συνάπτει οποιαδήποτε συμφωνία για την εκμίσθωση ή ενοικίαση οποιασδήποτε τέτοιας ιδιοκτησίας ή περιουσιακών στοιχείων έναντι ενοικίου ή ανταλλάγματος ίσου ή λιγότερου από το αγοραίο ή μέγιστο επιτρεπόμενο ενοίκιο (rack rent) δι' αυτή ή χωρίς ενοίκιο και τηρουμένων των ή ελεύθερη από σύμφωνα και περιορισμούς ως οι Διοικητικοί Σύμβουλοι κρίνουν σκόπιμο.
- (λα) Να ενεργεί όλες ή οποιασδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και ως εντολές, πράκτορες, εργολάβοι, επίτροποι ή με άλλο τρόπο και από ή

μέσω επιτρόπων, αντιπροσώπων ή με άλλο τρόπο και είτε μόνη, είτε μαζί ή από κοινού με άλλους.

- (λβ) Να διανέμει σε είδος οποιαδήποτε περιουσία της Εταιρείας μεταξύ των μελών.
- (λγ) Να διενεργεί οτιδήποτε που φαίνεται στην Εταιρεία ότι είναι απαραίτητο, πλεονεκτικό ή παρεμπίπτει, ή φαίνεται στην Εταιρεία να διευκολύνει, είτε άμεσα, είτε έμμεσα, στην επίτευξη των πιο πάνω σκοπών ή οποιωνδήποτε εξ αυτών.

Οι σκοποί που εκτίθενται σε οποιαδήποτε υποπαράγραφο των παραγράφων 3 ή 4 θα θεωρούνται ως ανεξάρτητοι σκοποί και, εκτός αν διαφορετικά ρητά προκύπτει από το κείμενο, δεν πρέπει αυτοί να περιορίζονται με οποιονδήποτε τρόπο από οποιαδήποτε αναφορά που έγινε ή από συμπέρασμα που εξάγεται από τους όρους οποιασδήποτε άλλης υποπαραγράφου, ή από την επωνυμία της Εταιρείας. Αυτές οι υποπαράγραφοι ή οι σκοποί που καθορίζονται σε αυτές ή οι εξουσίες που παρέχονται δυνάμει αυτών δεν πρέπει να θεωρούνται επιβοηθητικοί ή συμπληρωματικοί απλά αυτών που μνημονεύονται στην πρώτη υποπαράγραφο της παρούσας παραγράφου, αλλά η Εταιρεία έχει πλήρη εξουσία να ενασκεύει όλες ή οποιεσδήποτε εξουσίες που παρέχονται από οποιοδήποτε μέρος της παρούσας παραγράφου σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου ανεξάρτητα από το ότι η εργασία, περιουσία ή ενέργειες που προτείνονται να διεξάγονται, αποκτώνται ή εκτελούνται, δεν εμπίπτουν στους σκοπούς της πρώτης υποπαγράφου της παρούσας παραγράφου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διά της παρούσας δηλώνεται ότι η λέξη «εταιρεία» στην παρούσα παράγραφο, εκτός όπου χρησιμοποιείται ως αναφορά στην παρούσα Εταιρεία, θεωρείται να περιλαμβάνει οποιοδήποτε συνεταιρισμό ή άλλο σώμα προσώπων, είτε έχει συσταθεί, είτε όχι και είτε εδράζει στην Ιρλανδία, είτε αλλού και προτίθεται όπως οι σκοποί που καθορίζονται σε εκάστη παράγραφο της παρούσας ρήτρας, εκτός αν διαφορετικά ρητά προκύπτει από τέτοια παράγραφο, δεν πρέπει να περιορίζονται με οποιονδήποτε τρόπο από οποιαδήποτε αναφορά που έγινε ή από συμπέρασμα που εξάγεται από τους όρους οποιασδήποτε άλλης παραγράφου.

- 5. Η ευθύνη των μελών είναι περιορισμένη.
- 6. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι €1,000,000,000 διαιρεμένο σε 10,000,000,000 κοινές μετοχές από €0.10 εκάστη.
- 7. Οι μετοχές που αποτελούν το κεφάλαιο, αυξημένο ή μειωμένο, μπορούν να αυξάνονται ή μειώνονται και να διαιρούνται σε τέτοιες τάξεις και εκδοθούν με οποιαδήποτε ειδικά δικαιώματα, προνόμια και προϋποθέσεις ή με τέτοιες επιφυλάξεις αναφορικά με δικαίωμα προτίμησης, μέρισμα, κεφάλαιο, ψήφο ή άλλα ειδικά περιστατικά και να κατέχονται επί τέτοιων όρων ως δύναται να είναι συνημμένα σε αυτά ή ως δύναται εκάστοτε να παρέχονται από το εκάστοτε αρχικό ή οποιοδήποτε αντικαταστατό ή τροποποιημένο ~~Κ~~Καταστατικό και κανονισμούς της Εταιρείας, εντούτοις όπου τέτοιες μετοχές εκδίδονται με οποιαδήποτε προνομιακά ή ειδικά δικαιώματα συνημμένα σε αυτές, αυτά τα δικαιώματα δεν θα είναι μεταβλητά εκτός δυνάμει των προνοιών του εκάστοτε ~~Κ~~Καταστατικού της Εταιρείας.

ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ 2014

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

-της-

BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC

(Ως έχει υιοθετηθεί μέσω ειδικού ψηφίσματος ημερ. 15 Νοεμβρίου 2016 και τροποποιηθεί, με ισχύ από τις 18 Ιανουαρίου 2017, μέσω ειδικών ψηφισμάτων ημερ. 15 Νοεμβρίου 2016 και 13 Δεκεμβρίου 2016 και τροποποιηθεί μέσω ειδικού ψηφίσματος ημερ. 28 Αυγούστου 2018) και ως έχει περαιτέρω τροποποιηθεί και υιοθετηθεί μέσω ειδικού ψηφίσματος, το οποίο ψηφίσθηκε στις [5] Φεβρουαρίου 2021

ΜΕΡΟΣ Ι-	ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.....	8
ΜΕΡΟΣ ΙΙ-	ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	142
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ-	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 17 <u>ΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ</u>	20
ΜΕΡΟΣ ΙV-	ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ.....	1724
ΜΕΡΟΣ V-	ΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΕΥΣΗ	1825
ΜΕΡΟΣ VI-	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ.....	217
ΜΕΡΟΣ VII-	ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ	217
ΜΕΡΟΣ VIII-	ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ Η ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ	326
ΜΕΡΟΣ ΙX-	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	2733
ΜΕΡΟΣ X-	ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ.....	2835
ΜΕΡΟΣ XI-	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ.....	306
ΜΕΡΟΣ XII-	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ	3845
ΜΕΡΟΣ XIII-	ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ.....	3946
ΜΕΡΟΣ XIV-	ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ.....	407
ΜΕΡΟΣ XV-	ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ.....	429
ΜΕΡΟΣ XVI-	ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ	439
ΜΕΡΟΣ XVII-	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ	4653
ΜΕΡΟΣ XVIII-	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ.....	548
ΜΕΡΟΣ XIX-	Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ.....	548
ΜΕΡΟΣ XX-	ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4955
ΜΕΡΟΣ XXI-	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	528
ΜΕΡΟΣ XXII-	ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ Η ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	539
ΜΕΡΟΣ XXIII-	ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ	562
ΜΕΡΟΣ XXIV-	ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.....	562
ΜΕΡΟΣ XXV-	ΔΙΑΛΥΣΗ.....	5864

ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. ΕΡΜΗΝΕΙΑ

(α) Οι πρόνοιες που εκτίθενται στο παρόν Καταστατικό αποτελούν τους κανονισμούς που ισχύουν για την Εταιρεία στην ολότητά τους και καμία «πρόνοια κατ' επιλογή» ως καθορίζεται από το Άρθρο 1007(2) το περί Εταιρειών Νόμου 2014 (με την εξαίρεση των Άρθρων 83 και 84 και 117(9) του περί Εταιρειών Νόμου 2014) δεν εφαρμόζεται για την Εταιρεία.

(β) Στο Καταστατικό αυτό οι ακόλουθες εκφράσεις θα έχουν τις ακόλουθες έννοιες:¹

~~(i) “Κανονισμοί 1996”, ο περί Εταιρειών Νόμος, 1990 (Μη Πιστοποιημένα Αξιόγραφα) Κανονισμοί, 1996, Κ.Π. Αρ. 68 του 1996 και ο περί Εταιρειών Νόμος, 1990 (Μη Πιστοποιημένα Αξιόγραφα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 2005, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε τροποποίησης αυτών ή οποιωνδήποτε αντικαταστατών κανονισμών ως εκ τούτου έχοντας γίνει δυνάμει του Άρθρου 1086 του Νόμου ή με άλλο τρόπο και εκάστοτε εν ισχύ·~~

(i) ~~(ii)~~ “Νόμος”, ο περί Εταιρειών Νόμος 2014 και οποιαδήποτε νομοθετική τροποποίηση ή αναθέσπιση αυτού εκάστοτε εν ισχύ·

(ii) ~~(iii)~~ “Νόμοι”, ο Νόμος και όλα τα νομοθετήματα και κανονιστικές πράξεις οι οποίες διαβάζονται ενιαία με, ή ερμηνεύονται ή διαβάζονται μαζί με ή ενιαία με, τον Νόμο και κάθε νομοθετημένη τροποποίηση και αναθέσπιση αυτού εκάστοτε εν ισχύ·

(iii) ~~(iv)~~ “Ημερομηνία Υιοθέτησης”, 15 Νοεμβρίου 2016·

(iv) ~~(v)~~ “προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή”, η έννοια που αποδίδεται σε εκείνη την έκφραση από τον περί Ηλεκτρονικού Εμπορίου Νόμο, 2000”·

(v) “Εγκεκριμένο Χρηματιστήριο”, οποιοδήποτε Χρηματιστήριο (ή τέτοιο σώμα ή σώματα ήθελε διαδεχθεί τις αντίστοιχες λειτουργίες τους) και οποιοδήποτε χρηματιστήριο(α) και/ή επενδυτήριο(α) το οποίο δυνατόν να εγκριθεί σε οποιοδήποτε χρόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο για σκοπούς εισαγωγής οποιωνδήποτε μετοχών της Εταιρείας σε τέτοιο χρηματιστήριο(α)·

(vi) “Εγκεκριμένος Εντολοδόχος”, πρόσωπο διορισθέν δυνάμει συμβατικών συμφωνιών με την Εταιρεία να κατέχει μετοχές ή δικαιώματα ή μερίδια σε μετοχές της Εταιρείας επί βάσεως εντολοδόχου ή επίτροπου ή με άλλο τρόπο όντας πάροχος επαγγελματικών υπηρεσιών εντολοδόχου μετόχου εγκεκριμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο (κατά την απόλυτη κρίση του) από καιρού εις καιρό·

(vii) “Εγκεκριμένη Αγορά”, οποιαδήποτε αγορά την οποία λειτουργεί Εγκεκριμένο Χρηματιστήριο·

(viii) ~~(vii)~~ “Καταστατικό”, το παρόν ~~κ~~Καταστατικό ως από καιρού εις καιρό και εκάστοτε ισχύει·

(ix) ~~(viii)~~ “Ελεγκτές”, οι εκάστοτε ελεγκτές της Εταιρείας·

(x) ~~(ix)~~ “Διοικητικό Συμβούλιο”, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας·

¹ Σημείωμα για Προσχέδιο: Τελική θεώρηση των ορισμών να ολοκληρωθεί πριν τη δημοσίευση.

- (xi) ~~(x)~~ “**Διευθύνων Διοικητικός Σύμβουλος**”, περιλαμβάνει οποιοδήποτε ισότιμο αξίωμα·
- (xii) “**κεντρικό αποθετήριο τίτλων**” ενέχει την ίδια έννοια που αποδίδεται σε εκείνο τον όρο από τους Κανονισμούς ΚΑΤ·
- (xiii) “**Καθαρές Ημέρες**”, σχετικά με την περίοδο ειδοποίησης, εκείνη η περίοδος μη περιλαμβανομένης της ημέρας όταν δίδεται ή θεωρείται ότι δίδεται και της ημέρας για την οποία δίδεται ή κατά την οποία τίθεται σε ισχύ·
- (xiv) ~~(xi)~~ “**μία εταιρεία**”, θεωρείται οποιοσδήποτε συνεταιρισμός ή άλλο σώμα προσώπων, είτε έχει συσταθεί, είτε όχι, είτε εδράζει στο Κράτος, είτε αλλού·
- (xv) ~~(xii)~~ “**Εταιρεία**”, η εταιρεία της οποίας η επωνυμία φαίνεται στην επικεφαλίδα αυτού του Καταστατικού·
- ~~(xiii)~~ “**Καθαρές Ημέρες**”, σχετικά με την περίοδο ειδοποίησης, εκείνη η περίοδος μη περιλαμβανομένης της ημέρας όταν δίδεται ή θεωρείται ότι δίδεται και της ημέρας για την οποία δίδεται ή κατά την οποία τίθεται σε ισχύ·
- (xvi) “**Αρμόδια Αρχή**” ενέχει την έννοια της αρμόδιας αρχής αναφορικά με την Εταιρεία δυνάμει του ΚΚΑ, ή οποιοδήποτε τροποποιημένου, αναθεσπισμένου ή αντικαταστατού όρου, αρχής, οντότητας ή αντιπροσωπείας για τα πιο πάνω·
- (xvii) “**ΚΚΑ**”, Κανονισμός (ΕΕ) Αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26^{ης} Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για τα πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων, και οποιαδήποτε τροποποίηση, αναθέσπιση ή αντικαταστατή νομοθετική πράξη δυνάμει ισχύοντος δικαίου οποιωνδήποτε εκ των πιο πάνω·
- (xviii) “**Κανονισμοί ΚΑΤ**”, ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Κεντρικών Αποθετηρίων Τίτλων (ΕΕ) Αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Ιουλίου 2014 σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιολογίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων, και για την τροποποίηση των Οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 236/2012·
- (xix) ~~(xiv)~~ “**Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου**”, η Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου plc·
- (xx) ~~(xv)~~ “**Διοικητικοί Σύμβουλοι**”, οι εκάστοτε Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρείας ή οποιοδήποτε εξ αυτών που ενεργούν ως το Διοικητικό Συμβούλιο·
- (xxi) “**Ειδοποίηση Δημοσιοποίησης**”, ειδοποίηση εκδιδόμενη σύμφωνα με το Άρθρο 1062 του Νόμου ή αίτημα που έχει γίνει σύμφωνα με το Άρθρο 1110B του Νόμου·
- (xxii) ~~(xvi)~~ “**Κάτοχος ΜΑ**”, σχετικά με οποιοδήποτε μερίδιο αποθετηρίου που αντιπροσωπεύει μερίδιο στην Εταιρεία που έχει δημιουργηθεί από Εγκεκριμένο Εντολοδόχο, το πρόσωπο (ή πρόσωπα) των οποίων οι επωνυμίες εισάγονται σε μητρώο που διατηρείται από ή εκ μέρους τέτοιου Εγκεκριμένου Εντολοδόχου ως κάτοχος τέτοιου μεριδίου αποθετηρίου·
- (xxiii) ~~(xvii)~~ “**ηλεκτρονική επικοινωνία**”, η έννοια που αποδίδεται σε εκείνη την λέξη στον περί Οικονομικού Εμπορίου Νόμο, 2000 και επιπρόσθετα περιλαμβάνει, σε περιπτώσεις ειδοποιήσεων ή εγγράφων που εκδίδονται εκ μέρους της Εταιρείας, τέτοιο έγγραφο που έχει καταστεί διαθέσιμο ή

εμφανίζεται σε ιστοσελίδα της Εταιρείας (ή ιστοσελίδα που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο)·

- (xxiv) ~~(xviii)~~ “**ηλεκτρονική υπογραφή**”, η έννοια που αποδίδεται σε εκείνη την λέξη στον περί Οικονομικού Εμπορίου Νόμο, 2000·
- (xxv) “**ηλεκτρονικό**”, η έννοια που αποδίδεται σε εκείνη την λέξη στον περί Οικονομικού Εμπορίου Νόμο, 2000·
- (xxvi) “**Euroclear Bank**”, Euroclear Bank SA/NV, εταιρεία συσταθείσα στο Βέλγιο·
- (xxvii) “**Euroclear Nominees**”, Euroclear Nominees Limited, θυγατρική που ανήκει εξ ολοκλήρου στην Euroclear Bank, συσταθείσα στην Αγγλία και Ουαλία με αριθμό εγγραφής 02369969·
- (xxviii) ~~(xix)~~ “**Όμιλος**”, η Εταιρεία και οι θυγατρικές της από καιρού εις καιρό και εκάστοτε·
- (xxix) ~~(xx)~~ “**Κάτοχος**”, σχετικά με οποιαδήποτε μετοχή, το μέλος του οποίου η επωνυμία εισάγεται στο Μητρώο ως ο κάτοχος της μετοχής ή, όπου το επιτρέπει το νόημα του κειμένου, τα μέλη των οποίων οι επωνυμίες εισάγονται στο Μητρώο ως από κοινού κάτοχοι μετοχών·
- (xxx) “**διαμεσολαβητής**”, η έννοια που αποδίδεται στο Άρθρο 1110Α του Νόμου·
- (xxxi) ~~(xxi)~~ “**Κανόνες Εισαγωγής**”, οι κανόνες και κανονισμοί που γίνονται από την Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς του ΗΒ (UK Financial Conduct Authority) δυνάμει του Μέρους VI του περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών Νόμου 2000, και περιλαμβάνονται στη δημοσίευση του ίδιου ονόματος από την Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς του ΗΒ και/ή τους Κανόνες Εισαγωγής του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, ανάλογα με την περίπτωση (σε κάθε περίπτωση, ως τροποποιείται από καιρού εις καιρό)·
- (xxxii) ~~(xxii)~~ “**London Stock Exchange**”, Ηη London Stock Exchange plc·
- (xxxiii) ~~(xxiii)~~ “**Γραφείο**”, το εκάστοτε εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας·
- (xxxiv) “**Μέσα Ιδίων Κεφαλαίων**” ενέχει την έννοια που αποδίδεται σε εκείνο τον όρο από τον ΚΚΑ, ή οποιοδήποτε τροποποιημένο, αναθεσπισμένο ή αντικαταστατό όρο για τα πιο πάνω·
- (xxxv) “**κάτοχος οποιασδήποτε μετοχής**”, αναφορικά με μετοχές που κατέχονται σε μορφή λογιστικών εγγράφων σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων, το οποίο ενεργεί υπό την ιδιότητά του ως λειτουργός σε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων (περιλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, όπου μετοχές κατέχονται από την Euroclear Nominees ως εντολοδόχος της Euroclear Bank), πρόσωπο το οποίο θα δικαιούτο να εισαχθεί στο Μητρώο αναφορικά με αυτές τις μετοχές (ή ισόποσου αριθμού μετοχών σε κοινό ταμείο το οποίο κατέχεται από τέτοιο κεντρικό αποθετήριο τίτλων (ή ο εντολοδόχος του), ανάλογα με την περίπτωση) εάν τέτοιες μετοχές αποσύρονταν από το σύστημα διακανονισμού αξιογράφων σύμφωνα με τις διαδικασίες αυτού του συστήματος διακανονισμού αξιογράφων, και για σκοπούς του παρόντος ορισμού, μετοχές οι οποίες κατέχονται σε μορφή λογιστικών εγγράφων σε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων περιλαμβάνουν μερίδια σε μετοχές που αντιπροσωπεύονται από ΣΚΑ που έχουν πιστωθεί στο λογαριασμό του Εντολοδόχου CREST στο Σύστημα Euroclear, ως εντολοδόχος και για

λογαριασμό του Αποθετηρίου CREST (ή τον λογαριασμό εκείνου του εντολοδόγου(ων) του Αποθετηρίου CREST ως εκείνο κρίνει σκόπιμο):

- (xxxvi) “ορθά πιστοποιημένη ύλη οδηγία”, η έννοια που αποδίδεται στον περί Εταιρειών Νόμο 1990 (Μη Πιστοποιημένα Αξιογράφα) Κανονισμούς 1996 (ΚΠ Αριθ. 68/1996):
- (xxxvii) ~~(xxiv)~~ **“Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό”**, η έννοια που αποδίδεται σε εκείνη την λέξη στον περί Ηλεκτρονικού Εμπορίου Νόμο, 2000:
- (xxxviii) ~~(xxv)~~ **“Ημερομηνία Καταγραφής”**, ~~μία~~ ημερομηνία και ο χρόνος που καθορίζονται από την Εταιρεία για δικαίωμα συμμετοχής σε ψηφοφορία σε γενική συνέλευση ~~η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 48 ώρες πριν από τη γενική συνέλευση με την οποία σχετίζεται (νοουμένου ότι τα Σάββατα, οι Κυριακές και οι δημόσιες αργίες δεν υπολογίζονται για αυτή την 48ωρη περίοδο)~~ τηρουμένης της συμμόρφωσης με οποιεσδήποτε ελάχιστες περιόδους που προνοούνται από τον Νόμο (όπως ισχύει):
- (xxxix) ~~(xxvi)~~ **“Εξαγοράσιμες Μετοχές”**, εξαγοράσιμες μετοχές ως καθορίζονται από το Άρθρο 64 του Νόμου:
- (xl) ~~(xxvii)~~ **“Μητρώο”**, το μητρώο των μελών της Εταιρείας το οποίο διατηρείται ως απαιτείται από τους Νόμους:
- (xli) “Υπεύθυνος Μητρώου” το πρόσωπο ή πρόσωπα που διορίζονται από καιρού εις καιρό να διατηρούν το Μητρώο:
- (xlii) “Κανονισμοί που διέπουν Μη Πιστοποιημένες Μετοχές”, οι Νόμοι, ο περί Εταιρειών Νόμος 1990 (Μη Πιστοποιημένα Αξιογράφα) Κανονισμοί, 1996, Κ.Π. Αριθ. 68 του 1996 και ο περί Εταιρειών Νόμος, 1990 (Μη Πιστοποιημένα Αξιογράφα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 2005 και ο περί Εταιρειών Νόμος 1990 (Μη Πιστοποιημένα Αξιογράφα) και ο περί Εταιρειών Νόμος 1990 (Μη Πιστοποιημένα Αξιογράφα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 2020, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε τροποποίησης αυτών ή οποιωνδήποτε κανονισμών προς αντικατάσταση αυτών έχοντας γίνει δυνάμει του Άρθρου 1086 του Νόμου και εκάστοτε εν ισχύ:
- (xliii) “Σχετικό Κεφαλαιακό Μέσο” ενέχει την έννοια οποιωνδήποτε εκ των Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1, Πρόσθετης Κατηγορίας 1 ή Κατηγορίας 2, εκάστη εντός της έννοιας του ΚΚΑ, ή οποιουδήποτε τροποποιημένου, αναθεσπισμένου ή αντικαταστατού όρου για τα πιο πάνω:
- (xliv) ~~(xxviii)~~ **“Σφραγίδα”**, η κοινή σφραγίδα της Εταιρείας ή (όπου ισχύει) η επίσημη σφραγίδα τίτλων που διατηρείται από την Εταιρεία δυνάμει των Νόμων και περιλαμβάνει οποιαδήποτε διπλή σφραγίδα:
- (xlv) ~~(xxix)~~ **“Γραμματέας”**, ο Γραμματέας της Εταιρείας και οποιονδήποτε πρόσωπο που έχει διοριστεί να εκτελεί τα καθήκοντα του Γραμματέα της Εταιρείας:
- ~~(xxx) “Ειδοποίηση Άρθρου 1062”, ειδοποίηση εκδιδόμενη σύμφωνα με το Άρθρο 1062 του Νόμου:~~
- (i) “σύστημα διακανονισμού αξιογράφων”, σύστημα διακανονισμού αξιογράφων (ως καθορίζεται στους Κανονισμούς ΚΑΤ) το οποίο τυγχάνει λειτουργίας από κεντρικό αποθετήριο τίτλων:
- (ii) ~~(xxxi)~~ **“Κράτος”**, Ιρλανδία:

- (iii) ~~(xxxii)~~ “Χρηματιστήρια Αξιών”, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και το Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου·
 - (iv) “Θυγατρική”, ενέχει την έννοια που της αποδίδεται στον Νόμο·
 - (v) ~~(xxxiii)~~ “ίδιες μετοχές”, μετοχές στην Εταιρεία οι οποίες έχουν εξαργυρωθεί ή εξαγοραστεί από την Εταιρεία, και κατέχονται από την Εταιρεία, ως ίδιες μετοχές σύμφωνα με τον Νόμο·
 - (vi) “μη πιστοποιημένη μορφή”, αναφορικά με οποιαδήποτε μετοχή, ενέχει την έννοια μετοχής η κυριότητα στην οποία αναγράφεται στο Μητρώο ως να κατέχεται σε μη πιστοποιημένη μορφή και η κυριότητα στην οποία μπορεί να μεταβιβαστεί, δυνάμει των Κανονισμών που διέπουν Μη Πιστοποιημένες Μετοχές μέσω κεντρικού αποθετηρίου τίτλων·
 - (vii) ~~(xxxiv)~~ “Ηνωμένο Βασίλειο”, το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας· και
 - (viii) ~~(xxxv)~~ “παραστατικό δικαιώματος κτήσης μετοχών”, παραστατικό ή πιστοποιητικό ή παρόμοιο έγγραφο που δεικνύει το δικαίωμα του εγγεγραμμένου Κατόχου αυτού (εκτός δυνάμει σχεδίου απόκτησης μετοχών για υπαλλήλους) να αποκτήσει μετοχές στην Εταιρεία.
- (γ) Εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες διακρίνεται πρόθεση για το αντίθετο, εκφράσεις στο Καταστατικό αναφερόμενες σε γραπτή μορφή θα ερμηνεύονται ως να διαλαμβάνουν και την εκτύπωση, λιθογράφιση, φωτογραφία και άλλους τρόπους με τους οποίους παριστάνονται ή αναγράφονται λέξεις σε ορατή μορφή εκτός όπου προνοείται στο Καταστατικό αυτό και/ή, όπου αποτελεί γραφή σε ηλεκτρονική μορφή που έχει αποσταλεί στην Εταιρεία, η Εταιρεία έχει συμφωνήσει στη λήψη της σε αυτή τη μορφή. Εκφράσεις στο Καταστατικό αυτό που αναφέρονται σε εκτέλεση οποιουδήποτε εγγράφου θα περιλαμβάνουν οποιονδήποτε τρόπο εκτέλεσης, είτε υπό ~~ε~~Σφραγίδα, είτε διά χειρός, είτε οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικής υπογραφής ως θα εγκρίνεται από τους Διοικητικούς Σύμβουλους. Εκφράσεις στο Καταστατικό αυτό που αναφέρονται σε λήψη οποιωνδήποτε ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες διακρίνεται πρόθεση για το αντίθετο, θα περιορίζονται σε λήψη κατά τον τρόπο που έχει εγκρίνει η Εταιρεία.
- (δ) Εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες διακρίνεται πρόθεση για το αντίθετο, η χρήση της λέξης «**διεύθυνση**» στο Καταστατικό αυτό σχετικά με ηλεκτρονικές επικοινωνίες περιλαμβάνει οποιονδήποτε αριθμό ή διεύθυνση χρησιμοποιείται για σκοπούς αυτών των επικοινωνιών.
- (ε) Εκτός εάν ορίζεται ρητά στην παρούσα ή προκύπτει από το κείμενο διαφορετικά, οι λέξεις ή οι εκφράσεις που περιλαμβάνονται στο Καταστατικό αυτό έχουν την έννοια που απέδωσε σ’ αυτές ο Νόμος~~οι~~, πλην όμως εξαιρουμένης οποιασδήποτε τροποποίησης που έλαβε χώρα σ’ αυτόν δυνάμει νόμου, η οποία δεν ίσχυε όταν το Καταστατικό αυτό κατέστη δεσμευτικό για την Εταιρεία και όλες οι λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στους Κανονισμούς που διέπουν τις Μη Πιστοποιημένες Μετοχές ενέχουν την ίδια έννοια όταν χρησιμοποιούνται στο Καταστατικό αυτό.
- (στ) Οι επικεφαλίδες και ενδείξεις που περιλαμβάνονται στο Καταστατικό αυτό εισάγονται μόνο για ευκολία αναφοράς και δεν θα θεωρούνται μέρος ή επηρεάζουν την ερμηνεία του Καταστατικού αυτού.

- (ζ) Αναφορές στο Καταστατικό αυτό σε οποιαδήποτε θέσπιση ή οποιοδήποτε άρθρο ή οποιοδήποτε κανονισμό ή πρόνοια αυτής θα ενέχει την έννοια εκείνης της θέσπισης, άρθρου, κανονισμού ή πρόνοιας ως αυτά μπορούν να τροποποιούνται και μπορούν από καιρού εις καιρό και εκάστοτε να ισχύουν.
- (η) Στο Καταστατικό αυτό, το αρσενικό γένος συμπεριλαμβάνει το θηλυκό και ουδέτερο, και αντίστροφα, και ο ενικός αριθμός συμπεριλαμβάνει τον πληθυντικό, και αντίστροφα, και λέξεις που εισάγουν πρόσωπα συμπεριλαμβάνουν γραφεία ή εταιρείες.
- ~~(ι) Αναφορά στο παρόν σε μετοχή (ή σε κατοχή μετοχών) όντας σε μη πιστοποιημένη μορφή είναι αναφορές σε εκείνη την μετοχή όντας μη πιστοποιημένη μονάδα αξιολόγησης.~~

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

2. Κοινές Μετοχές

- (α) Τα δικαιώματα και περιορισμοί συνημμένα στις κοινές μετοχές είναι ως εξής:
- (i) τηρουμένου του δικαιώματος της Εταιρείας να θέτει τις ημερομηνίες καταγραφής για σκοπούς διαπίστωσης της ταυτότητας των μελών που δικαιούνται ειδοποίησης και / ή ψήφου σε γενική συνέλευση, το δικαίωμα συμμετοχής και ομιλίας σε οποιαδήποτε συνέλευση της Εταιρείας και άσκησης μίας ψήφου ανά κοινή μετοχή σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση της Εταιρείας·
- (ii) το δικαίωμα συμμετοχής κατ' αναλογία σε όλα τα μερίσματα που καθορίζονται από την Εταιρεία· και
- (iii) το δικαίωμα, σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, συμμετοχής κατ' αναλογία στο συνολικό ενεργητικό της Εταιρείας.
- (β) Τα δικαιώματα συνημμένα στις κοινές μετοχές μπορούν να υπόκεινται στους όρους έκδοσης οποιασδήποτε σειράς ή τάξης προνομιούχων μετοχών που παραχωρήθηκαν από τους Διοικητικούς Σύμβουλους σύμφωνα με το Άρθρο **Error! Reference source not found.**

3. Προνομιούχες Μετοχές

- (α) Τηρουμένων των προνοιών των Νόμων σχετικά με αρμοδιότητα αναφορικά με την έκδοση, ή παροχή δικαιωμάτων επιλογής επί, ή άλλα δικαιώματα συμμετοχής σε, νέες μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να εκδίδει όλες ή οποιοσδήποτε από τις εξουσιοδοτημένες αλλά μη εκδοθείσες προνομιούχες μετοχές από καιρού εις καιρό σε μία ή περισσότερες τάξεις ή σειρές, και να συνάπτει για εκάστη τέτοια τάξη ή σειρά τέτοια εξουσία ψήφου, πλήρη ή περιορισμένη, ή μη εξουσία ψήφου, και τέτοιους ορισμούς, δικαιώματα προτίμησης και σχετικά, συμμετοχικά, προαιρετικά ή άλλα ειδικά δικαιώματα και τέτοιες επιφυλάξεις ή περιορισμούς αυτών, ως δηλώνεται και εκφράζεται σε ψήφισμα ή ψηφίσματα που έχουν υιοθετηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο που προνοούν για την έκδοση τέτοιας τάξης ή σειράς, περιλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της αρμοδιότητας να προνοεί όπως οποιαδήποτε τέτοια τάξη ή σειρά μπορεί να είναι:
- (i) Εξαγοράσιμες κατ' επιλογή της Εταιρείας, ή των Κατόχων, ή και των δύο, με τον τρόπο εξαγοράς να καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και εξαγοράσιμες για τόσο χρόνο ή χρόνους, περιλαμβανομένης επί καθορισμένης ημερομηνίας και για τέτοιο τίμημα ή τιμήματα·

- (ii) δικαιούται να λαμβάνει μερίσματα (τα οποία μπορεί να είναι σωρευτικά ή μη σωρευτικά) σε τέτοιους συντελεστές, με τέτοιες προϋποθέσεις και κατά τέτοιους χρόνους, και πληρωτέα προνομιακά, ή σχετικά με, τα μερίσματα πληρωτέα επί οποιασδήποτε άλλης τάξης ή τάξεων μετοχών ή οποιαδήποτε άλλη σειρά·
- (iii) δικαιούται τέτοια δικαιώματα κατά τη διάλυση, ή κατά τη διανομή των περιουσιακών στοιχείων, της Εταιρείας·
- (iv) μετατρέψιμη σε μετοχές οποιασδήποτε άλλης τάξης ή τάξεων μετοχών, ή οποιασδήποτε άλλης σειράς της ίδιας ή οποιασδήποτε άλλης τάξης ή τάξεων μετοχών, της Εταιρείας, ή ανταλλάξιμη έναντι αυτών, για τέτοιο τίμημα ή τιμήματα ή σε τέτοιες συναλλαγματικές ισοτιμίες και με τέτοιες προσαρμογές ως οι Διοικητικοί Σύμβουλοι κρίνουν σκόπιμο· ή
- (v) δικαιούται το δικαίωμα, με ξεχωριστό δικαίωμα ψήφου ως τάξη ή με άλλους Κατόχους, να εκλέγει ή διορίζει Διοικητικούς Συμβούλους γενικά ή σε ορισμένες περιστάσεις,

με τέτοια δικαιώματα και περιορισμούς ήθελε δηλωθούν σε τέτοιο ψήφισμα ή ψηφίσματα των Διοικητικών Συμβούλων ως αυτοί κρίνουν σκόπιμο σύμφωνα με το παρόν Άρθρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, σε οποιοδήποτε χρόνο πριν την παραχώρηση οποιασδήποτε προνομιάς μετοχής με περαιτέρω ψήφισμα να τροποποιεί με οποιοδήποτε τρόπο τους ορισμούς, δικαιώματα προτίμησης, δικαιώματα, επιφυλάξεις ή περιορισμούς, ή να διαφοροποιεί ή ανακαλεί τους ορισμούς τέτοιων προνομιάς μετοχών. Προνομιάς μετοχές δεν θα εκδίδονται εκτός εάν προνομιάς μετοχές περιλαμβάνονται στο εξουσιοδοτημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

4. Εξαγοράσιμες μετοχές

- (α) Εκτός σε περίπτωση όπου το Διοικητικό Συμβούλιο ρητά επιλέγει να θεωρήσει τέτοια απόκτηση ως εξαγορά για σκοπούς των Νόμων, κοινή μετοχή θα θεωρείται ως να είναι Εξαγοράσιμη Μετοχή κατά την ύπαρξη ή δημιουργία συμφωνίας, συναλλαγής ή ανταλλαγής μεταξύ της Εταιρείας και οποιουδήποτε τρίτου μέρους, και από τον χρόνο αυτής, δυνάμει της οποίας η Εταιρεία αποκτά ή θα αποκτήσει κοινές μετοχές, ή μερίδιο σε κοινές μετοχές, από εκείνο το τρίτο μέρος. Σε αυτές τις περιστάσεις, η απόκτηση αυτών των μετοχών ή μεριδίου σε μετοχές από την Εταιρεία θα αποτελεί εξαγορά Εξαγοράσιμης Μετοχής σύμφωνα με τον Νόμο.
- (β) Τηρουμένων των προνοιών των Νόμων, οποιοσδήποτε μετοχές μπορούν να εκδίδονται στους όρους, ή κατ' επιλογή της Εταιρείας, που ενδέχεται να εξαργυρωθούν επί τέτοιων όρων και με τέτοιο τρόπο ως η Εταιρεία κρίνει σκόπιμο μέσω ειδικού ψηφίσματος. Επιπρόσθετα και τηρουμένων των προαναφερθέντων, η Εταιρεία εξουσιοδοτείται να εξαργυρώνει (επί τέτοιων όρων ως μπορεί να περιλαμβάνονται στο Καταστατικό αυτό, ή μπορούν να καθορίζονται δυνάμει των προνοιών αυτού, ή ειδικό ψήφισμα της Εταιρείας) οποιοσδήποτε από τις μετοχές της οι οποίες έχουν μεταβληθεί σε Εξαργυρώσιμες Μετοχές. Τηρουμένων των προαναφερθέντων, η Εταιρεία μπορεί να ακυρώνει οποιοσδήποτε μετοχές που έχουν εξαργυρωθεί κατ' αυτόν τον τρόπο ή μπορεί να τις κατέχει ως ίδιες μετοχές και να εκδίδει τέτοιες ίδιες μετοχές ως μετοχές οποιασδήποτε τάξης ή τάξεων ή να ακυρώνει τέτοιες ίδιες μετοχές.

5. Δικαιώματα σύνταξης σε μετοχές ~~κατά την έκδοση~~²

- (α) Χωρίς να επηρεάζονται οποιαδήποτε ειδικά δικαιώματα που έχουν παρασχεθεί στους Κατόχους για οποιοσδήποτε υπάρχουσες μετοχές ή τάξη μετοχών και τηρουμένων των προνοιών των Νόμων, οποιαδήποτε μετοχή μπορεί να εκδίδεται με εκείνα τα δικαιώματα ή περιορισμούς ως η Εταιρεία κρίνει σκόπιμο μέσω συνήθους ψηφίσματος.
- (β) Τηρουμένων οποιωνδήποτε περιορισμών που μπορούν να επιβάλλονται δυνάμει του Καταστατικού αυτού (περιλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του Άρθρου 69) ή με άλλο τρόπο αναφορικά με οποιαδήποτε μετοχή, και/ή κατά την άσκηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων που αναφέρονται στο παρόν Άρθρο 5(β), όπου ο κάτοχος οποιασδήποτε μετοχής έχει δώσει γραπτή ειδοποίηση στην Εταιρεία ότι είναι ο κάτοχος τέτοιας μετοχής, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, να ασκούν τις εξουσίες τους κατά τρόπον ο οποίος θα παρείχε στον συγκεκριμένο κάτοχο μετοχής το όφελος όλων των δικαιωμάτων που παραχωρούνται σε μέλος αναφορικά με εκείνη τη μετοχή από τα Άρθρα Error! Reference source not found., 54(γ), 56(β), 72(α) και 88 και τα Άρθρα 37(1), 105(8), 112(2), 146(6), 178(3), 180(1), 1101 και 1104 του Νόμου, νοουμένου ότι η ειδοποίηση συνοδεύεται από τέτοιες πληροφορίες και άλλα αποδεικτικά στοιχεία ως οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν εύλογα να απαιτούν προς επιβεβαίωση της κατοχής της συγκεκριμένης μετοχής. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δεν θα ασκούν τη διακριτική τους ευχέρεια όπου ο ποσοστιαίος αριθμός μετοχών στην κατοχή εκείνου του προσώπου είναι κάτω από το εφαρμοστέο όριο στο σχετικό Άρθρο ή Άρθρο Νόμου. Το παρόν Άρθρο 5(β) υπόκειται και θα ισχύει μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 5(θ) παρακάτω.
- (γ) Τηρουμένων οποιωνδήποτε περιορισμών που μπορούν να επιβάλλονται δυνάμει του Καταστατικού αυτού (περιλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του Άρθρου 69) ή με άλλο τρόπο αναφορικά με οποιαδήποτε μετοχή, και/ή αναφορικά με οποιαδήποτε ζητήματα αναφέρονται στο παρόν Άρθρο 5(γ), οι αναφορές σε Κάτοχο, μέλος, κάτοχο μετοχής ή μέτοχο στα Άρθρα 9(α), 55(β), 118, Error! Reference source not found., 125 και 128, και Άρθρα 89(1), 108(1), 111(2), 180, 228(3), 228(4), 251(2), 252(2), 338, 339(1) έως (6), 374(3), 457, 459, 460(4), 471(1), 1137(4), 1147 και 1159(4) του Νόμου μπορούν να θεωρούνται από τους Διοικητικούς Συμβούλους ως να περιλαμβάνουν αναφορά σε κάτοχο μετοχής ο οποίος πληροί τις απαιτήσεις της υποπαραγράφου 5(β) παραπάνω αναφορικά με εκείνη τη μετοχή. Το παρόν Άρθρο 5(γ) υπόκειται και θα ισχύει μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 5(θ) παρακάτω.
- (δ) Τηρουμένων οποιωνδήποτε περιορισμών οι οποίοι μπορούν να επιβληθούν δυνάμει του Καταστατικού αυτού (περιλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του Άρθρου 69) ή με άλλο τρόπο αναφορικά με οποιαδήποτε μετοχή, και/ή αναφορικά με οποιαδήποτε ζητήματα αναφέρονται στο παρόν Άρθρο 5(γ) παραπάνω, όλα τα πρόσωπα τα οποία οι Διοικητικοί Σύμβουλοι κρίνουν (κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια) ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για λήψη ειδοποίησης συνέλευσης δυνάμει του Άρθρου 5(β) κατά την ημερομηνία που δόθηκε, επιδόθηκε ή παραδόθηκε εκείνη η ειδοποίηση, σύμφωνα με το Άρθρο Error! Reference source not found., μπορούν επίσης να θεωρηθούν από τους Διοικητικούς Συμβούλους ότι πληρούν τις προϋποθέσεις να παραστούν στη συνέλευση αναφορικά με την οποία έχει δοθεί η ειδοποίηση και να προβούν σε ομιλία κατά εκείνη τη συνέλευση, νοουμένου ότι εκείνο το πρόσωπο παραμένει κάτοχος μετοχής κατά την Ημερομηνία Καταγραφής για εκείνη τη συνέλευση και έχει παράσχει εκείνες τις πληροφορίες και άλλα αποδεικτικά στοιχεία ως οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν εύλογα να απαιτούν προς επιβεβαίωση εκείνης

² Σημείωμα για Προσχέδιο: Τα Άρθρα 5(β) και 5(γ) υπόκεινται σε τελική θεώρηση και επιβεβαίωση.

της κατοχής. Το παρόν Άρθρο 5(δ) υπόκειται και θα ισχύει μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 5(θ) παρακάτω.

- (ε) Ούτε το Άρθρο 5(δ) παραπάνω, ούτε η αναφορά στο Άρθρο 72(α) στο Άρθρο 5(β) παραπάνω, θα δίδουν το δικαίωμα σε πρόσωπο το οποίο είναι κάτοχος οποιασδήποτε μετοχής να ψηφίζει σε συνέλευση της Εταιρείας ή να ασκεί οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα που παραχωρείται από την ιδιότητα μέλους σχετικά με συνελεύσεις της Εταιρείας το οποίο διαφορετικά δεν θα δικαιούτο να το πράξει. Το παρόν Άρθρο 5(ε) υπόκειται και θα ισχύει μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 5(θ) παρακάτω.
- (στ) Όπου δύο ή περισσότερα πρόσωπα είναι κάτοχοι μετοχής, τα δικαιώματα που παραχωρούνται από ή δυνάμει αυτών των υποπαραγράφων (β) – (η) (συμπεριλαμβανομένων) του παρόντος Άρθρου 5 δεν θα μπορούν να ασκούνται εκτός όπου όλα εκείνα τα πρόσωπα πληρούν τις απαιτήσεις στο Άρθρο 5(β) αναφορικά με εκείνη τη μετοχή. Το παρόν Άρθρο 5(στ) υπόκειται και θα ισχύει μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 5(θ) παρακάτω.
- (ζ) Σε περίπτωση θανάτου κατόχου μετοχής, ο επιζών (ή οι επιζώντες εφόσον ο αποβιώσας ήταν κάτοχος μετοχών από κοινού με ένα ή περισσότερα πρόσωπα), και οι προσωπικοί αντιπρόσωποι του αποβιώσαντος, εφόσον αυτός ήταν ο μοναδικός κάτοχος, είναι τα μόνα πρόσωπα, τα οποία θα αναγνωριστούν από την Εταιρεία ως τα πρόσωπα τα οποία δικαιούνται να ασκούν οποιαδήποτε δικαιώματα που παραχωρούνται από ή δυνάμει του Άρθρου 5(β) αναφορικά με εκείνη τη μετοχή νοουμένου ότι εκείνοι ή ο αποβιώσας κάτοχος πληρούν τις απαιτήσεις στο Άρθρο 5(β) αναφορικά με εκείνη τη μετοχή. Το παρόν Άρθρο 5(ζ) υπόκειται και θα ισχύει μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 5(θ) παρακάτω.
- (η) Οποιαδήποτε ειδοποίηση ή άλλη πληροφορία η οποία δίδεται, επιδίδεται ή παραδίδεται από την Εταιρεία σε κάτοχο μετοχής δυνάμει του παρόντος Άρθρου 5 θα γίνεται γραπτώς (είτε σε ηλεκτρονική μορφή, είτε με άλλο τρόπο) και επιδίδεται ή παραδίδεται με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν σκόπιμο οι Διοικητικοί Σύμβουλοι (κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια) σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου **Error! Reference source not found.** Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να δώσει, επιδώσει ή παραδώσει οποιαδήποτε ειδοποίηση ή άλλη πληροφορία σε οποιοδήποτε πρόσωπο δυνάμει του παρόντος Άρθρου 5 όπου η Εταιρεία δεν (ως κρίνεται από τους Διοικητικούς Σύμβουλους κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια) κατέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για να δοθεί, επιδοθεί ή παραδοθεί εκείνη η ειδοποίηση ή πληροφορία με τον τρόπο που κρίνουν σκόπιμο οι Διοικητικοί Σύμβουλοι σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση του παρόντος Άρθρου 5(η).
- (θ) Τα Άρθρα 5(β) έως 5(η) (συμπεριλαμβανομένων) πιο πάνω θέτονται σε ισχύ μόνο όταν η Μετάβαση (ως ορίζεται στο Άρθρο 14Α) τεθεί σε ισχύ.

6. Διαφοροποίηση δικαιωμάτων

- (α) Χωρίς να επηρεάζεται η αρμοδιότητα που αποδίδεται στους Διοικητικούς Συμβούλους δυνάμει του Άρθρου **Error! Reference source not found.** να εκδίδουν προνομιούχες μετοχές στο κεφάλαιο της Εταιρείας, εάν, σε οποιοδήποτε χρόνο, το μετοχικό κεφάλαιο είναι κατανομημένο σε μετοχές διαφορετικών τάξεων, τα δικαιώματα συνημμένα σε οποιαδήποτε τάξη μπορούν να διαφοροποιούνται ή καταργούνται με την γραπτή συναίνεση των Κατόχων των τριών τετάρτων σε ονομαστική αξία των εκδοθείσων μετοχών εκείνης της τάξεως, ή με την έγκριση έκτακτου ψηφίσματος που λήφθηκε σε χωριστή γενική συνέλευση των Κατόχων των μετοχών της τάξεως, και μπορούν να διαφοροποιούνται ή καταργούνται κατ' αυτόν τον τρόπο είτε ενόσω η Εταιρεία τελεί υπό συνεχιζόμενη δραστηριότητα (going concern) ή κατά ή στην προοπτική διάλυσης αυτής. Η απαρτία σε οποιαδήποτε τέτοια χωριστή γενική συνέλευση, εκτός από εξ αναβολής συνέλευση, θα είναι ~~έκκα~~ δύο πρόσωπα που κατέχουν ή αντιπροσωπεύουν με

πληρεξούσιο τουλάχιστον το ένα τρίτο της ονομαστικής αξίας των εκδοθεισών μετοχών της τάξης αυτής, νοουμένου ότι, εάν η σχετική τάξη Κατόχων έχει μόνο ένα Κάτοχο, εκείνος ο Κάτοχος προσωπικά παρών ή διά πληρεξούσιου, θα αποτελεί την απαραίτητη απαρτία. Η απαρτία σε εξ αναβολής συνέλευση θα είναι ένα πρόσωπο το οποίο κατέχει μετοχές της τάξης αυτής ή ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπός του.

- (β) Η απόκτηση των προνομιούχων μετοχών ή οποιασδήποτε τάξεως προνομιούχων μετοχών από την Εταιρεία δεν θα αποτελεί διαφοροποίηση των δικαιωμάτων των Κατόχων οποιωνδήποτε τέτοιων προνομιούχων μετοχών όπου η απόκτηση των προνομιούχων μετοχών έχει εξουσιοδοτηθεί μόνο μέσω ψηφίσματος των Κατόχων κοινών μετοχών.
- (γ) Η έκδοση ή απόκτηση οποιωνδήποτε προνομιούχων μετοχών προς €0.10 εκάστη δεν θα αποτελεί διαφοροποίηση των δικαιωμάτων των Κατόχων κοινών μετοχών.
- (δ) Η έκδοση προνομιούχων μετοχών ή οποιασδήποτε τάξεως προνομιούχων μετοχών που κατατάσσονται χαμηλότερα από οποιεσδήποτε υφιστάμενες προνομιούχες μετοχές ή τάξεως προνομιούχων μετοχών δεν θα αποτελεί διαφοροποίηση των υφιστάμενων προνομιούχων μετοχών ή τάξεως προνομιούχων μετοχών.
- (ε) Τα δικαιώματα που παραχωρούνται στους Κατόχους των μετοχών οποιασδήποτε τάξεως που έχουν εκδοθεί με δικαιώματα προτίμησης ή άλλα, εκτός εάν ρητά διαφορετικά προνοείται στο Καταστατικό αυτό ή στους όρους έκδοσης των μετοχών αυτής της τάξεως, δεν θα θεωρείται ότι διαφοροποιήθηκαν μέσω εξαγοράς ή εξαργύρωσης από την Εταιρεία των ίδιων της των μετοχών ή από τη δημιουργία ή έκδοση περαιτέρω μετοχών που κατατάσσονται ίσες (pari passu) προς αυτές ή υποδεέστερες αυτών.

7. Μη αναγνωρισμένα εμπιστεύματα

(α) Χωρίς να επηρεάζονται οι πρόνοιες του Άρθρου **Error! Reference source not found.** και εκτός όπου απαιτείται από τον νόμο ή ως προνοείται στο Άρθρο 7(β), κανένα πρόσωπο δεν θα αναγνωριστεί από την Εταιρεία ότι κατέχει οποιαδήποτε μετοχή δυνάμει οποιουδήποτε εμπιστεύματος, και η Εταιρεία δεν θα δεσμεύεται ούτε με οποιονδήποτε τρόπο υποχρεώνεται να αναγνωρίσει (και εάν ακόμα έχει ειδοποιηθεί γι' αυτό) οποιοδήποτε συμφέρον που απορρέει από το συμμετοχικό δικαίωμα, υπό αίρεση, μελλοντικό, ή μερικό τέτοιο για οποιαδήποτε μετοχή ή οποιοδήποτε συμφέρον σε κλασματικό μέρος μετοχής ή (εκτός από τις περιπτώσεις που προνοείται διαφορετικά στο Καταστατικό αυτό ή σε κάποιο νόμο) οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα αναφορικά προς οποιαδήποτε μετοχή εκτός από το απόλυτο δικαίωμα του Κατόχου ~~-αυτό~~. Αυτό δεν θα αποκλείει (i) την Εταιρεία από το να απαιτεί από ~~τα μέλη~~ οποιοδήποτε Κάτοχο ή εκδοχέα μετοχών να παρέχει πληροφορίες στην Εταιρεία αναφορικά με την δικαιουχική ιδιοκτησία οποιασδήποτε μετοχής όταν αυτές οι πληροφορίες εύλογα απαιτούνται από την Εταιρεία, ή (ii) τους Διοικητικούς Συμβούλους, όταν το κρίνουν σκόπιμο, από το να παρέχουν σε Κατόχους ΜΑ οποιαδήποτε πληροφορίες που έχουν δοθεί σε Κατόχους μετοχών.

(β) Όπου μετοχές είναι εγγεγραμμένες στο όνομα εντολοδόχου κεντρικού αποθετηρίου τίτλων που ενεργεί υπό την ιδιότητά του ως λειτουργός συστήματος διακανονισμού αξιολογίων (περιλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, όπου μετοχές κατέχονται από την Euroclear Nominees ως εντολοδόχος της Euroclear Bank), όλα τα δικαιώματα συνημμένα σε τέτοιες μετοχές μπορούν να ασκούνται κατόπιν οδηγιών του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων και η Εταιρεία δεν θα φέρει ευθύνη προς την Euroclear Nominees όπου ενεργεί ως ανταπόκριση σε εκείνες τις οδηγίες.

8. Δημοσιοποίηση ενδιαφέροντος³

- (α) Εάν σε οποιοδήποτε χρόνο οι Διοικητικοί Σύμβουλοι ικανοποιούνται ότι έχει δεόντως επιδοθεί σε οποιοδήποτε μέλος, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο φαίνεται να ενδιαφέρεται για μετοχές που κατέχονται από εκείνο το μέλος, ~~Ε~~Ειδοποίηση Δημοσιοποίησης ~~υπό~~δυνάμει του Άρθρου 1062 ή του Άρθρου 1110B του Νόμου ~~(“Ειδοποίηση Άρθρου 1062”)~~ και σε περίπτωση που παραλείπει για την προβλεπόμενη περίοδο (ως καθορίζεται στην υποπαράγραφο ~~(στ)~~~~(ii)~~(η)(ii)) να παρέχει στην Εταιρεία τις πληροφορίες που απαιτούνται από αυτή, ή, σε δήθεν συμμόρφωση με τέτοια ειδοποίηση, έχει προβεί σε δήλωση η οποία είναι ψευδής ή ανεπαρκής κατά ουσιώδη τρόπο, τότε οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια σε οποιοδήποτε χρόνο κατόπιν αυτού, μέσω ειδοποίησης (“**Ειδοποίηση Οδηγίας**”) προς εκείνο το μέλος να δώσουν οδηγίες όπως:-
- (i) Αναφορικά με μετοχές σχετικά με τις οποίες έλαβε χώρα η παράλειψη (οι “**Μετοχές Παράλειψης**”) το μέλος δεν θα δικαιούται να παραστεί ή να ψηφίσει σε γενική συνέλευση είτε προσωπικά, είτε μέσω πληρεξουσίου ή να ασκεί οποιοδήποτε δικαίωμα που παραχωρείται από την ιδιότητα μέλους σχετικά με τις συνελεύσεις της Εταιρείας·
- (ii) όπου η ονομαστική αξία των Μετοχών Παράλειψης αντιπροσωπεύει τουλάχιστον 0.25 τοις εκατό της ονομαστικής αξίας των εκδοθεισών μετοχών της τάξεως που αφορά, τότε η Ειδοποίηση Οδηγίας μπορεί επιπρόσθετα να ορίζει όπως:-
- (A) εκτός σε περίπτωση εκκαθάρισης της Εταιρείας, δεν θα γίνεται καμία πληρωμή οποιωνδήποτε ποσών που οφείλονται από την Εταιρεία επί των Μετοχών Παράλειψης, είτε αναφορικά με κεφάλαιο ή μέρος ή διαφορετικά, και η Εταιρεία δεν θα φέρει καμία ευθύνη να πληρώσει τόκο επί οποιαδήποτε τέτοια πληρωμή όταν αυτή πληρωθεί εν τέλει στο μέλος (εντούτοις οι πρόνοιες της παρούσας υποπαραγράφου ~~(Α)~~ (Α) ισχύουν μόνο στον βαθμό που επιτρέπεται από καιρού εις καιρό από τους Κανόνες Εισαγωγής)·
- (B) καμία άλλη διανομή δεν θα γίνεται επί των Μετοχών Παράλειψης·
- (Γ) καμία μεταβίβαση οποιωνδήποτε Μετοχών Παράλειψης που κατέχονται από τέτοιο μέλος δεν θα εγγράφεται εκτός εάν:-
- (I) το ίδιο το μέλος δεν παραλείπει να παρέχει τις πληροφορίες που έχουν ζητηθεί και η μεταβίβαση που παρουσιάζεται για εγγραφή συνοδεύεται από πιστοποιητικό του μέλους σε τέτοια μορφή ως οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, να απαιτήσουν με αποτέλεσμα, κατόπιν δέουσας και προσεκτικής έρευνας, το μέλος να ικανοποιείται ότι κανένα πρόσωπο που παραλείπει να παρέχει εκείνες τις πληροφορίες δεν ενδιαφέρεται για οποιεσδήποτε από τις μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της μεταβίβασης· ή
- (II) η μεταβίβαση είναι εγκεκριμένη μεταβίβαση (ως καθορίζεται στην ~~υπό~~υποπαράγραφο ~~(στ)~~ ~~(iii)~~(η)(iii)).

³ Σημείωμα για Προσχέδιο: Η προσέγγιση για την Ειδοποίηση Δημοσιοποίησης εξακολουθεί να αξιολογείται από την ομάδα εργασίας ΚΑΤ.

Η Εταιρεία θα αποστέλλει σε κάθε άλλο πρόσωπο το οποίο φαίνεται να ενδιαφέρεται για τις μετοχές που είναι το αντικείμενο οποιασδήποτε Ειδοποίησης Οδηγίας αντίγραφο της ειδοποίησης, αλλά η αποτυχία ή παράλειψη της Εταιρείας να το πράξει δεν θα καθιστά άκυρη τέτοια ειδοποίηση.

- (β) Όπου έχει δεόντως επιδοθεί Ειδοποίηση Οδηγίας σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο φαίνεται να ενδιαφέρεται για τις Μετοχές Παράλειψης και οι Μετοχές Παράλειψης οι οποίες είναι το αντικείμενο εκείνης της Ειδοποίησης Οδηγίας κατέχονται από Εγκεκριμένο Εντολοδόχο, οι πρόνοιες του παρόντος Άρθρου θα θεωρούνται ωςάν να εφαρμόζονται μόνο σε εκείνες τις Μετοχές Παράλειψης που κατέχονται από τον Εγκεκριμένο Εντολοδόχο και όχι (καθόσον αφορά το διαφανόμενο ενδιαφέρον εκείνου του προσώπου) σε οποιοδήποτε άλλες μετοχές που κατέχονται από τον Εγκεκριμένο Εντολοδόχο. Όπου έχει επιδοθεί δεόντως Ειδοποίηση Οδηγίας σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων (ή στον(στους) εντολοδόχο(ους) του) και οι Μετοχές Παράλειψης οι οποίες είναι το αντικείμενο εκείνης της Ειδοποίησης Οδηγίας κατέχονται από κεντρικό αποθετήριο τίτλων (ή τον(τους) εντολοδόχο(ους) του), οι πρόνοιες του παρόντος Άρθρου θα θεωρούνται ωςάν να εφαρμόζονται μόνο σε εκείνες τις Μετοχές Παράλειψης που κατέχονται από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων (ή τον(τους) εντολοδόχο(ους) του) και όχι (καθόσον αφορά το διαφανόμενο ενδιαφέρον εκείνου του προσώπου) σε οποιοδήποτε άλλες μετοχές που κατέχονται από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων (ή τον(τους) εντολοδόχο(ους) του).
- (γ) Όπου το μέλος στο οποίο έχει επιδοθεί Ειδοποίηση ~~του Άρθρου 1062~~ Δημοσιοποίησης είναι Εγκεκριμένος Εντολοδόχος που ενεργεί υπό την ιδιότητά του αυτή, οι υποχρεώσεις του Εγκεκριμένου Εντολοδόχου ως μέλος της Εταιρείας περιορίζονται στη δημοσιοποίηση προς την Εταιρεία εκείνων των πληροφοριών σχετικά με οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο φαίνεται να ενδιαφέρεται για τις μετοχές που κατέχονται από αυτόν ως έχει καταγραφεί από αυτόν δυνάμει των συμφωνιών συναφθέντων από την Εταιρεία ή εγκεκριμένων από τους Διοικητικούς Σύμβουλους δυνάμει των οποίων διορίστηκε ως Εγκεκριμένος Εντολοδόχος.
- (δ) Οποιαδήποτε Ειδοποίηση Οδηγίας θα παύει να ισχύει:-
- (i) σχετικά με οποιοδήποτε μετοχές που μεταβιβάζονται από μέλος μέσω εγκεκριμένης μεταβίβασης (ως καθορίζεται στην υποπαράγραφο (η)(iii)), ή
- (ii) όταν οι Διοικητικοί Σύμβουλοι ικανοποιούνται ότι μέλος και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο φαίνεται να ενδιαφέρεται σε μετοχές που κατέχονται από εκείνο το μέλος, έχει δώσει στην Εταιρεία τις πληροφορίες που απαιτούνται από τη σχετική Ειδοποίηση ~~του Άρθρου 1062~~ Δημοσιοποίησης.
- (ε) Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν σε οποιοδήποτε χρόνο να δώσουν ειδοποίηση με την οποία να ακυρώνεται η Ειδοποίηση Οδηγίας.
- (στ) Όπου διαμεσολαβητής λαμβάνει Ειδοποίηση Δημοσιοποίησης και κατέχει ή ελέγχει τις πληροφορίες που σχετίζονται με την Ειδοποίηση Δημοσιοποίησης, θα παρέχει στην Εταιρεία το πρακτικά συντομότερο δυνατόν τις πληροφορίες εκείνες. Οποιοσδήποτε διαμεσολαβητής ο οποίος λαμβάνει Ειδοποίηση Δημοσιοποίησης και δεν κατέχει ή ελέγχει τις πληροφορίες με τις οποίες αυτή σχετίζεται, πρέπει το συντομότερο δυνατόν να:
- (i) ενημερώσει την Εταιρεία ότι δεν κατέχει ή ελέγχει εκείνες τις πληροφορίες:

- (ii) όπου ο διαμεσολαβητής είναι μέρος αλυσίδας διαμεσολαβητών, διαβιβάζει το αίτημα σε έκαστον άλλο διαμεσολαβητή στην αλυσίδα γνωστό στον πρώτα αναφερόμενο διαμεσολαβητή ως μέρος της αλυσίδας· και
- (iii) παρέχει στην Εταιρεία τις λεπτομέρειες του κάθε διαμεσολαβητή, εάν ισχύει, στους οποίους έχει διαβιβαστεί το αίτημα δυνάμει της υποπαραγράφου (στ)(ii).
- (ζ) Εκτός εάν απαιτείται από τον εν ισχύ νόμο, όπου επιδίδεται ειδοποίηση δυνάμει των όρων του παρόντος Άρθρου 8 σε Κάτοχο μετοχής και εκείνος ο Κάτοχος μετοχής είναι κεντρικό αποθετήριο τίτλων (ή ο(οι) εντολοδόχος(οι) του) το οποίο ενεργεί υπό την ιδιότητά του ως λειτουργός συστήματος διακανονισμού αξιογράφων, οι υποχρεώσεις του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων (ή του(των) εντολοδόχου(ων) του) ως Κάτοχος δυνάμει του παρόντος Άρθρου 8 περιορίζονται στη δημοσιοποίηση στην Εταιρεία σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 8 εκείνων των πληροφοριών που σχετίζονται με την ιδιοκτησία της μετοχής που αφορά, ή συμφέρον σε αυτή, και έχει καταγραφεί από αυτό δυνάμει των κανόνων που έγιναν και πρακτικών που θεσπίστηκαν από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, νοουμένου ότι τίποτα στο παρόν Άρθρο 8 δεν περιορίζει με οποιοδήποτε τρόπο τις εξουσίες των Διοικητικών Συμβούλων δυνάμει του παρόντος Άρθρου 8.
- (η) ~~(στ)~~ Για τους σκοπούς του παρόντος Άρθρου:-
- (i) πρόσωπο, εκτός του Κατόχου, θα θεωρείται ως εάν να φαίνεται να ενδιαφέρεται ή να έχει ενδιαφερθεί για οποιαδήποτε εκείνη την μετοχές εάν το μέρος που κατέχει εκείνες τις μετοχές έχει δώσει στην Εταιρεία ειδοποίηση δυνάμει του Άρθρου 1062 η οποία είτε (i) κατονομάζει εκείνο το πρόσωπο ως να ενδιαφέρεται προς τούτο ή (ii) αποτυγχάνει να διαπιστώσει τις ταυτότητες όλων εκείνων των ενδιαφερομένων για τις μετοχές και (έχοντας λάβει υπόψη την εν λόγω ειδοποίηση και οποιαδήποτε άλλη σχετική ειδοποίηση δυνάμει του Άρθρου 1062) η Εταιρεία ο Κάτοχος έχει ενημερώσει την Εταιρεία ότι το πρόσωπο ενδιαφέρεται, ή ενδέχεται, ή έχει, ή ενδεχομένως είχε, ενδιαφερθεί προς τούτο, ή εάν η Εταιρεία (έχοντας λάβει υπόψη οποιοσδήποτε πληροφορίες που έχουν εξασφαλισθεί από τον Κάτοχο ή, δυνάμει Ειδοποίησης Δημοσιοποίησης ή διαφορετικά, από οποιονδήποτε άλλο) γνωρίζει ή έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι το εν λόγω πρόσωπο ενδιαφέρεται ή ενδέχεται, ή έχει ή ενδεχομένως είχε ενδιαφερθεί για τις μετοχές·
- (ii) η προβλεπόμενη περίοδος είναι 28 ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της εν λόγω Ειδοποίησης ~~του Άρθρου 1062~~ Δημοσιοποίησης εκτός εάν η ονομαστική αξία των Μετοχών Παράλειψης αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 0.25 τοις εκατό της ονομαστικής αξίας των εκδοθεισών μετοχών εκείνης της τάξεως, όταν η προβλεπόμενη περίοδος είναι 14 ημέρες από εκείνη την ημερομηνία·
- (iii) μεταβίβαση μετοχών είναι εγκεκριμένη μεταβίβαση μόνο εάν και εφόσον:-
- (A) είναι μεταβίβαση μετοχών σε προσφών μέσω ή ένεκα αποδοχής προσφοράς που έχει γίνει σε όλους τους Κατόχους (ή όλους τους Κατόχους εκτός από το πρόσωπο που προβαίνει στην προσφορά και τους εντολοδόχους του) για τις μετοχές στην Εταιρεία προκειμένου να αποκτήσει εκείνες τις μετοχές ή συγκεκριμένης αναλογίας αυτών· ή
- (B) οι Διοικητικοί Σύμβουλοι ικανοποιούνται ότι η μεταβίβαση έγινε ένεκα πώλησης ολόκληρης της δικαιουχικής ιδιοκτησίας των μετοχών που αποτελούν το αντικείμενο της μεταβίβασης σε μέρος μη συνδεδεμένο με το μέλος (εξαιρουμένου εγκεκριμένου Εντολοδόχου)

και άλλα πρόσωπα τα οποία φαίνονται να ενδιαφέρονται για εκείνες τις μετοχές· ή

(Γ) η μεταβίβαση προκύπτει από πώληση που έχει διενεργηθεί μέσω χρηματιστηρίου αξιών στο οποίο οι μετοχές της Εταιρείας κανονικά συναλλάσσονται.

~~(0)~~ ~~(ε)~~ Τίποτα που περιέχεται στο παρόν Άρθρο δεν θα περιορίζει την εξουσία της Εταιρείας δυνάμει του Άρθρου 1066 του Νόμου ή με άλλο τρόπο δυνάμει του Ιρλανδικού δικαίου.

~~(1)~~ ~~(η)~~ Για σκοπούς διαπίστωσης εάν οι όροι οποιασδήποτε ειδοποίησης που έχει επιδοθεί δυνάμει του παρόντος Άρθρου έχει τύχει συμμόρφωσης ή όχι, η απόφαση των Διοικητικών Συμβούλων αναφορικά με αυτό θα είναι οριστική και αμετάκλητη και δεσμευτική προς όλα τα πρόσωπα που αφορά.

9. Παραχώρηση μετοχών

(α) Τηρουμένων των προνοιών των Νόμων σχετικά με την αρμοδιότητα, προτίμηση ή διαφορετικά αναφορικά με την έκδοση νέων μετοχών, ή την παραχώρηση δικαιωμάτων επιλογής επί αυτών, ή άλλα δικαιώματα συμμετοχής, και οποιουδήποτε ψηφίσματος της Εταιρείας που έχει εκδοθεί σχετικά με αυτά σε γενική συνέλευση, όλες οι εκάστοτε μη εκδοθείσες μετοχές (περιλαμβανομένων των ιδίων μετοχών) στο κεφάλαιο της Εταιρείας θα βρίσκονται στη διάθεση των Διοικητικών Συμβούλων και (τηρουμένων των προνοιών των Νόμων) αυτοί μπορούν να τις παραχωρούν, χορηγούν δικαιώματα επιλογής επί αυτών ή με άλλο τρόπο να τις διαθέτουν σε τέτοια πρόσωπα επί τέτοιων όρων και προϋποθέσεων και σε εκείνους τους χρόνους ως κρίνουν επωφελές προς τα συμφέροντα της Εταιρείας και τους μετόχους της, νοουμένου ότι καμία μετοχή δεν θα εκδίδεται με έκπτωση ως προς την ονομαστική της αξία και νοουμένου, σε περίπτωση που προσφέρονται μετοχές προς συμμετοχή, το ποσό πληρωτέο κατ' εφαρμογή εκάστης μετοχής δεν θα είναι λιγότερο από το ένα τέταρτο του ονομαστικού ποσού της μετοχής και ολόκληρης της όποιας υπεραξίας επί αυτής.

(β) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα των εξουσιών που παραχωρούνται στους Διοικητικούς Σύμβουλους από τις άλλες παραγράφους του παρόντος Άρθρου **Error! Reference source not found.**, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να χορηγούν από καιρού εις καιρό δικαιώματα επιλογής συμμετοχής για τις μη παραχωρημένες μετοχές στο κεφάλαιο της Εταιρείας σε πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες ή εργοδοτούνται από την Εταιρεία ή οποιαδήποτε θυγατρική ή συνδεδεμένη εταιρεία της Εταιρείας (περιλαμβανομένων των Διοικητικών Συμβούλων που κατέχουν εκτελεστικά αξιώματα) επί τέτοιους όρους και τηρουμένων τέτοιων προϋποθέσεων ως τα μέλη της Εταιρείας μπορούν από καιρού εις καιρό να εγκρίνουν σε γενική συνέλευση.

(γ) Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει παραστατικά δικαιώματος κτήσης μετοχών (ανεξαρτήτως ονομασίας που αυτά αποκαλούνται) σε οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο η Εταιρεία έχει χορηγήσει το δικαίωμα συμμετοχής σε μετοχές στην Εταιρεία (εκτός δυνάμει σχεδίου απόκτησης μετοχών για υπαλλήλους) πιστοποιώντας το δικαίωμα του ~~εγγεγραμμένου~~ Κατόχου αυτών να συμμετέχει σε μετοχές στην Εταιρεία επί τέτοιων όρων και προϋποθέσεων ως το δικαίωμα που έχει χορηγηθεί.

(δ) Όπου οι Διοικητικοί Σύμβουλοι εξουσιοδοτούνται να παραχωρούν σχετικούς τίτλους σύμφωνα με το Άρθρο 1021 του Νόμου, η Εταιρεία μπορεί σε οποιοδήποτε χρόνο και από καιρού εις καιρό να αποφασίζει μέσω ειδικού ψηφίσματος ότι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι φέρουν την εξουσία δυνάμει του Άρθρου 1023 του Νόμου να παραχωρούν μετοχικές κινητές αξίες (ως καθορίζεται από το Άρθρο 1023 του Νόμου) για μετρητά δυνάμει της αρμοδιότητάς τους να παραχωρούν σχετικούς τίτλους ωσάν η υπό-

Εξουσία (1) του Άρθρου 1022 του Νόμου να μην ίσχυε σε οποιαδήποτε τέτοια παραχώρηση νοουμένου ότι αυτή η εξουσία περιορίζεται σε:-

- (i) παραχώρηση μετοχικών κινητών αξιών σχετικά με οποιαδήποτε έκδοση δικαιωμάτων, ανοικτή προσφορά ή διαφορετικά υπέρ των κοινών μετόχων (εκτός από εκείνους τους κατόχους με εγγεγραμμένες διευθύνσεις εκτός του Κράτους στους οποίους μία προσφορά θα ήταν, κατά την άποψη των Διοικητικών Συμβούλων, μη πρακτική ή παράνομη σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία) και/ή προσώπων που έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν ή μετατρέπουν τίτλους σε κοινές μετοχές στο κεφάλαιο της Εταιρείας (περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό οποιωνδήποτε κατόχων δικαιωμάτων επιλογής δυνάμει οποιωνδήποτε εκάστοτε σχεδίων απόκτησης μετοχών της Εταιρείας) όπου οι μετοχικές κινητές αξίες που αποδίδονται αντίστοιχα στα συμφέροντα εκείνων των κοινών μετόχων ή εκείνων των προσώπων είναι κατ' αναλογία (όσο το δυνατόν πιο κοντά γίνεται) του αντίστοιχου αριθμού κοινών μετοχών που κατέχονται από αυτούς ή στις οποίες δικαιούνται να συμμετέχουν ή να τις μετατρέπουν τηρουμένων εκείνων των εξαιρέσεων ή άλλων διευθετήσεων ως οι Διοικητικοί Σύμβουλοι κρίνουν απαραίτητο ή σκόπιμο προς αντιμετώπιση οποιωνδήποτε κανονιστικών απαιτήσεων, νομικών ή πρακτικών προβλημάτων αναφορικά με μετόχους στο εξωτερικό, κλασματικά δικαιώματα ή διαφορετικά και
- (ii) παραχώρηση μετοχικών κινητών αξιών (εκτός δυνάμει οποιασδήποτε έκδοσης η οποία αναφέρεται στην παράγραφο ~~(i) - πιο πάνω~~ (i) παραπάνω) μέχρι τη μέγιστη συνολική ονομαστική αξία που καθορίζεται σε τέτοιο ειδικό ψήφισμα:

και εκείνη η εξουσία (εκτός όπου καθορίζεται διαφορετικά σε τέτοιο ειδικό ψήφισμα ή διαφοροποιείται ή ακυρώνεται μέσω ειδικού ψηφίσματος που έχει εκδοθεί σε ενδιάμεση έκτακτη γενική συνέλευση) θα εκπνέει το νωρίτερο με το πέρας των εργασιών κατά την ημερομηνία της επόμενης ετήσιας γενικής συνέλευσης της Εταιρείας μετά την έγκριση εκείνου του ειδικού ψηφίσματος ή την ημέρα η οποία είναι 18 ημερολογιακούς μήνες μετά την ημερομηνία έγκρισης εκείνου του ειδικού ψηφίσματος, νοουμένου ότι η Εταιρεία μπορεί πριν εκείνη την εκπνοή να προβεί σε πρόταση ή συμφωνία η οποία θα απαιτούσε ή μπορούσε να απαιτήσει την παραχώρηση μετοχικών κινητών αξιών μετά την εκπνοή εκείνη και οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να παραχωρούν μετοχικές κινητές αξίες δυνάμει εκείνης της πρότασης ή συμφωνίας, ωσάν η εξουσία που παραχωρείται διά της παρούσας να μην είχε εκπνεύσει.

10. Πληρωμή προμήθειας

Η Εταιρεία μπορεί να ενασκήσει δυνάμει των Νόμων τις παρεχόμενες σ' αυτήν εξουσίες για καταβολή προμηθειών. Τηρουμένων των προνοιών των Νόμων, αυτές οι προμήθειες μπορούν να καταβληθούν είτε με πληρωμή τοις μετρητοίς είτε με παραχώρηση πλήρως ή μερικώς αποπληρωθεισών μετοχών είτε μερικά κατά τον ένα και μερικά κατά τον άλλο τρόπο. Η Εταιρεία μπορεί επίσης να καταβάλλει τα νόμιμα μεσιτικά επ' ευκαιρία της έκδοσης οποιωνδήποτε μετοχών.

11. Πληρωμή σε δόσεις

Εάν από τις προϋποθέσεις της παραχώρησης οποιασδήποτε μετοχής ολόκληρο ή μέρος του ποσού ή τιμήματος έκδοσης αυτής είναι πληρωτέο σε δόσεις, εκάστη τέτοια δόση θα πληρώνεται στην Εταιρεία όταν οφείλεται από το πρόσωπο το οποίο εκάστοτε είναι ο Κάτοχος της μετοχής.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ

12. Έκδοση πιστοποιητικών

Εκτός αναφορικά με παραχώρηση ή μεταβίβαση μετοχής σύμφωνα με το 1996 Τηρουμένου του Άρθρου 3(1) των Κανονισμών ΚΑΤ και οποιουδήποτε εφαρμόσιμου νόμου, κάθε μέλος έχει το δικαίωμα, κατόπιν αιτήματος, να πάρει δωρεάν, εντός δύο μηνών από την παραχώρηση ή την κατάθεση του εγγράφου μεταβίβασης σε αυτόν των μετοχών αναφορικά με τις οποίες είναι εγγεγραμμένος (ή εντός άλλης τέτοιας προθεσμίας, όπως κάθε φορά θα καθοριστεί στους όρους εκδόσεως) ένα πιστοποιητικό για όλες τις μετοχές της κάθε τάξης που κατέχει ή περισσότερα από ένα πιστοποιητικά, ένα για κάθε μία μετοχή ή περισσότερες, με την καταβολή για κάθε πιστοποιητικό, μετά το πρώτο τέτοιο εύλογο ποσό, ως οι Διοικητικοί Σύμβουλοι καθορίζουν, νοουμένου ότι η Εταιρεία δεν θα δεσμεύεται να εκδίδει περισσότερα από ένα πιστοποιητικά για μετοχές που κατέχονται από κοινού από περισσότερα από ένα πρόσωπα και η παράδοση πιστοποιητικού σε έναν εκ των κοινών Κατόχων θα θεωρείται επαρκής παράδοση σε όλους τους κοινούς Κατόχους. Η Εταιρεία δεν δεσμεύεται να εγγράψει περισσότερα από έξι πρόσωπα ως Κατόχους από κοινού οποιασδήποτε μετοχής (εκτός σε περίπτωση εκτελεστών ή επιτρόπων αποβιώσαντος μέλους). Κάθε πιστοποιητικό πρέπει να φέρει τη Σφραγίδα και να καθορίζει τον αριθμό, τάξη και διακριτικούς αριθμούς (αν υπάρχουν) των μετοχών τις οποίες αυτό αφορά, καθώς και το ποσό ή αντίστοιχα ποσά που καταβλήθηκαν γι' αυτές. Η υποχρέωση της Εταιρείας να εκδίδει νέο πιστοποιητικό δυνάμει του παρόντος Άρθρου ή να εκδίδει νέο πιστοποιητικό ή να παρέχει υπόλοιπο σε πιστοποιητικό, να ανταλλάξει ή αντικαθιστά πιστοποιητικό δυνάμει οποιονδήποτε άλλων προνοιών του Καταστατικού αυτού υπόκειται πάντοτε στις πρόνοιες των Κανονισμών ΚΑΤ, του Νόμου και οποιουδήποτε άλλου εφαρμόσιμου νόμου.

13. Πιστοποιητικά υπολοίπου και ανταλλαγών

- (α) Όπου ορισμένες μόνο εκ των μετοχών που περιλαμβάνονται σε πιστοποιητικό μετοχών μεταβιβάζονται, το παλιό πιστοποιητικό θα ακυρώνεται και νέο πιστοποιητικό για το υπόλοιπο εκείνων των μετοχών θα εκδίδεται αντί αυτού χωρίς χρέωση.
- (β) Οποιαδήποτε δύο ή περισσότερα πιστοποιητικά που αντιπροσωπεύουν οποιαδήποτε τάξη μετοχών που κατέχεται από οποιοδήποτε μέλος, μπορούν, κατόπιν αιτήματός του, να ακυρωθούν και να εκδοθεί νέο ενιαίο πιστοποιητικό για εκείνες τις μετοχές αντί αυτών, χωρίς χρέωση, εκτός αν οι Διοικητικοί Σύμβουλοι κρίνουν διαφορετικά. Εάν οποιοδήποτε μέλος παραδώσει προς ακύρωση πιστοποιητικό μετοχών το οποίο αντιπροσωπεύει μετοχές που κατέχει και ζητήσει από την Εταιρεία να εκδώσει αντί αυτού δύο ή περισσότερα πιστοποιητικά μετοχών που αντιπροσωπεύουν εκείνες τις μετοχές σε εκείνες τις αναλογίες που ήθελε καθορίσει, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να συμμορφωθούν, αν το κρίνουν σκόπιμο, με τέτοιο το αίτημα.

14. Αντικατάσταση πιστοποιητικών

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες θα παραμορφωθεί, φθαρθεί, χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί πιστοποιητικό μετοχών, αυτό μπορεί να αντικατασταθεί με τέτοιους όρους (εάν υπάρχουν) ως προς τα αποδεικτικά στοιχεία και την εγγύηση που θα προσαχθούν και την πληρωμή τέτοιων εξόδων που η Εταιρεία εύλογα θα επωμιστεί στην διερεύνηση εκείνων των αποδεικτικών στοιχείων, ως το Διοικητικό Συμβούλιο ήθελε καθορίσει, και, σε περίπτωση αλλοίωσης ή φθοράς, κατόπιν παράδοσης του παλιού πιστοποιητικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να αποφασίσει να απεμπολήσει το δικαίωμα της Εταιρείας να λάβει τέτοια πληρωμή.

14Α. Μη Πιστοποιημένες Μετοχές και Μετάβαση σε Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων

- (α) Για να εφαρμοστεί η Μετάβαση (ως καθορίζεται πιο κάτω), έκαστος Κάτοχος των Μεταβατικών Μετοχών θεωρείται ότι έχει συναινέσει και συμφωνήσει τα ακόλουθα:
- (i) Η Εταιρεία έχει αμετάκλητη οδηγία όπως διορίσει οποιοδήποτε πρόσωπο (περιλαμβανομένου οποιουδήποτε αξιωματούχου ή υπαλλήλου της Εταιρείας, τον Υπεύθυνο Μητρώου της Εταιρείας, την Euroclear Bank και/ή EUD) ως πληρεξούσιο ή αντιπρόσωπο για τους Κατόχους των Μεταβατικών Μετοχών προκειμένου να πράξει όλα όσα είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των Μεταβατικών Μετοχών στην Euroclear Nominees (ή σε τέτοιο(ους) άλλο(ους) εντολοδόχο(ους) της Euroclear Bank ως αυτή ήθελε ειδοποιήσει την Εταιρεία γραπτώς) και να διενεργεί κάθε άλλη πράξη και να εκτελεί και παραδίδει όλα εκείνα τα έγγραφα και ηλεκτρονικές επικοινωνίες ως μπορεί να απαιτηθούν από την Euroclear Bank ή ως μπορεί, κατά την άποψη εκείνου του πληρεξουσίου ή αντιπροσώπου, να είναι απαραίτητα ή επιθυμητά για να κατοχυρωθούν οι Μεταβατικές Μετοχές στην Euroclear Nominees (ή σε τέτοιο(ους) άλλο(ους) εντολοδόχο(ους) της Euroclear Bank ως αυτή ήθελε ειδοποιήσει την Εταιρεία γραπτώς) και, εκκρεμούσης αυτής της κατοχύρωσης, να ασκεί όλα εκείνα τα δικαιώματα που είναι συνημμένα στις Μεταβατικές Μετοχές ως ήθελε δώσει οδηγία η Euroclear Bank και/ή η Euroclear Nominees:
- (ii) ο Υπεύθυνος Μητρώου της Εταιρείας και/ή ο Γραμματέας μπορούν να ολοκληρώσουν την εγγραφή της μεταβίβασης των Μεταβατικών Μετοχών ως περιγράφεται στο παρόν Άρθρο εγγράφοντας τις Μεταβατικές Μετοχές στο όνομα της Euroclear Nominees (ή σε τέτοιο(ους) άλλο(ους) εντολοδόχο(ους) της Euroclear Bank ως αυτή ήθελε ειδοποιήσει την Εταιρεία γραπτώς) χωρίς να υποχρεούται να παράσχει οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο της μεταβίβασης ή απόδειξη στον πρώην Κάτοχο των Μεταβατικών Μετοχών:
- (iii) με την εγγραφή στο όνομα της Euroclear Nominees (ή σε τέτοιο(ους) άλλο(ους) εντολοδόχο(ους) της Euroclear Bank ως αυτή ήθελε ειδοποιήσει την Εταιρεία γραπτώς):
- (A) οι Μεταβατικές Μετοχές θα πρέπει να κατέχονται επί εμπορεύσιμης βάσης προκειμένου ο Κάτοχος οποιωνδήποτε Μεταβατικών Μετοχών να μην δικαιούται να απαιτήσει την επιστροφή ακριβώς των ίδιων Συμμετοχικών Τίτλων ως μεταβιβάζονται εκ μέρους του ως μέρος της Μετάβασης:
- (B) Οι Euroclear Bank και Euroclear Nominees εξουσιοδοτούνται να πιστώσουν τα συμφέροντα εκείνων των Κατόχων Μεταβατικών Μετοχών στις σχετικές Μεταβατικές Μετοχές (ήτοι τα Δικαιώματα που απορρέουν από το Βελγικό Δίκαιο που αντιπροσωπεύουν τις Μεταβατικές Μετοχές στις οποίες δικαιούτο εκείνος ο Κάτοχος) στον λογαριασμό του Εντολοδόχου CREST (CIN (Belgium) Limited) στο Σύστημα Euroclear, ως εντολοδόχος και προς όφελος του Αποθετηρίου CREST (ή του λογαριασμού τέτοιου(ων) άλλου(ων) εντολοδόχου(ων) του Αποθετηρίου CREST ως αυτό ήθελε καθορίσει):
- (Γ) Οι Euroclear Bank και Euroclear Nominees εξουσιοδοτούνται να λάβουν οποιαδήποτε ενέργεια απαραίτητη ή επιθυμητή προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στο Αποθετήριο CREST να κατέχει τα συμφέροντα στις Μεταβατικές Μετοχές που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (B) πιο πάνω ως εμπιστευμα δυνάμει των όρων της Μονομερούς Πράξης CREST ή με άλλο τρόπο και προς όφελος των κατόχων των ΣΚΑ (όντας οι σχετικοί Κάτοχοι των Μεταβατικών Μετοχών) και

- (Δ) Οι Euroclear Bank και Euroclear Nominees εξουσιοδοτούνται να λάβουν οποιαδήποτε ενέργεια απαραίτητη ή επιθυμητή προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να εκδοθούν τα ΣΚΑ από το Αποθετήριο CREST στους σχετικούς Κατόχους των Μεταβατικών Μετοχών, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε ενέργειας απαραίτητης ή επιθυμητής προκειμένου να εξουσιοδοτούνται οι Euroclear Bank, Euroclear Nominees, ο Εντολοδόχος CREST και/ή οποιαδήποτε άλλη σχετική οντότητα να δώσουν οδηγίες στο Αποθετήριο CREST και/ή EUI να εκδίδουν τα ΣΚΑ στους σχετικούς Κατόχους των Μεταβατικών Μετοχών δυνάμει των όρων της Μονομερούς Πράξης CREST ή διαφορετικά.
- (iv) ο Υπεύθυνος Μητρώου της Εταιρείας, ο Γραμματέας και/ή EUI που αποδεσμεύει προσωπικά δεδομένα του Κατόχου των Μεταβατικών Μετοχών στον βαθμό που απαιτείται από την Euroclear Bank, το Αποθετήριο CREST και/ή EUI προκειμένου να επιφέρει τη Μετάβαση και έκδοση των ΣΚΑ·
- (v) ο πληρεξούσιος ή αντιπρόσωπος που έχει διοριστεί δυνάμει του παρόντος Άρθρου φέρει την εξουσία να προβεί σε όλα ή οποιαδήποτε από τα ακόλουθα εκ μέρους των Κατόχων των Μεταβατικών Μετοχών:
- (Α) να εξασφαλίζει την έκδοση από τον Υπεύθυνο Μητρώου της Εταιρείας εκείνων των οδηγιών στο Σύστημα Euroclear ή με άλλο τρόπο ως είναι απαραίτητες ή επιθυμητές προκειμένου να επιφέρουν τη Μετάβαση και τη σχετική εισαγωγή των Μεταβατικών Μετοχών στο Σύστημα Euroclear που αναφέρεται στην Εγκύκλιο (περιλαμβανομένων των διαδικασιών που περιγράφονται στον Οδηγό Μετάβασης της EB), περιλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της έκδοσης από τον Υπεύθυνο Μητρώου της Εταιρείας των οδηγιών που αναφέρονται ως οδηγίες MT 540 MKUP και MT 544 στον Οδηγό Μετάβασης της EB και την Περιγραφή Υπηρεσιών της EB αναφορικά με τις Μεταβατικές Μετοχές ή οποιασδήποτε άλλες οδηγίες ως κρίνεται απαραίτητο ή επιθυμητό προκειμένου:
- (I) τα συμφέροντα στις Μεταβατικές Μετοχές που αναφέρονται στο Άρθρο 14A(α)(iii)(B) να πιστωθούν στον λογαριασμό του Εντολοδόχου CREST (CIN (Belgium) Limited) στο Σύστημα Euroclear, ως εντολοδόχος και προς όφελος του Αποθετηρίου CREST (ή του λογαριασμού τέτοιου(ων) άλλου(ων) εντολοδόχου(ων) του Αποθετηρίου CREST ως αυτό ήθελε καθορίσει):
- (II) οι Euroclear Bank και/ή Euroclear Nominees να εξουσιοδοτούνται να λάβουν οποιαδήποτε ενέργεια απαραίτητη ή επιθυμητή προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στο Αποθετήριο CREST να κατέχει τα συμφέροντα στις Μεταβατικές Μετοχές που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (I) παραπάνω ως εμπίστεμα δυνάμει των όρων της Μονομερούς Πράξης CREST ή με άλλο τρόπο και προς όφελος των κατόχων των ΣΚΑ (όντας οι σχετικοί Κάτοχοι των Μεταβατικών Μετοχών): και
- (III) οι Euroclear Bank και Euroclear Nominees να εξουσιοδοτούνται να λάβουν οποιαδήποτε ενέργεια απαραίτητη ή επιθυμητή προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να εκδοθούν τα ΣΚΑ από το Αποθετήριο CREST στους

σχετικούς Κατόχους των Μεταβατικών Μετοχών, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε ενέργειας απαραίτητης ή επιθυμητής προκειμένου να εξουσιοδοτούνται οι Euroclear Bank, Euroclear Nominees, ο Εντολοδόχος CREST και/ή οποιαδήποτε άλλη σχετική οντότητα να δώσουν οδηγίες στο Αποθετήριο CREST και/ή EUI να εκδίδουν τα ΣΚΑ στους σχετικούς Κατόχους των Μεταβατικών Μετοχών δυνάμει των όρων της Μονομερούς Πράξης CREST ή διαφορετικά:

- (B) να αποσύρει οποιοσδήποτε Συμμετοχικούς Τίτλους από το CREST και να ορίζει στον Υπεύθυνο Μητρώου της Εταιρείας, τον Γραμματέα και/ή EUI να προβαίνουν σε όλα τα απαραίτητα προκειμένου το Μητρώο να καταγράφει εκείνους τους Συμμετοχικούς Τίτλους ως μη όντας πλέον σε μη πιστοποιημένη μορφή:
- (Γ) να εκτελεί και παραδίδει μορφή ή μορφές μεταβίβασης ή άλλο(α) μέσο(α) ή οδηγία(ες) μεταβίβασης εκ μέρους των Κατόχων των Μεταβατικών Μετοχών προς όφελος της Euroclear Nominees ή τέτοιου(ων) άλλου(ων) εντολοδόγου(ων) της Euroclear Bank ως ήθελε ειδοποιήσει γραπτώς την Εταιρεία: και
- (Δ) να εκτελεί και παραδίδει τέτοιες συμφωνίες ή άλλα έγγραφα, ηλεκτρονικές επικοινωνίες και οδηγίες ως μπορεί να απαιτούνται σχετικά με την εισαγωγή των Μεταβατικών Μετοχών και οποιοδήποτε συμφέροντος σε αυτές στο Σύστημα Euroclear.

Ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε αντίθετη πρόνοια στο Καταστατικό αυτό, η Εταιρεία δεν υποχρεώνεται να εκδίδει οποιαδήποτε πιστοποιητικά στην Euroclear Nominees ή τέτοιου(ων) άλλου(ων) εντολοδόγου(ων) της Euroclear Bank ως ήθελε ειδοποιήσει γραπτώς την Εταιρεία ακολούθως εκείνων των μεταβιβάσεων. Για σκοπούς του Καταστατικού αυτού, οι ακόλουθες λέξεις ή εκφράσεις θα ενέχουν την ίδια έννοια ως καθορίζεται στην εγκύκλιο που εκδόθηκε από την Εταιρεία και ημερομηνίας [11] Ιανουαρίου 2020 (η “Εγκύκλιος”): “Λικαιώματα που απορρέουν από το Βελγικό Δίκαιο”, “ΣΚΑ (CDD)”, “CREST”, “Μονομερής Πράξη CREST (CREST Deed Poll)”, “Αποθετήριο CREST”, “Εντολοδόχος CREST”, “Οδηγός Μετάβασης της EB (EB Migration Guide)”, “Περιγραφή Υπηρεσιών της EB (EB Services Description)”, “EUI”, “Σύστημα Euroclear”, “Μετάβαση”, “Μεταβατικές Μετοχές”, “Συμμετοχικοί Τίτλοι” και “Υπεύθυνος Μητρώου”.

- (β) Τα Άρθρα **Error! Reference source not found.**, 13, **Error! Reference source not found.** και 38 δεν ισχύουν για τη Μετάβαση ως εγκρίνεται από τους Διοικητικούς Σύμβουλους.
- (γ) Ανεξάρτητα από το οτιδήποτε αντίθετο στο Καταστατικό αυτό και τηρουμένων των κανόνων του ισχύοντος κεντρικού αποθετηρίου τίτλων, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να επιτρέπουν την κατοχή οποιασδήποτε τάξεως μετοχών και τον διακανονισμό των διαπραγματεύσεων εκείνων των μετοχών, μέσω συστήματος διακανονισμού αξιογράφων που τυγχάνει λειτουργίας από κεντρικό αποθετήριο τίτλων. Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα και αποτελεσματικότητα των πιο πάνω:
 - (i) οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να προβαίνουν σε τέτοιες διευθετήσεις ή κανονισμούς (εάν υπάρχουν) ως από καιρού εις καιρό κρίνουν σκόπιμο κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια για σκοπούς εφαρμογής και/ή συμπλήρωσης των προνοιών του παρόντος Άρθρου και της Μετάβασης και των διευκολύνσεων και απαιτήσεων του συστήματος διακανονισμού αξιογράφων και εκείνες οι διευθετήσεις και κανονισμοί (ανάλογα με την περίπτωση) θα έχουν την ίδια ισχύ ωςάν να εκτίθενται στο παρόν Άρθρο:

- (ii) οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να χρησιμοποιούν το σύστημα διακανονισμού αξιογράφων στο μέγιστο βαθμό διαθέσιμο από καιρού εις καιρό ασκώντας τις εξουσίες ή λειτουργίες της Εταιρείας δυνάμει των Νόμων ή του Καταστατικού αυτού ή διαφορετικά επιφέροντας οποιεσδήποτε ενέργειες:
- (iii) για σκοπούς του Άρθρου 112, οποιαδήποτε πληρωμή στην περίπτωση μετοχών που κατέχονται μέσω συστήματος διακανονισμού αξιογράφων μπορεί να διενεργηθεί μέσω του συστήματος διακανονισμού αξιογράφων (τηρουμένων πάντοτε των διευκολύνσεων και απαιτήσεων του συστήματος διακανονισμού αξιογράφων) και χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα των πιο πάνω, η διενέργεια πληρωμής σύμφωνα με τις διευκολύνσεις και απαιτήσεις του συστήματος διακανονισμού αξιογράφων που αφορά θα αποτελεί καλή απαλλαγή στην Εταιρεία:
- (iv) όπου οποιαδήποτε τάξη μετοχών στο κεφάλαιο της Εταιρείας κατέχεται μέσω συστήματος διακανονισμού αξιογράφων και η Εταιρεία έχει το δικαίωμα δυνάμει οποιωνδήποτε προνοιών των Νόμων, ή των κανόνων που έγιναν και των πρακτικών που θεσπίστηκαν από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή δυνάμει του Καταστατικού αυτού, να διαθέτει, δημεύει, επιβάλει επίσχεση ή πωλεί ή με άλλο τρόπο εξασφαλίζει την πώληση οποιωνδήποτε τέτοιων μετοχών, με εκείνο το δικαίωμα (στον βαθμό που επιτρέπεται από τους Νόμους και τους κανόνες που έγιναν και τις πρακτικές που θεσπίστηκαν από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων):
- (A) να περιλαμβάνει το δικαίωμα να απαιτείται από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων εκείνου του συστήματος διακανονισμού αξιογράφων να προβαίνει σε εκείνα τα διαβήματα ως μπορεί να είναι απαραίτητα για την πώληση ή μεταβίβαση τέτοιων μετοχών και/ή να διορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο να λαμβάνει τέτοια άλλα διαβήματα για λογαριασμό του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων (ή του(των) εντολοδόχου(ων) του) ως μπορεί να απαιτείται προκειμένου να επιφέρει μεταβίβαση εκείνων των μετοχών και τέτοια διαβήματα θα εφαρμόζονται ωσάν να είχαν ληφθεί από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων (ή τον(τους) εντολοδόχο(ους) του): και
- (B) να θεωρείται ως να εφαρμόζεται μόνο σε τέτοιες μετοχές που κατέχονται από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή τον(τους) εντολοδόχο(ους) του και όχι σε οποιεσδήποτε άλλες μετοχές που κατέχονται από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή τον(τους) εντολοδόχο(ους) του.
- (δ) Οι Κάτοχοι των Μεταβατικών Μετοχών συμφωνούν ότι ουδείς εκ της Εταιρείας, των Διοικητικών Συμβούλων, του Υπεύθυνου Μητρώου ή του Γραμματέα δεν θα φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με:
- (i) οποιεσδήποτε ενέργειες που έχουν ληφθεί αναφορικά με τις Μεταβατικές Μετοχές σχετικά με τη Μετάβαση και/ή τα ζητήματα σχετικά με τη Μετάβαση που αναφέρονται στην Εγκύκλιο (περιλαμβανομένων των διαδικασιών που περιγράφονται στον Οδηγό Μετάβασης της ΕΒ), είτε δυνάμει των αρμοδιοτήτων που παραχωρούνται από τους Κατόχους των Μεταβατικών Μετοχών δυνάμει του παρόντος Άρθρου, των ψηφισμάτων που έχουν εκδοθεί κατά την έκτακτη γενική συνέλευση της Εταιρείας που συγκλήθηκε μέσω της ειδοποίησης στην Εγκύκλιο (ή οποιαδήποτε αναβολή αυτής) ή διαφορετικά: και/ή

- (ii) [οποιοσδήποτε αποτυχίες και/ή σφάλματα στα συστήματα ή διαδικασίες του Υπεύθυνου Μητρώου, της Euroclear Bank και/ή EUI που επηρεάζουν δυσμενώς την εφαρμογή της Μετάβασης και/ή τα ζητήματα σχετικά με τη Μετάβαση που αναφέρονται στην Εγκύκλιο \(περιλαμβανομένων των διαδικασιών που περιγράφονται στον Οδηγό Μετάβασης της ΕΒ\).](#)

ΜΕΡΟΣ IV – ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

15. Έκταση επίσχεσης

Η Εταιρεία θα έχει πρώτιστο και υπέρτατο δικαίωμα επίσχεσης επί κάθε μετοχής (που δεν είναι πλήρως εξοφλημένη) για όλα τα χρήματα (είτε είναι άμεσα πληρωτέα είτε όχι) που είναι πληρωτέα σε καθορισμένο χρόνο ή οφείλονται δυνάμει κλήσης σε σχέση με τη μετοχή αυτή. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν οποτεδήποτε να εξαιρέσουν ολικά ή μερικά οποιαδήποτε μετοχή από τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου. Το δικαίωμα επισχέσεως που έχει η Εταιρεία επί μετοχής θα επεκτείνεται σε όλα τα χρήματα που πρέπει να πληρωθούν σε σχέση με αυτή.

16. Εξουσία πώλησης

Η Εταιρεία μπορεί να πωλήσει με τέτοιο τρόπο που οι Διοικητικοί Σύμβουλοι κρίνουν σκόπιμο οποιαδήποτε μετοχή στην οποία η Εταιρεία έχει δικαίωμα επίσχεσης, αν το ποσό σε σχέση με το οποίο υπάρχει το δικαίωμα επίσχεσης είναι άμεσα πληρωτέο και δεν πληρωθεί εντός ~~δεκατεσσάρων~~¹⁴ Καθαρών Ημερών μετά από ειδοποίηση η οποία θα απαιτεί πληρωμή και θα καθορίζει ότι αν η ειδοποίηση δεν τύχει συμμόρφωσης, η μετοχή μπορεί να πωληθεί, προς τον Κάτοχο της μετοχής ή στο πρόσωπο που έχει δικαίωμα επί αυτής λόγω του θανάτου ή πτώχευσης του Κατόχου.

17. Εξουσία επίτευξης μεταβίβασης

Για να καταστήσουν αποτελεσματική την πώληση μετοχής [από την Εταιρεία](#) ως προνοείται από το Μέρος αυτό, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν πρόσωπο να εκτελέσει εκχωρητήριο της μετοχής που πωλήθηκε στον αγοραστή, ή σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού. Ο εκδοχέας θα εγγραφεί στο Μητρώο ως ο Κάτοχος της μετοχής που περιέχεται σε τέτοια μεταβίβαση και δεν θα δεσμεύεται να διευθετήσει τη χρησιμοποίηση του τιμήματος αγοράς, ούτε θα επηρεάζεται η κυριότητα της μετοχής του από οποιαδήποτε αντικανονικότητα ή ακυρότητα των διαδικασιών που σχετίζονται με την πώληση και, αφού εγγραφεί το όνομα του εκδοχέα στο Μητρώο, η θεραπεία οποιουδήποτε προσώπου αδικημένου από την πώληση θα περιορίζεται σε αποζημιώσεις μόνο και αποκλειστικά εναντίον της Εταιρείας. Όπου μετοχή, η οποία πωλείται ως προβλέπεται από το παρόν Μέρος [IV](#), κατέχεται σε μη πιστοποιημένη μορφή, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν πρόσωπο να προβεί στα αναγκαία δυνάμει των Κανονισμών ~~1996~~^{που διέπουν Μη Πιστοποιημένες Μετοχές [ή τους Κανονισμούς ΚΑΤ]} προκειμένου να μετατρέψει εκείνη τη μετοχή σε πιστοποιημένη μορφή πριν την πώλησή της δυνάμει του παρόντος Μέρους [IV](#).

18. Προϊόν της πώλησης

Το καθαρό προϊόν πώλησης μετοχής που προβλέπεται από το Μέρος αυτό, μετά την πληρωμή των εξόδων, θα χρησιμοποιείται για την πληρωμή μέρους του ποσού σε σχέση με το οποίο υφίσταται το δικαίωμα επίσχεσης και το οποίο είναι άμεσα πληρωτέο και οποιοδήποτε υπόλοιπο (κατόπιν παράδοσης στην Εταιρεία για ακύρωση του πιστοποιητικού για τις μετοχές που έχουν πωληθεί και τηρουμένου του ίδιου δικαιώματος επίσχεσης για οποιαδήποτε ποσά που δεν είναι άμεσα πληρωτέα όπως υπήρχε στις μετοχές πριν την πώληση) θα καταβάλλεται στο πρόσωπο που έχει δικαίωμα στις μετοχές κατά την ημερομηνία της πώλησης.

ΜΕΡΟΣ V – ΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΕΥΣΗ

19. **Πραγματοποίηση κλήσεων**

Τηρουμένων των όρων της παραχώρησης, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να προβαίνουν σε κλήσεις προς τα μέλη σε σχέση με οποιαδήποτε χρήματα παραμένουν απλήρωτα επί των μετοχών τους και κάθε μέλος (τηρουμένης της λήψης ειδοποίησης τουλάχιστον ~~έκαστ~~ ~~οκτώ~~ 28 Καθαρών Ημερών η οποία καθορίζει πότε και που πρέπει να καταβληθεί πληρωμή) καταβάλλει στην Εταιρεία ως απαιτείται από την ειδοποίηση το ποσό της κάθε κλήσης επί των μετοχών του. Κλήση μπορεί να απαιτείται όπως πληρωθεί σε δόσεις. Κλήση μπορεί να ανακληθεί πριν τη λήψη από την Εταιρεία του ποσού που οφείλεται δυνάμει αυτής, εξ' ολοκλήρου ή εν μέρει και πληρωμή κλήσης μπορεί να αναβληθεί εξ ολοκλήρου ή εν μέρει. Πρόσωπο στο οποίο έχει γίνει κλήση εξακολουθεί να φέρει ευθύνη για κλήσεις που του γίνονται, ανεξάρτητα από την επακόλουθη μεταβίβαση των μετοχών σε σχέση με τις οποίες έγινε η κλήση.

20. **Χρόνος της κλήσης**

Οποιαδήποτε κλήση θεωρείται ότι έγινε κατά το χρόνο κατά τον οποίο εκδόθηκε το ψήφισμα των Διοικητικών Συμβούλων που εξουσιοδότησε τέτοια κλήση.

21. **Ευθύνη από κοινού Κατόχων**

Οι από κοινού Κάτοχοι μετοχής θα ευθύνονται αλληλέγγυα και κεχωρισμένα για την πληρωμή όλων των κλήσεων που σχετίζονται με αυτή.

22. **Τόκος επί κλήσεων**

Αν οποιαδήποτε κλήση δεν πληρωθεί πριν ή κατά την ημέρα που ορίστηκε για πληρωμή, το πρόσωπο από το οποίο αυτή οφείλεται πληρώνει από την ημέρα που ορίστηκε για την πληρωμή της μέχρι την ημέρα που γίνεται η πληρωμή, τόκο επί του ποσού που δεν έχει πληρωθεί με επιτόκιο που καθορίζεται από τους όρους της παραχώρησης της μετοχής ή στην ειδοποίηση της κλήσης ή, αν δεν καθορίζεται επιτόκιο, σε κατάλληλο επιτόκιο (ως καθορίζεται από τους Νόμους), το οποίο εντούτοις δεν υπερβαίνει εκείνο το κατάλληλο επιτόκιο, ενώ οι Διοικητικοί Σύμβουλοι παρά ταύτα μπορούν να παραιτηθούν από το δικαίωμα είσπραξης του τόκου εξ ολοκλήρου ή μερικώς.

23. **Δόσεις θεωρούνται ως κλήσεις**

Οποιοδήποτε ποσό το οποίο καθίσταται πληρωτέο σε σχέση με μετοχή κατά την παραχώρηση ή κατά οποιαδήποτε καθορισμένη ημερομηνία, είτε σε σχέση με την ονομαστική αξία ή ως δόση κλήσης, θα θεωρείται ως κλήση και αν δεν πληρωθεί οι πρόνοιες του Καταστατικού αυτού θα εφαρμόζονται ωσάν το ποσό αυτό να κατέστη οφειλόμενο και πληρωτέο δυνάμει κλήσης.

24. **Τόκος επί προπληρωμένων χρημάτων**

Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν, αν κρίνουν τούτο σκόπιμο, να εισπράξουν από οποιοδήποτε μέλος το οποίο προσφέρεται να προπληρώσει αυτά, όλα ή οποιοδήποτε μέρος των χρημάτων που δεν έχουν κληθεί και δεν έχουν πληρωθεί επί των μετοχών που κατέχει, και να πληρώσει τόκο επί όλων των ποσών που έχουν πληρωθεί προκαταβολικά, ή τέτοιου μέρους αυτών (μέχρις ότου αυτό θα καθίστατο πληρωτέο, χωρίς εκείνη την προπληρωμή) με τέτοιο επιτόκιο που δεν υπερβαίνει (εκτός αν η Εταιρεία δώσει διαφορετικές οδηγίες σε γενική συνέλευση) το δεκαπέντε τοις εκατό, ετησίως, όπως θα συμφωνηθεί μεταξύ των Διοικητικών Συμβούλων και του μέλους που πληρώνει εκείνο το ποσό προκαταβολικά.

25. **Ειδοποίηση απαίτησης πληρωμής**

(α) Αν μέλος παραλείψει να πληρώσει οποιοδήποτε ποσό που κλήθηκε να καταβάλει ή δόση που έχει ζητηθεί από αυτό με την κλήση, κατά την ημέρα που ορίστηκε για την

πληρωμή αυτών, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν, σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο εφόσον η κλήση ή η δόση ή οποιοδήποτε μέρος αυτών παραμένει απλήρωτο, να επιδώσουν ειδοποίηση σε αυτό ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει δικαίωμα επί της μετοχής λόγω του θανάτου ή πτώχευσης του μέλους, με την οποία θα απαιτείται η πληρωμή της κλήσης αυτής ή δόσης ή τέτοιο μέρος αυτών που παραμένει απλήρωτο, μαζί με τόκο (ο οποίος δεν υπερβαίνεται το κατάλληλο επιτόκιο (ως καθορίζεται στον Νόμο), ως οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δυνατό να αποφασίσουν και επιπλέον οποιοσδήποτε δαπάνες που προέκυψαν λόγω της μη πληρωμής.

- (β) Η ειδοποίηση θα πρέπει να αναφέρει μια μελλοντική ημέρα (που δεν θα είναι νωρίτερα της εκπνοής ~~δεκατεσσάρων~~ 14 Καθαρών Ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης) κατά ή πριν από την οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί η πληρωμή που απαιτήθηκε με την ειδοποίηση, και θα αναφέρει ότι σε περίπτωση μη πληρωμής κατά ή πριν το χρόνο που ορίστηκε, οι μετοχές για τις οποίες έγινε η κλήση θα υπόκεινται σε δήμευση.
- (γ) Αν δεν υπάρξει συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις τέτοιας ειδοποίησης ως πιο πάνω, οποιοσδήποτε μετοχές για τις οποίες δόθηκε η ειδοποίηση αυτή δημεύονται, σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο πριν τη διενέργεια της πληρωμής που απαιτείται με την ειδοποίηση, κατόπιν σχετικού ψηφίσματος των Διοικητικών Συμβούλων. Η δήμευση περιλαμβάνει όλα τα μερίσματα ή άλλα χρήματα αναφορικά με τις μετοχές που δεν έχουν καταβληθεί μέχρι τη δήμευση αν και έχουν δηλωθεί. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να αποδέχονται την παράδοση οποιασδήποτε μετοχής που υπόκειται σε δήμευση δυνάμει του παρόντος.
- (δ) Κατά τη δίκη ή ακρόαση οποιασδήποτε αγωγής για την ανάκτηση οποιωνδήποτε χρημάτων που οφείλονται για οποιαδήποτε κλήση, θα είναι επαρκές να αποδειχθεί ότι το όνομα του μέλους που ενάγεται είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο ως ο Κάτοχος, ή ένας από τους Κατόχους των μετοχών αναφορικά με τις οποίες συσσωρεύτηκε τέτοιο χρέος, ότι το ψήφισμα ένεκα του οποίου πραγματοποιήθηκε η κλήση είναι δεόντως καταγραμμένο στο βιβλίο των πρακτικών και ότι ειδοποίηση εκείνης της κλήσης δόθηκε δεόντως στο μέλος που ενάγεται, δυνάμει του Καταστατικού αυτού, και δεν θα είναι απαραίτητο να αποδειχθεί ο διορισμός των Διοικητικών Συμβούλων που προέβησαν στην κλήση εκείνη ή οποιαδήποτε άλλα ζητήματα, ενώ η απόδειξη των προαναφερθέντων ζητημάτων θα είναι ακαταμάχητη απόδειξη του χρέους.

26. Εξουσία διάθεσης

Μετοχή που έχει δημευθεί καθίσταται περιουσία της Εταιρείας και μπορεί να πωλείται, επανεκδίδεται ή άλλως πώς να διατίθεται με τέτοιους όρους και με τέτοιο τρόπο όπως μπορεί να κρίνουν κατάλληλο οι Διοικητικοί Σύμβουλοι και σε οποιοδήποτε χρόνο πριν την πώληση ή διάθεση, η δήμευση μπορεί να ακυρωθεί με τέτοιους όρους ως οι Διοικητικοί Σύμβουλοι κρίνουν σκόπιμο. Όπου, για σκοπούς της διάθεσής της, εκείνη η μετοχή θα μεταβιβαστεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν κάποιο πρόσωπο να εκτελέσει το εκχωρητήριο της μετοχής σε εκείνο το πρόσωπο. Η Εταιρεία μπορεί να λάβει την αντιπαροχή, αν υπάρχει, που έχει δοθεί για τη μετοχή επί οποιασδήποτε πώλησης ή διάθεσης αυτής και μπορεί να εκτελεί μεταβίβαση της μετοχής προς όφελος του προσώπου στο οποίο πωλείται ή διατίθεται η μετοχή και το οποίο θα εγγραφεί ως ο Κάτοχος της μετοχής και δεν θα δεσμεύεται να διευθετήσει τη χρησιμοποίηση του τιμήματος αγοράς, αν υπάρχει, ούτε θα επηρεάζεται η κυριότητα της μετοχής του από οποιαδήποτε αντικανονικότητα ή ακυρότητα των διαδικασιών που σχετίζονται με τη δήμευση, πώληση ή διάθεση της μετοχής. Όπου μετοχή η οποία πωλείται ως προνοείται στο παρόν Μέρος V, κατέχεται σε μη πιστοποιημένη μορφή, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν κάποιο πρόσωπο να πράξει όλα τα απαραίτητα δυνάμει των Κανονισμών ~~1996~~ που διέπουν Μη

Πιστοποιημένες Μετοχές προκειμένου να μετατρέψει εκείνη τη μετοχή σε πιστοποιημένη μορφή πριν την πώλησή της δυνάμει του παρόντος Μέρους V.

27. **Αποτέλεσμα της δήμευσης**

Πρόσωπο του οποίου οι μετοχές έχουν δημευθεί παύει να είναι μέλος σε σχέση με τις μετοχές που έχουν δημευθεί (και θα παραδίδει στην Εταιρεία για ακύρωση το πιστοποιητικό εκείνων των μετοχών), εντούτοις παραμένει υπόχρεος να πληρώσει στην Εταιρεία όλα τα χρήματα (περιλαμβανομένου του τόκου δυνάμει του Καταστατικού αυτού, που δεν υπερβαίνει το κατάλληλο επιτόκιο (ως καθορίζεται στο Νόμο)) που ήταν πληρωτέα, κατά το χρόνο της δήμευσης από εκείνο στην Εταιρεία αναφορικά με τις μετοχές, χωρίς οποιαδήποτε περικοπή ή αφαίρεση για την αξία των μετοχών κατά το χρόνο της δήμευσης, αλλά η ευθύνη του θα παύει όταν και εφόσον η Εταιρεία έχει λάβει πλήρη πληρωμή όλων των χρημάτων αναφορικά με τις μετοχές. Η δήμευση μετοχής συνεπάγεται την εξάλειψη, κατά το χρόνο της δήμευσης, όλων των συμφερόντων στην Εταιρεία και όλων των αξιώσεων και απαιτήσεων εναντίον της αναφορικά με τη μετοχή, και όλων των άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που σχετίζονται με τη μετοχή μεταξύ του μετόχου, του οποίου η μετοχή έχει δημευθεί και της Εταιρείας, με εξαίρεση μόνο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που ρητά επιφυλάσσονται με το Καταστατικό αυτό, ή αυτών που δίδονται από τον νόμο ή αφαιρούνται σε περίπτωση πρώην μελών.

28. **Γραπτή δήλωση**

Γραπτή δήλωση ότι το πρόσωπο που την κάνει είναι Διοικητικός Σύμβουλος ή ο Γραμματέας της Εταιρείας, και ότι κάποια μετοχή στην Εταιρεία έχει δεόντως δημευθεί κατά την ημερομηνία που δηλώνεται στη δήλωση, θεωρείται έναντι όλων όσων απαιτούν δικαίωμα επί της μετοχής ακαταμάχητη απόδειξη των γεγονότων που εκτίθενται σε αυτή.

29. **Πληρωμή ποσών που οφείλονται επί εκδόσεων μετοχών**

Οι πρόνοιες του Καταστατικού αυτού που αφορούν τη δήμευση εφαρμόζονται σε περίπτωση μη πληρωμής οποιουδήποτε ποσού που, σύμφωνα με τους όρους έκδοσης μετοχής, καθίσταται πληρωτέο σε καθορισμένο χρόνο, είτε έναντι της ονομαστικής αξίας της μετοχής, είτε έναντι υπεραξίας, ωσάν αυτό είχε καταστεί πληρωτέο με βάση κλήση που δεόντως εκδόθηκε και γνωστοποιήθηκε.

ΜΕΡΟΣ VI – ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

30. **Μετατροπή μετοχών σε μετοχικό κεφάλαιο**

Η Εταιρεία μπορεί με σύνηθες ψήφισμα να μετατρέψει όλες τις μετοχές που πληρώθηκαν σε μετοχικό κεφάλαιο και να επαναμετατρέψει όλο το μετοχικό κεφάλαιο σε μετοχές που πληρώθηκαν οποιασδήποτε κατηγορίας.

31. **Εκχώρηση μετοχικού κεφαλαίου**

Οι Κάτοχοι μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να το εκχωρούν ή οποιοδήποτε μέρος του, με τον ίδιο τρόπο και τηρουμένων των ιδίων κανονισμών που ίσχυαν για τις μετοχές από τις οποίες προήλθε το μετοχικό κεφάλαιο πριν την μετατροπή, ή με τον πλησιέστερο τρόπο που επιτρέπουν οι συνθήκες· και οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν από καιρού εις καιρό να καθορίζουν το κατώτατο ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που μπορεί να εκχωρηθεί αλλά με τρόπο ώστε το κατώτατο αυτό ποσό να μην υπερβαίνει το ονομαστικό ποσό της κάθε μετοχής από την οποία προήλθε το μετοχικό κεφάλαιο.

32. **Δικαιώματα Κατόχων μετοχικού κεφαλαίου**

- (α) Οι Κάτοχοι του μετοχικού κεφαλαίου ανάλογα με το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που κατέχουν, έχουν τα ίδια δικαιώματα, προνόμια και πλεονεκτήματα αναφορικά με τα μερίσματα, ψηφοφορία κατά τις συνελεύσεις της Εταιρείας και άλλα θέματα ως εάν ήταν κάτοχοι των μετοχών από τις οποίες προήλθε το μετοχικό κεφάλαιο, αλλά δεν θα παρέχεται οποιοδήποτε τέτοιο δικαίωμα, προνόμιο ή πλεονέκτημα (εκτός της συμμετοχής στα μερίσματα και τα κέρδη της Εταιρείας και στο ενεργητικό κατά τη διάλυση) για ποσό μετοχικού κεφαλαίου που δεν θα παραχωρούσε εκείνο το δικαίωμα, προνόμιο ή πλεονέκτημα αν υπήρχε σε μετοχές.
- (β) Τα άρθρα του Καταστατικού αυτού που εφαρμόζονται επί μετοχών που έχουν πληρωθεί εφαρμόζονται επί του μετοχικού κεφαλαίου, και η λέξη «μετοχή» στο παρόν θα περιλαμβάνει «μετοχικό κεφάλαιο» και οι λέξεις «μέτοχος» και «μέλος» στο παρόν θα περιλαμβάνουν «κάτοχο μετοχικού κεφαλαίου».

ΜΕΡΟΣ VII – ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

33. **Μορφή εκχωρητηρίου**

Τηρουμένων των προνοιών του Καταστατικού αυτού, του Άρθρου 3(2) των Κανονισμών ΚΑΤ, των Νόμων και εκείνων των προϋποθέσεων έκδοσης που δυνατόν να εφαρμόζονται, οι μετοχές οποιουδήποτε μέλους μπορούν να μεταβιβάζονται μέσω εκχωρητηρίου γραπτώς με το συνήθη ή κοινό τύπο ή σύμφωνα με άλλο τέτοιο τύπο που οι Διοικητικοί Σύμβουλοι θα εγκρίνουν. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν, επίσης, να επιτρέπουν η κυριότητα σε οποιοσδήποτε μετοχές στην Εταιρεία να μεταβιβαστεί χωρίς γραπτό εκχωρητήριο, όπου επιτρέπεται από τους Νόμους, τηρουμένης της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που επιβάλλονται δυνάμει των σχετικών προνοιών των Νόμων και οποιωνδήποτε επιπρόσθετων απαιτήσεων που οι Διοικητικοί Σύμβουλοι τυχόν εγκρίνουν.

34. **Εκτέλεση εκχωρητηρίου**

- (α) Το εκχωρητήριο οποιασδήποτε μετοχής εκτελείται από ή εκ μέρους του εκχωρητή και, σε περιπτώσεις όπου η μετοχή δεν έχει πληρωθεί πλήρως, από ή εκ μέρους του εκδοχέα. Ο εκχωρητής θεωρείται ότι παραμένει ο Κάτοχος της μετοχής μέχρι τη σχετική καταχώριση του ονόματος του εκδοχέα στο Μητρώο.
- (β) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του Καταστατικού αυτού, και τηρουμένων οποιωνδήποτε κανονισμών που έχουν γίνει δυνάμει του Άρθρου 1086 του Νόμου, η κυριότητα οποιωνδήποτε μετοχών στην Εταιρεία μπορεί επίσης να αποδεικνύεται και μεταβιβάζεται χωρίς γραπτό εκχωρητήριο σύμφωνα με τους Κανονισμούς ~~1996 και που~~ διέπουν Μη Πιστοποιημένες Μετοχές, και/ή το Άρθρο 1086 του Νόμου ή οποιουδήποτε κανονισμού που έγιναν δυνάμει εκείνου. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι έχουν την εξουσία να επιτρέπουν οποιαδήποτε τάξη μετοχών να κατέχεται σε μη πιστοποιημένη μορφή και να εφαρμόζουν οποιοσδήποτε διευθετήσεις κρίνουν σκόπιμο να εφαρμοστούν για τέτοια απόδειξη και μεταβίβαση, οι οποίες συμφωνούν με εκείνους τους κανονισμούς και ειδικότερα, όπου είναι κατάλληλο, έχουν το δικαίωμα να μην εφαρμόζουν ή να τροποποιούν όλες τις πρόνοιες του Καταστατικού αυτού ή μέρος αυτών αναφορικά με την απαίτηση για γραπτά εκχωρητήρια και πιστοποιητικά μετοχών, προκειμένου να εφαρμόσουν εκείνους τους κανονισμούς.

35. **Άρνηση εγγραφής μεταβιβάσεων**

- (α) Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια και χωρίς να παρέχουν οποιοδήποτε λόγο δι' αυτό, να αρνηθούν να εγγράψουν:-

- (i) οποιαδήποτε μεταβίβαση ή αποποίηση αναφορικά με μετοχή η οποία δεν έχει πληρωθεί πλήρως ~~ή, νοουμένου ότι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δεν θα αρνηθούν να εγγράψουν οποιαδήποτε μεταβίβαση ή αποποίηση μετοχών που έχουν πληρωθεί μερικώς οι οποίες εισάγονται ή συναλλάσσονται σε οποιαδήποτε Εγκεκριμένη Αγορά για τον λόγο ότι είναι μετοχές που έχουν πληρωθεί μερικώς σε περιστάσεις όπου τέτοια άρνηση θα απέτρεπε συναλλαγές τέτοιων μετοχών από το να λαμβάνουν χώρα σε ανοικτή και ορθή βάση ή~~
- (ii) οποιαδήποτε μεταβίβαση σε ή από ανήλικο ή πρόσωπο μη έχων σώας τας φρένας·

αλλά αυτό δεν θα εφαρμόζεται σε μεταβίβαση ή αποποίηση αναφορικά με τέτοια μετοχή που προκύπτει από την πώληση της μετοχής ~~μέσω~~ χρηματιστήριο αξιών στο οποίο έχει εισαχθεί η μετοχή το οποίο έχει εγκριθεί σε οποιοδήποτε χρόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο για τον σκοπό της εισαγωγής οποιωνδήποτε μετοχών στην Εταιρεία σε εκείνο το(α) χρηματιστήριο(α).

- (β) Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να αρνηθούν να αναγνωρίσουν οποιοδήποτε εκχωρητήριο ή αποποίηση επιστολής αποποίησης παραχώρησης, οποιασδήποτε μετοχής εκτός αν:-

- (i) ~~το εκχωρητήριο~~αυτό (όντας μεταβίβαση ή αποποίηση η οποία δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή κατά τον τρόπο που επιτρέπεται από το Άρθρο 34(β)) συνοδεύεται από το πιστοποιητικό (αν υπάρχει) των μετοχών με τις οποίες σχετίζεται και τέτοια άλλα αποδεικτικά στοιχεία ως οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν εύλογα να απαιτήσουν για να διαφανεί το δικαίωμα του εκχωρητή να προβεί στη μεταβίβαση ή του προσώπου που προβαίνει στην αποποίηση να προβεί στη μεταβίβαση ή αποποίηση·
- (ii) αφορά μετοχή η οποία έχει πληρωθεί πλήρως·
- (iii) αφορά μετοχή επί της οποίας η Εταιρεία δεν έχει δικαίωμα επίσχεσης·
- (iv) είναι δεόντως χαρτοσημασμένο ή είναι δεόντως πιστοποιημένο ή με άλλο τρόπο φαίνεται προς ικανοποίηση των Διοικητικών Συμβούλων να εξαιρείται χαρτοσήμανσης (αν αυτό απαιτείται)·
- (v) ~~το εκχωρητήριο~~αυτό αφορά μόνο μία τάξη μετοχών·
- (vi) ~~το εκχωρητήριο~~αυτό είναι προς όφελος όχι περισσότερων των έξι εκδοχέων· και
- (vii) έχει κατατεθεί στο Γραφείο ή σε τέτοιο άλλο μέρος ως ήθελε καθορίσουν οι Διοικητικοί Σύμβουλοι.

- (γ) Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να αρνηθούν να εγγράψουν οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών σε μη πιστοποιημένη μορφή μόνο σε εκείνες τις περιστάσεις ως επιτρέπεται ή απαιτείται από τους Κανονισμούς 1996 που διέπουν Μη Πιστοποιημένες Μετοχές.

36. Διαδικασία κατά την άρνηση

Σε περίπτωση που οι Διοικητικοί Σύμβουλοι αρνούνται την εγγραφή οποιασδήποτε μεταβίβασης, οφείλουν, εντός δύο μηνών από την κατάθεση του εγγράφου μεταβίβασης από την Εταιρεία, να κοινοποιήσουν στον εκδοχέα την απόφασή τους γι' αυτό.

37. **Απουσία τελών εγγραφής**

Κανένα τέλος δεν θα χρεώνεται για την εγγραφή οποιουδήποτε εκχωρητηρίου ή άλλου εγγράφου που σχετίζεται ή επηρεάζει την κυριότητα οποιασδήποτε μετοχής.

38. **Φύλαξη εκχωρητηρίων**

Η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να φυλάξει οποιοδήποτε εκχωρητήριο το οποίο έχει εγγραφεί, αλλά οποιοδήποτε εκχωρητήριο το οποίο οι Διοικητικοί Σύμβουλοι αρνούνται να εγγράψουν θα επιστρέφεται στο πρόσωπο που το καταθέτει όταν δοθεί η ειδοποίηση της άρνησης.

39. **Αποποίηση παραχώρησης**

Τίποτα στο Καταστατικό αυτό δεν θα αποτρέπει τους Διοικητικούς Σύμβουλους από το να αναγνωρίζουν αποποίηση της παραχώρησης οποιωνδήποτε μετοχών από τον εκδοχέα προς όφελος κάποιου άλλου προσώπου.

40. **Πληρωμή ~~χαρτοσήμανσης και~~ τελών αποθετηρίου**

~~(α) Η Εταιρεία, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, μπορεί, ή μπορεί να εξασφαλίσει όπως θυγατρική της Εταιρείας θα πληρώσει Ιρλανδικά τέλη χαρτοσήμανσης που προκύπτουν επί μεταβίβασης μετοχών εκ μέρους του εκδοχέα εκείνων των μετοχών της Εταιρείας. Αν χαρτοσήμανση που προκύπτει από τη μεταβίβαση των μετοχών στην Εταιρεία η οποία διαφορετικά θα ήταν πληρωτέα από τον εκδοχέα πληρώνεται από την Εταιρεία ή οποιαδήποτε θυγατρική της Εταιρείας εκ μέρους του εκδοχέα, τότε σε εκείνες τις περιστάσεις, η Εταιρεία θα, εκ μέρους της ή εκ μέρους της θυγατρικής της (ανάλογα με την περίπτωση), έχει το δικαίωμα να (i) αξιώσει αποζημίωση των τελών χαρτοσήμανσης από τον εκδοχέα, (ii) συμψηφίσει τα τέλη χαρτοσήμανσης έναντι οποιωνδήποτε μερισμάτων πληρωτέων στον εκδοχέα εκείνων των μετοχών και (iii) να αξιώνει πρώτο και μόνιμο δικαίωμα επίσχεσης επί των μετοχών επί των οποίων έχουν πληρωθεί τα τέλη χαρτοσήμανσης από την Εταιρεία ή τη θυγατρική της για οποιοδήποτε ποσό χαρτοσήμανσης έχει πληρωθεί. Το δικαίωμα επίσχεσης της Εταιρείας θα εκτείνεται σε όλα τα μερίσματα που πληρώνονται επί εκείνων των μετοχών.~~

~~(β)~~ Η Εταιρεία, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, μπορεί, ή μπορεί να εξασφαλίσει όπως θυγατρική της Εταιρείας θα πληρώσει, οποιαδήποτε τέλη ή δαπάνες που επιβάλλονται από Εγκεκριμένο Εντολοδόχο επί προσώπων που κατέχουν δικαιουχικά συμφέροντα σε μετοχές στην Εταιρεία μέσω αποθετηρίου ή διαφορετικά, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιωνδήποτε τελών που επιβάλλονται από Εγκεκριμένο Εντολοδόχο αναφορικά με τη μεταβίβαση μετοχών, ή δικαιουχικών συμφερόντων σε μετοχές, της Εταιρείας.

41. **Περιορισμοί ιδιοκτησίας**

(α) Χωρίς να επηρεάζονται οι υπόλοιπες πρόνοιες του παρόντος Άρθρου **Error! Reference source not found.**, το κάθε μέλος αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία μπορεί από καιρού εις καιρό να κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, συμφέροντα σε μετοχές ή με άλλο τρόπο να έχει την άμεση ή έμμεση δυνατότητα να ασκεί δικαιώματα ψήφου σε ρυθμιζόμενες εταιρείες Συγκροτήματος. Τέτοιο συμφέρον ή δυνατότητα άσκησης δικαιωμάτων ψήφου μπορεί να επιβάλλει κανονιστικές απαιτήσεις στο μέλος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο (ως πρόσωπο με έμμεσο συμφέρον σε τέτοια ρυθμιζόμενη εταιρεία Συγκροτήματος). Οι πρόνοιες του παρόντος Άρθρου **Error! Reference source not found.** είναι επιπρόσθετες, και δεν επηρεάζουν, την υποχρέωση τέτοιου προσώπου να συμμορφώνεται με κανονιστικές απαιτήσεις και άλλους νόμους και κανονισμούς. Παρόλο που η Εταιρεία μπορεί από καιρού εις καιρό να δημοσιεύει στην ιστοσελίδα

της, για σκοπούς πληροφόρησης μόνο, κανονιστικές απαιτήσεις που εφαρμόζονται στις ρυθμιζόμενες εταιρείες Συγκροτήματος της, δεν θα υποχρεώνεται να το πράττει.

- (β) Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να έχει άμεση ή έμμεση δυνατότητα να ασκεί δικαιώματα ψήφου αναφορικά με συμφέροντα σε μετοχές της Εταιρείας τα οποία θα είχαν ως αποτέλεσμα εκείνο το πρόσωπο, άμεσα ή έμμεσα, μόνο ή μαζί με οποιο(α)δήποτε από το(α) σχετικό(α) πρόσωπό(ά) του, να έχει σημαντικό συμφέρον χωρίς την προηγούμενη ικανοποίηση όλων των κανονιστικών απαιτήσεων, ή έγκαιρη συμμόρφωση με αυτές.
- (γ) Αν κατά την Ημερομηνία Υιοθέτησης ή οποιοδήποτε χρόνο ακολούθως, πρόσωπο αποκτήσει ή με άλλο τρόπο κατέχει σημαντικό συμφέρον, θα απαιτείται όπως αυτό:
- (i) αποκαλύψει στην Εταιρεία την ταυτότητα του(των) τελικού(ων) δικαιούχου(ων) τέτοιου σημαντικού συμφέροντος· και
- (ii) βεβαιώσει στην Εταιρεία ότι τέτοιο(α) πρόσωπο(α) ή τέτοιος(οι) τελικός(οι) δικαιούχος(οι) έχει/έχουν συμμορφωθεί με όλες τις κανονιστικές απαιτήσεις αναφορικά με την απόκτηση και/ή κατοχή (ως ισχύει) τέτοιου σημαντικού συμφέροντος. Ειδοποίηση και βεβαίωση που δίδεται στην Εταιρεία δυνάμει του παρόντος Άρθρου 41(γ) θα γίνεται γραπτώς, απευθυνόμενη στον Γραμματέα και θα παραδίδεται στο Γραφείο μέσω τηλεομοιότυπου ή διά χειρός ή ταχυδρομικής παράδοσης το νωρίτερο εκ της ημερομηνίας που επιπίπτει 5πέντε εργάσιμες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της απόκτησης του σημαντικού συμφέροντος ή της ημερομηνίας κατά την οποία εκείνο(α) το(α) πρόσωπο(α) αποκτήσει(ουν) με άλλο τρόπο το σημαντικό συμφέρον (ως ισχύει).
- (δ) Αν η Εταιρεία (είτε δυνάμει του Άρθρου 41(γ) ή διαφορετικά) γνωρίζει ή έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι πρόσωπο έχει παραλείψει να συμμορφωθεί με τους όρους του Άρθρου 41(β) και/ή Άρθρου 41(γ), η Εταιρεία πάραυτα είτε θα:
- (i) αποστέλλει ειδοποίηση (“**ειδοποίηση παράλειψης**”) στο(α) πρόσωπο(α) για το οποίο απαιτείται τέτοια ειδοποίηση, όχι αργότερα του τέλους της προβλεπόμενης περιόδου, όπως:
- (A) αποκαλύψει την ταυτότητα του(των) τελικού(ων) δικαιούχου(ων) οποιουδήποτε σημαντικού συμφέροντος που αυτός κατέχει και/ή των σχετικών του προσώπων (“**σχετικό συμφέρον**”)· και
- (B) βεβαιώσει ότι όλες οι κανονιστικές απαιτήσεις αναφορικά με το σχετικό συμφέρον έχουν ικανοποιηθεί· ή
- (ii) αποστέλλει ειδοποίηση (“**ειδοποίηση στέρησης δικαιώματος ψήφου**”) στο(α) σχετικό(α) μέλος(η) ενημερώνοντάς το/τα ότι αναφορικά με εκείνο το μέρος της κατοχής συμφέροντός του(τους) σε μετοχές στην Εταιρεία (περιλαμβανομένων, προς αποφυγή αμφιβολιών, οποιωνδήποτε συμφερόντων σε μετοχές που έχουν παραχωρηθεί ή εκδοθεί μετά την ημερομηνία της ειδοποίησης στέρησης δικαιώματος ψήφου αναφορικά με εκείνο το συμφέρον) το οποίο αντίκειται του Άρθρου 41(β) και/ή Άρθρου 41(γ), αυτό/αυτά δεν θα έχουν το δικαίωμα ψήφου (είτε προσωπικά, είτε μέσω πληρεξουσίου) του συμφέροντος παράλειψης σε γενική συνέλευση ή σε χωριστή συνέλευση των κατόχων τάξεως μετοχών ή σε ψηφοφορία κατά μετοχή κατά την περίοδο παράλειψης.
- (ε) Όπου ειδοποίηση παράλειψης έχει επιδοθεί από την Εταιρεία δυνάμει του Άρθρου 41(δ)(i) και το μέλος ή άλλο πρόσωπο παραλείπει να δώσει στην Εταιρεία τις

απαιτούμενες αποκαλύψεις και βεβαιώσεις σε αποδεκτή μορφή εντός της προβλεπόμενης περιόδου και η Εταιρεία κρίνει (βάσει ειδοποίησης από ρυθμιστική αρχή ή νομικής συμβουλής) ότι εκείνη η παράλειψη έχει, θα ή ενδέχεται να προκαλέσει στην Εταιρεία και/ή οποιαδήποτε θυγατρική της να μην έχει τη δυνατότητα να ασκήσει, άμεσα ή έμμεσα, δικαιώματα ψήφου σε οποιαδήποτε ρυθμιζόμενη εταιρεία Συγκροτήματος και/ή ρυθμιστική αρχή έχει, θα ή ενδέχεται να επιβάλει οποιοσδήποτε ουσιώδεις κυρώσεις επί της Εταιρείας και/ή οποιασδήποτε θυγατρικής της και/ή οποιασδήποτε ρυθμιζόμενης εταιρείας Συγκροτήματος, η Εταιρεία πάραυτα θα αποστέλλει ειδοποίηση στέρησης δικαιώματος ψήφου στο(α) σχετικό(α) μέλος(η).

- (στ) Οποιαδήποτε ειδοποίηση παράλειψης ή ειδοποίηση στέρησης δικαιώματος ψήφου που επιδίδεται δυνάμει του Άρθρου 41(δ) ή του Άρθρου 41(ε) θα προσδιορίζει τους λόγους εκείνης της ειδοποίησης και, σε περίπτωση ειδοποίησης στέρησης δικαιώματος ψήφου, θα προσδιορίζει την ημερομηνία τερματισμού του περιορισμού. Αν η Εταιρεία αποστείλει ειδοποίηση παράλειψης ή ειδοποίηση στέρησης δικαιώματος ψήφου σε οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν είναι μέλος, ταυτόχρονα θα αποστέλλει αντίγραφο εκείνης της ειδοποίησης στο(α) σχετικό(α) μέλος(η), αλλά η τυχαία παράλειψη να το πράξει, ή η μη λήψη από το(α) μέλος(η) του αντιγράφου δεν θα ακυρώνει ή με διαφορετικό τρόπο επηρεάζει την εφαρμογή του Άρθρου 41(δ) ή του Άρθρου 41(ε).
- (ζ) Για σκοπούς επιβολής των κυρώσεων στο Άρθρο 41(δ)(ii) και 41(ε), η Εταιρεία μπορεί να ειδοποιεί μέλος με το οποίο απαιτεί από αυτό να μετατρέψει τις μετοχές που αποτελούν το συμφέρον παράλειψης που κατέχονται σε μη πιστοποιημένη μορφή σε πιστοποιημένη μορφή μέχρι τον χρόνο που δηλώνεται στην ειδοποίηση. Η ειδοποίηση μπορεί επίσης να δηλώνει ότι, αναφορικά με οποιοσδήποτε μετοχές που κατέχονται σε πιστοποιημένη μορφή που αποτελούν το συμφέρον παράλειψης, το μέλος δεν μπορεί να μετατρέψει εκείνες τις μετοχές σε μη πιστοποιημένη μορφή. Αν το μέλος δεν συμμορφωθεί με την ειδοποίηση, η Εταιρεία μπορεί να απαιτήσει από τον λειτουργό να μετατρέψει εκείνες τις μετοχές που κατέχονται σε μη πιστοποιημένη μορφή σε πιστοποιημένη μορφή στο όνομα και εκ μέρους του μέλους σύμφωνα με τους Κανονισμούς ~~1996~~ [που διέπουν Μη Πιστοποιημένες Μετοχές](#).
- (η) Για σκοπούς του παρόντος Άρθρου **Error! Reference source not found.**:
- (i) “**περίοδος παράλειψης**” ενέχει την έννοια της περιόδου που αρχίζει από την ημερομηνία της ειδοποίησης στέρησης δικαιώματος ψήφου και ολοκληρώνεται κατά την ημερομηνία τερματισμού του περιορισμού·
- (ii) “**εξαιρούμενη μεταβίβαση**” ενέχει την έννοια, σχετικά με οποιοσδήποτε μετοχές που κατέχονται από μέλος:
- (A) μεταβίβασης μέσω ή δυνάμει αποδοχής προσφοράς εξαγοράς της Εταιρείας (είτε δυνάμει προσφοράς, σχεδίου ή διευθέτησης, συγχώνευσης ή διαφορετικά)· ή
- (B) μεταβίβασης συνεπεία πώλησης που διενεργήθηκε μέσω αναγνωρισμένου επενδυτηρίου (ως καθορίζεται στο Άρθρο 285 του περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών Νόμου 2000 του Ηνωμένου Βασιλείου) ή άλλου χρηματιστηρίου εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου όπου συναλλάσσονται κανονικά οι μετοχές της Εταιρείας· ή
- (Γ) μεταβίβασης η οποία φαίνεται, προς ικανοποίηση του Διοικητικού Συμβουλίου, να διενεργήθηκε συνεπεία πώλησης ολόκληρου του δικαιουχικού συμφέροντος στις μετοχές σε πρόσωπο που δεν συνδέεται με το μέλος ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο φαίνεται να ενδιαφέρεται για τις μετοχές·

- (iii) “**συμφέροντα σε μετοχές**” ενέχει την έννοια που αποδίδεται σε αυτό στη σχετική κανονιστική απαίτηση·
- (iv) “**προβλεπόμενη περίοδος**” ενέχει την έννοια της περιόδου των 30 ημερών αρχής γενομένης από την ημερομηνία της ειδοποίησης παράλειψης·
- (v) “**ρυθμιζόμενη εταιρεία Συγκροτήματος**” ενέχει την έννοια οποιασδήποτε θυγατρικής επιχείρησης της Εταιρείας από καιρού εις καιρό η οποία είναι αδειούχα και/ή εποπτεύεται από ρυθμιστική αρχή και “ρυθμιζόμενες εταιρείες Συγκροτήματος” θα ερμηνεύεται ανάλογα·
- (vi) “**ρυθμιστική αρχή**” ενέχει την έννοια της σχετικής ρυθμιστικής αρχής ή αρχών σχετικά με κανονιστική απαίτηση, όντας, κατά την ημερομηνία υιοθέτησης του Καταστατικού αυτού, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ή οποιαδήποτε διάδοχα σώματα αυτών ή άλλες οντότητες με την αρμοδιότητα να ρυθμίζουν τη σχετική κανονιστική απαίτηση)·
- (vii) “**σχετικό πρόσωπο**” ενέχει την έννοια, αναφορικά με μέλος, οποιουδήποτε προσώπου που έχει συμφωνήσει με εκείνο το μέλος, γραπτώς ή με διαφορετικό τρόπο, έκαστο όπως αποκτήσει, πωλήσει ή με διαφορετικό τρόπο εκχωρήσει συμφέροντα στις μετοχές της Εταιρείας ή οποιασδήποτε ρυθμιζόμενης εταιρείας Συγκροτήματος και/ή να ασκεί δικαιώματα ψήφου σχετικά με εκείνες τις μετοχές σύμφωνα με τέτοια συμφωνία και/ή να εφαρμόζει κοινή πολιτική αναφορικά με την Εταιρεία ή τη σχετική ρυθμιζόμενη εταιρεία Συγκροτήματος (ανάλογα με την περίπτωση). Εκτός εάν ικανοποιητικά αποδεικτικά στοιχεία παρασχεθούν στην Εταιρεία, έκαστο από τα ακόλουθα επίσης θα θεωρείται ως να είναι σχετικό πρόσωπο αναφορικά με κάθε μέλος:
- (Α) οποιοδήποτε πρόσωπο που ελέγχει ή ελέγχεται από εκείνο το μέλος·
- (Β) οποιοδήποτε πρόσωπο που ελέγχεται από εταιρεία που ελέγχει εκείνο το μέλος· και
- (Γ) έκαστος εκ των διευθύνοντων συμβούλων, των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή των μελών του εποπτικού συμβουλίου (ή αντίστοιχου) εκείνου του μέλους,
- (viii) “**κανονιστική απαίτηση**” ενέχει την έννοια απαίτησης δυνάμει οποιουδήποτε νόμου, ή κανόνων, διαταγών, κανονιστικών πράξεων ή κανονισμών που υιοθετούνται δυνάμει των απαιτήσεων ρυθμιστικής αρχής (σε κάθε περίπτωση ως τροποποιείται από καιρό εις καιρού) όπως ειδοποιεί, αιτείται την έγκριση ή με διαφορετικό τρόπο συμμορφώνεται με οποιαδήποτε απαίτηση κανονιστικής αρχής σχετικά με την απόκτηση ή κατοχή σημαντικού συμφέροντος, όντας, κατά την Ημερομηνία Υιοθέτησης, τα ~~ε~~Άρθρα 4(1)(γ) και 15 του Κανονισμού Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕ) Αριθ. 1024/2013 και τα ~~ε~~Άρθρα 17 και 17Γ των περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 έως (Αρ. 6) του 2015 της Κύπρου·
- (ix) “**ημερομηνία τερματισμού του περιορισμού**” ενέχει την έννοια της ημερομηνίας που εμπίπτει επτά μέρες από το νωρίτερο εκ:
- (Α) ~~(ε)~~ της ημερομηνίας κατά την οποία όλο το σχετικό συμφέρον παράλειψης εκχωρείται δυνάμει εξαιρούμενης μεταβίβασης σε κάθε περίπτωση κατά συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Αρθρου 41(β)·

(B) ~~(ii)~~ της ημερομηνίας κατά την οποία η Εταιρεία ικανοποιείται εύλογα, (είτε δυνάμει ειδοποίησης που λήφθηκε δυνάμει του Άρθρου 41(δ)(i) ή διαφορετικά) ότι οι πρόνοιες του Άρθρου 41(β) έχουν τύχει συμμόρφωσης αναφορικά με το συμφέρον παράλειψης· και

(x) “**σημαντικό συμφέρον**” ενέχει την έννοια άμεσου ή έμμεσου συμφέροντος σε μετοχές ή της δυνατότητας άσκησης δικαιωμάτων ψήφου σε γενική συνέλευση επί, τουλάχιστον 10 τοις εκατό, 20 τοις εκατό, 30 τοις εκατό, ή 50 τοις εκατό (ή τέτοια άλλα ποσοστά ως μπορεί να εφαρμόζει ρυθμιστική αρχή από καιρού εις καιρό) σε οποιαδήποτε ρυθμιζόμενη εταιρεία Συγκροτήματος.

ΜΕΡΟΣ VIII – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ Η ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

42. Θάνατος μέλους

Σε περίπτωση θανάτου κάποιου μέλους, ο επιζών ή οι επιζώντες όπου ο αποβιώσας ήταν από κοινού Κάτοχος, και οι προσωπικοί αντιπρόσωποί του όπου ήταν ο μόνος Κάτοχος ή ο μόνος επιζών από κοινού Κάτοχος, είναι τα μόνα πρόσωπα που αναγνωρίζονται από την Εταιρεία ότι έχουν οποιαδήποτε κυριότητα στο συμφέρον του στις μετοχές του· αλλά τίποτα από όσα διαλαμβάνονται στο παρόν δεν θα απαλλάσσει την περιουσία αποβιώσαντος μέλους από οποιαδήποτε υποχρέωση αναφορικά προς οποιαδήποτε μετοχή που κατείχε από κοινού με άλλο πρόσωπο.

43. Μεταβίβαση κατά τον θάνατο ή πτώχευση

Πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα επί μετοχής λόγω του θανάτου ή πτώχευσης οποιουδήποτε μέλους μπορεί, με την προσκόμιση τέτοιων αποδεικτικών στοιχείων όπως μπορεί να απαιτούν οι Διοικητικοί Σύμβουλοι, να εγγραφεί ως ο Κάτοχος της μετοχής ή να υποδείξει κάποιο πρόσωπο για να εγγραφεί ως εκδοχέας αυτής. Εάν επιλέξει να καταστεί ο Κάτοχος, οφείλει να παραδώσει στην Εταιρεία γραπτή ειδοποίηση προς τούτο. Σε περίπτωση που θα επιλέξει να υποδείξει άλλο πρόσωπο για εγγραφή, οφείλει να εκτελέσει το εκχωρητήριο της μετοχής στο πρόσωπο εκείνο. Όλοι τα παρόντα Άρθρα, τα οποία αφορούν την εκχώρηση μετοχών, θα τυγχάνουν εφαρμογής και σε σχέση με την ειδοποίηση ή εκχωρητήριο, ως εάν να ήταν εκχωρητήριο που εκτελέσθηκε από το μέλος και ο θάνατος ή η πτώχευση του μέλους δεν είχε συμβεί. Όπου το δικαίωμα προσώπου επί μετοχής λόγω του θανάτου ή πτώχευσης μέλους ή διαφορετικά διά του νόμου αποδεικνύεται προς ικανοποίηση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός 14 ημερών από την απόδειξη, θα μεριμνά για την εγγραφή του δικαιώματος εκείνου του προσώπου στο Μητρώο.

44. Δικαιώματα πριν την εγγραφή

Πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα επί μετοχής λόγω του θανάτου ή πτώχευσης μέλους (αφότου προσκομίσει στην Εταιρεία εκείνα τα αποδεικτικά στοιχεία ως οι Διοικητικοί Σύμβουλοι ορθά απαιτούν για να επιδείξει την κυριότητά του στη μετοχή) έχει τα ίδια δικαιώματα, ως εάν ήταν ο Κάτοχος της μετοχής, όμως δεν δικαιούται, πριν να εγγραφεί ως ο Κάτοχος της μετοχής αναφορικά με αυτή, να παρίσταται ή να ψηφίζει σε οποιαδήποτε συνέλευση της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε χωριστή συνέλευση των Κατόχων οποιασδήποτε τάξης μετοχών στην Εταιρεία. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να δώσουν σε οποιοδήποτε χρόνο ειδοποίηση με την οποία απαιτείται από οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο να επιλέξει είτε να εγγραφεί ο ίδιος, είτε να εκχωρήσει τη μετοχή και, εάν αυτός δεν συμμορφωθεί με την ειδοποίηση μέσα σε ~~ενενήντα~~90 ημέρες, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν στη συνέχεια να αναστείλουν την πληρωμή όλων των μερισμάτων, φιλοδορημάτων ή άλλων χρημάτων που δυνατόν να πληρωθούν σε σχέση με τη μετοχή μέχρι τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις που περιέχονται στην ειδοποίηση.

ΜΕΡΟΣ ΙΧ – ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

45. Αύξηση κεφαλαίου

- (α) Η Εταιρεία μπορεί από καιρού εις καιρό να αυξάνει το μετοχικό της κεφάλαιο, με σύνηθες ψήφισμα κατά το ποσό, το οποίο υποδιαιρείται σε μετοχές τέτοιου ποσού, ως το ψήφισμα θα καθορίσει.
- (β) Τηρουμένων των προνοιών των Νόμων, οι νέες μετοχές θα εκδίδονται σε τέτοια πρόσωπα, με τέτοιους όρους και προϋποθέσεις και με τέτοια δικαιώματα και προνόμια που προσαρτώνται σε αυτά ως προβλέπεται από τη γενική συνέλευση που ψηφίζει επί της δημιουργίας αυτών και, αν δεν δίδεται καμία οδηγία, ως οι Διοικητικοί Σύμβουλοι θα καθορίζουν και ειδικότερα τέτοιες μετοχές μπορούν να εκδίδονται με δικαίωμα προτίμησης ή περιορισμένο δικαίωμα σε μερίσματα και στη διανομή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και με ειδικό δικαίωμα ψήφου ή χωρίς αυτό.
- (γ) Με εξαίρεση των όρων που προνοούν διαφορετικά με βάση τους όρους έκδοσης ή το Καταστατικό αυτό, οποιοδήποτε μετοχικό κεφάλαιο το οποίο προκύπτει από τη δημιουργία νέων μετοχών θεωρείται ως μέρος του αρχικού συνήθους μετοχικού κεφαλαίου και υπόκειται στις ίδιες πρόνοιες που περιέχονται στο παρόν αναφορικά με την πληρωμή κλήσεων και δόσεων, εκχώρηση και μεταβίβαση εξαιτίας θανάτου ή πτώχευσης, δήμευση, δικαιώματος επίσχεσης και άλλως πως.

46. Ενοποίηση, υποδιαίρεση και ακύρωση κεφαλαίου

Επιπρόσθετα, και χωρίς να επηρεάζονται τα δικαιώματα της Εταιρείας δυνάμει του Άρθρου 83 του Νόμου, η Εταιρεία, μέσω συνήθους ψηφίσματος, μπορεί να:-

- (α) ενοποιεί και διαιρεί όλο το μετοχικό της κεφάλαιο ή οποιοδήποτε μέρος αυτού σε μετοχές μεγαλύτερου ποσού·
- (β) υποδιαιρεί τις μετοχές της, ή οποιοσδήποτε εξ αυτών, σε μετοχές μικρότερου ποσού, προκειμένου κατά την υποδιαίρεση η αναλογία μεταξύ του ποσού που έχει πληρωθεί και του ποσού, εάν υπάρχει, που δεν έχει πληρωθεί επί κάθε μειωμένης μετοχής να είναι το ίδιο ως ήταν στην περίπτωση της μετοχής από όπου προκύπτει η μειωμένη μετοχή (και προκειμένου το ψήφισμα μέσω του οποίου υποδιαιρείται οποιαδήποτε μετοχή να μπορεί να καθορίζει ότι, ως μεταξύ των Κατόχων των μετοχών που προκύπτουν από κάθε υποδιαίρεση, μία ή περισσότερες μετοχές μπορούν να έχουν, σε σύγκριση με τις άλλες, οποιαδήποτε τέτοια δικαιώματα προτίμησης, μεταφερθέντα ή άλλα δικαιώματα ή να υπόκεινται σε οποιοσδήποτε τέτοιους περιορισμούς ως η Εταιρεία έχει την εξουσία να συνάπτει σε μη εκδοθείσες ή νέες μετοχές)·
- (γ) αυξάνει την ονομαστική αξία οποιωνδήποτε μετοχών της με την πρόσθεση οποιουδήποτε κεφαλαίου πέραν της ονομαστικής αξίας μετοχών επί αυτών·
- (δ) μειώνει την ονομαστική αξία οποιωνδήποτε μετοχών της με την αφαίρεση από αυτές οποιουδήποτε μέρους εκείνης της αξίας, τηρουμένης της πίστωσης του ποσού της μείωσης σε κεφάλαιο πέραν της ονομαστικής αξίας μετοχών, εκτός από το αποθεματικό από την έκδοση μετοχών με υπεραξία· ή
- (ε) ακυρώνει οποιοσδήποτε μετοχές οι οποίες, κατά την ημερομηνία έκδοσης του ψηφίσματος, δεν έχουν ληφθεί ή συμφωνηθεί όπως ληφθούν από οποιοδήποτε πρόσωπο και μειώνει το ποσό του εξουσιοδοτημένου μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των μετοχών που έχουν ούτως ακυρωθεί.

47. **Κλάσματα επί ενοποίησης**

Τηρουμένων των προνοιών του Καταστατικού αυτού, όποτε, ως αποτέλεσμα ενοποίησης μετοχών, οποιαδήποτε μέλη θα καθίσταντο δικαιούχοι κλασμάτων μετοχής, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να πωλούν, εκ μέρους εκείνων των μελών, τις μετοχές που αντιπροσωπεύουν τα κλάσματα για το εύλογα καλύτερο τίμημα που μπορεί να εξασφαλισθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο και να διανέμουν τις εισπράξεις της πώλησης (τηρουμένων οποιωνδήποτε εφαρμοστέων νόμων, νόμων εγκαταλελειμμένης ιδιοκτησίας και τις εύλογες δαπάνες της πώλησης) κατά τη δέουσα αναλογία ανάμεσα σε εκείνα τα μέλη, και οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να εξουσιοδοτούν κάποιο πρόσωπο να εκτελέσει το εκχωρητήριο μετοχών στον αγοραστή ή σύμφωνα με τις οδηγίες του. Ο εκδοχέας δεν θα δεσμεύεται να διευθετήσει τη χρησιμοποίηση του τιμήματος αγοράς, ούτε θα επηρεάζεται η κυριότητα των μετοχών του από οποιαδήποτε αντικανονικότητα ή ακυρότητα των διαδικασιών αναφορικά με την πώληση.

48. **Εξαγορά ιδίων μετοχών**

Τηρουμένων και σύμφωνα με τις πρόνοιες των Νόμων και χωρίς να επηρεάζονται οποιαδήποτε σχετικά ειδικά δικαιώματα συνημμένα σε οποιαδήποτε τάξη μετοχών, η Εταιρεία μπορεί να εξαγοράζει οποιοδήποτε μετοχές της ίδιας οποιασδήποτε τάξεως (περιλαμβανομένων Εξαργυρώσιμων Μετοχών) σε οποιοδήποτε τίμημα (είτε στο άρτιο, είτε ψηλότερο ή χαμηλότερο αυτού), και προκειμένου οποιοδήποτε μετοχές που εξαγοράζονται με αυτόν τον τρόπο να μπορούν να επιλέγονται με οποιοδήποτε τρόπο και να ακυρωθούν ή να κατέχονται από την Εταιρεία ως ίδιες μετοχές. Η Εταιρεία δεν θα προβεί σε εξαγορά μετοχών στην Εταιρεία εκτός αν η εξαγορά έχει πρώτα εξουσιοδοτηθεί μέσω ειδικού ψηφίσματος της Εταιρείας και μέσω ειδικού ψηφίσματος που έχει εκδοθεί σε χωριστή γενική συνέλευση των κατόχων κάθε τάξεως μετοχών ή ψηφίσματος εκδοθέντος από πλειοψηφία αντιπροσωπευόμενη από τα τρία τέταρτα των ψηφοφόρων σε χωριστή γενική συνέλευση των κατόχων του δανειακού κεφαλαίου της Εταιρείας (αν υπάρχει), το οποίο, κατά την ημερομηνία κατά την οποία η εξαγορά εξουσιοδοτείται από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση, τους δίδει το δικαίωμα, είτε άμεσα, είτε σε οποιοδήποτε χρόνο ακολούθως, να μετατρέψουν όλες ή οποιοδήποτε από τις μετοχές ή δανειακό κεφάλαιο εκείνης της τάξης που κατέχουν σε ίδιο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

49. **Μείωση κεφαλαίου**

Η Εταιρεία μπορεί, με ειδικό ψήφισμα, να μειώνει το εταιρικό της κεφάλαιο, οποιοδήποτε αποθεματικό ταμείο ή οποιοδήποτε αποθεματικό που προήλθε από έκδοση μετοχών με υπεραξία ή οποιοδήποτε κεφάλαιο πέραν της ονομαστικής αξίας μετοχών με οποιοδήποτε τρόπο απαιτείται από το νόμο και τηρουμένων οποιωνδήποτε όρων και συγκαταθέσεων που απαιτούνται από αυτόν και οποιοδήποτε απόθεμα προκύπτει από τέτοια μείωση κεφαλαίου θα θεωρείται ως πραγματοποιηθέν κέρδος σύμφωνα με τον Νόμο. Τίποτα στο παρόν Άρθρο **Error! Reference source not found.**, εντούτοις, δεν θα επηρεάζει ή περιορίζει τη δυνατότητα της Εταιρείας να εκτελεί ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε ενέργεια που περιγράφεται στο Άρθρο 83(1) του Νόμου μέσω συνήθους ψηφίσματος μόνο.

ΜΕΡΟΣ X – ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

50. **Ετήσιες γενικές συνελεύσεις**

Εντός 18 μηνών από τη σύσταση της Εταιρείας, και κάθε χρόνο έκτοτε, η Εταιρεία συγκαλεί γενική συνέλευση ως την ετήσια γενική της συνέλευση επιπρόσθετα οποιαδήποτε άλλης συνέλευσης κατά τη διάρκεια του ίδιου χρόνου και καθορίζει τη συνέλευση ως τέτοια, στις ειδοποιήσεις με τις οποίες τη συγκαλούν. Δεν μπορούν να μεσολαβήσουν περισσότεροι από δεκαπέντε μήνες από την ημερομηνία μιας ετήσιας γενικής συνέλευσης και της επόμενης. Η ετήσια γενική συνέλευση συγκαλείται σε χρόνο (σύμφωνα με τον Νόμο) και τόπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

51. **Έκτακτες γενικές συνελεύσεις**

Όλες οι γενικές συνελεύσεις εξαιρουμένων των ετησίων γενικών συνελεύσεων αποκαλούνται έκτακτες γενικές συνελεύσεις.

52. **Σύγκληση γενικών συνελεύσεων**

Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να συγκαλούν γενικές συνελεύσεις. Έκτακτες γενικές συνελεύσεις μπορούν επίσης να συγκαλούνται κατόπιν τέτοιας αίτησης, ή αν υπάρξει παράλειψη μπορούν να συγκαλούνται από τέτοιους αιτητές, και όπως προνοείται από τους Νόμους.

53. **Συνελεύσεις Τάξεων**

Όλες οι πρόνοιες του Καταστατικού αυτού σχετικά με γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας, τηρουμένων των αναλογιών, θα εφαρμόζονται σε κάθε χωριστή γενική συνέλευση των Κατόχων οποιασδήποτε τάξεως μετοχών στο κεφάλαιο της Εταιρείας, με την εξαίρεση ότι:-

- (α) η απαραίτητη απαρτία θα είναι δύο ή περισσότερα πρόσωπα που κατέχουν ή αντιπροσωπεύουν μέσω πληρεξουσίου τουλάχιστον ένα τρίτο της ονομαστικής αξίας των εκδοθεισών μετοχών της τάξεως ή, κατά οποιαδήποτε εξ αναβολής συνέλευση εκείνων των Κατόχων, ένας Κάτοχος προσωπικά παρών ή διά αντιπροσώπου, ανεξαρτήτως του ποσού του συμφέροντός του, θα θεωρείται ότι αποτελεί συνέλευση· νοείται, εντούτοις, ότι αν η τάξη των μετοχών έχει μόνο ένα Κάτοχο, ο Κάτοχος προσωπικά παρών ή διά αντιπροσώπου θα αποτελεί την απαραίτητη απαρτία· και
- (β) οποιοσδήποτε Κάτοχος μετοχών της τάξεως που είναι προσωπικά παρών ή διά αντιπροσώπου μπορεί να απαιτήσει ψηφοφορία κατά μετοχή· και
- (γ) κατά ψηφοφορία κατά μετοχή, κάθε Κάτοχος μετοχών της τάξεως θα έχει μία ψήφο αναφορικά με κάθε μετοχή της τάξεως που κατέχει.

54. **Ειδοποίηση γενικών συνελεύσεων**

- (α) Τηρουμένων των προνοιών των Νόμων που επιτρέπουν γενική συνέλευση να συγκαλείται με συντομότερη ειδοποίηση, ετήσια γενική συνέλευση και έκτακτη γενική συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος συγκαλείται με ειδοποίηση τουλάχιστον ~~είκοσι μίας~~²¹ Καθαρών Ημερών. Οποιαδήποτε άλλη έκτακτη γενική συνέλευση επίσης θα συγκαλείται με ειδοποίηση τουλάχιστον ~~είκοσι μίας~~²¹ Καθαρών Ημερών, με την εξαίρεση ότι μπορεί να συγκαλείται με ειδοποίηση ~~δεκατεσσάρων~~¹⁴ Καθαρών Ημερών όπου:
 - (i) όλοι οι Κάτοχοι οι οποίοι κατέχουν μετοχές που παρέχουν δικαίωμα ψήφου κατά συνέλευση τους επιτρέπεται να ψηφίζουν μέσω ηλεκτρονικών μέσων κατά τη συνέλευση· και
 - (ii) ειδικό ψήφισμα το οποίο μειώνει την περίοδο ειδοποίησης σε ~~δεκατέσσερις~~¹⁴ Καθαρές Ημέρες έχει εγκριθεί κατά την αμέσως προηγούμενη ετήσια γενική συνέλευση, ή κατά γενική συνέλευση που έλαβε χώρα έκτοτε από εκείνη τη συνέλευση.
- (β) Οποιαδήποτε ειδοποίηση που συγκαλεί γενική συνέλευση θα καθορίζει τον χρόνο και τόπο της συνέλευσης και, σε περίπτωση ειδικής εργασίας, τη γενική φύση εκείνης της εργασίας και, σε εύλογη προβολή, ότι μέλος το οποίο έχει δικαίωμα να παραστεί, ομιλήσει, θέσει ερωτήσεις και ψηφίσει, έχει το δικαίωμα να διορίζει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο να παραστεί, ομιλήσει, θέσει ερωτήσεις και ψηφίσει στη θέση του και ότι εκείνος ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλος της

Εταιρείας. Τηρουμένων οποιωνδήποτε περιορισμών που έχουν επιβληθεί επί οποιωνδήποτε μετοχών, η ειδοποίηση θα δίδεται σε όλα τα μέλη και στους Διοικητικούς Σύμβουλους και Ελεγκτές.

- (γ) Τυχαιά παράλειψη να δοθεί ειδοποίηση για συνέλευση σε οποιοδήποτε πρόσωπο που δικαιούται να λαμβάνει ειδοποίηση ή η μη λήψη τέτοιας ειδοποίησης από τέτοιο πρόσωπο, δεν καθιστά άκυρη τη διαδικασία στη συνέλευση αυτή.
- (δ) Όπου, λόγω οποιασδήποτε πρόνοιας που περιλαμβάνεται στους Νόμους, μακρύτερη ειδοποίηση απαιτείται για ψήφισμα, το ψήφισμα δεν θα έχει ισχύ (εκτός όπου οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρείας έχουν αποφασίσει να το υποβάλουν) εκτός εάν δοθεί ειδοποίηση πρόθεσης να το μεταθέσουν όχι λιγότερης των ~~είκοσι οκτώ~~²⁸ ημερών (ή τέτοια συντομότερη περίοδο ως επιτρέπουν οι Νόμοι) πριν τη συνέλευση στην οποία μετατίθεται, και η Εταιρεία θα δίδει ειδοποίηση οποιουδήποτε τέτοιου ψηφίσματος στα μέλη της ως απαιτείται από και σύμφωνα με τις πρόνοιες των Νόμων.

ΜΕΡΟΣ XI – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

55. Απαρτία για γενικές συνελεύσεις

- (α) Καμία εργασία εκτός από τον διορισμό προέδρου δεν θα διεξάγεται κατά οποιαδήποτε γενική συνέλευση εκτός αν είναι παρούσα απαρτία των μελών (είτε προσωπικά παρούσα είτε διά πληρεξουσίου αντιπροσώπου) κατά τον χρόνο που η συνέλευση προχωρεί με τις εργασίες της. Εκτός όπου προνοείται σχετικά με εξ αναβολής συνέλευση, ~~δέκα δύο~~ πρόσωπα με δικαίωμα ψήφου επί της εργασίας που θα διεξαχθεί, το καθένα όντας μέλος ή πληρεξούσιος αντιπρόσωπος για μέλος ή δεόντως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος εταιρικού μέλους, θα αποτελούν απαρτία.
- (β) Αν τέτοια απαρτία δεν είναι παρούσα μέσα σε μισή ώρα από το χρόνο που ορίστηκε για τη συνέλευση, ή αν κατά τη διάρκεια συνέλευσης, παύει να είναι παρούσα η απαρτία, η συνέλευση θα αναβληθεί για την ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας στον ίδιο χρόνο και τόπο, ή σε τέτοια ώρα και τόπο ως οι Διοικητικοί Σύμβουλοι ορίσουν. Εάν, κατά την εξ αναβολής συνέλευση εκείνη η απαρτία δεν είναι παρούσα μέσα σε μισή ώρα από το χρόνο που ορίστηκε η συνέλευση, η συνέλευση, εκτός εάν συγκαλείται κατόπιν απόφασης των Διοικητικών Συμβούλων, θα διαλύεται, αλλά εάν η συνέλευση έχει συγκληθεί από απόφαση των Διοικητικών Συμβούλων, ~~δύο πρόσωπα~~πληρεξούσιος αντιπρόσωπος που έχει διοριστεί από κεντρικό αποθετήριο τίτλων (ή εντολοδόχος του) με δικαίωμα να καταμετρηθεί σε απαρτία που παρίσταται κατά τη συνέλευση θα αποτελεί απαρτία.

56. Ειδική εργασία

- (α) Κάθε εργασία που διεξάγεται σε έκτακτη γενική συνέλευση θεωρείται ειδική. Κάθε εργασία που διεξάγεται σε ετήσια γενική συνέλευση θεωρείται επίσης ειδική, με εξαίρεση την κήρυξη μερίσματος, την εξέταση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και την έκθεση των Διοικητικών Συμβούλων και την έκθεση των Ελεγκτών επί εκείνων των καταστάσεων, την εξέταση από τα μέλη των εργασιών της Εταιρείας, την εκλογή Διοικητικών Συμβούλων σε αντικατάσταση αυτών που αφυπηρετούν (είτε δυνάμει του Άρθρου **Error! Reference source not found.**, είτε διαφορετικά), τον καθορισμό της αμοιβής των Διοικητικών Συμβούλων, τον επαναδιορισμό των Ελεγκτών υπό αφυπηρέτηση (τηρουμένων των Άρθρων 380 και 382 έως 385 του Νόμου), τον καθορισμό της αμοιβής των Ελεγκτών και την εξέταση ειδικού ψηφίσματος για σκοπούς του Άρθρου **Error! Reference source not found.**(α) ή ως άλλως πως προνοείται από τον Νόμο.

- (β) Οποιοδήποτε αίτημα μέλους να θέσει προσχέδιο ψηφίσματος δυνάμει του Άρθρου 1104(1)(β) του Νόμου αναφορικά με έκτακτη γενική συνέλευση θα λαμβάνεται από την Εταιρεία σε έντυπη μορφή ή σε ηλεκτρονική μορφή στις διευθύνσεις που καθορίζονται από την Εταιρεία τουλάχιστον 42 ημέρες πριν τη συνέλευση με την οποία σχετίζεται.

57. Πρόεδρος των γενικών συνελεύσεων

- (α) Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, εν απουσία του, ο αντιπρόεδρος (αν υπάρχει) ή, εν απουσία του, κάποιος άλλος Διοικητικός Σύμβουλος που υποδειχθεί από τους Διοικητικούς Σύμβουλους, προεδρεύει κάθε γενικής συνέλευσης της Εταιρείας. Αν σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση δεν παρίσταται κανένα από αυτά τα πρόσωπα εντός δεκαπέντε λεπτών από το χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση της συνέλευσης και να επιθυμεί να προεδρεύσει, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι που παρίστανται εκλέγουν ένα εξ αυτών για να προεδρεύσει της συνέλευσης και, αν μόνο ένας Διοικητικός Σύμβουλος παρίσταται και προσφέρεται να προεδρεύσει, εκείνος θα προεδρεύσει.
- (β) Εάν, κατά οποιαδήποτε γενική συνέλευση, κανένας Διοικητικός Σύμβουλος δεν προσφέρεται να προεδρεύσει ή αν κανένας Διοικητικός Σύμβουλος δεν παρίσταται εντός δεκαπέντε λεπτών από τον χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση της συνέλευσης, τα μέλη που παρίστανται (είτε προσωπικά, είτε διά πληρεξούσιου αντιπροσώπου) και έχουν δικαίωμα ψήφου θα επιλέξουν ένα από τα μέλη προσωπική ή πληρεξούσιο αντιπρόσωπο που παρίσταται στη συνέλευση να προεδρεύσει της συνέλευσης.
- (γ) Το πρόσωπο που ορίζεται ως πρόεδρος γενικής συνέλευσης, δυνάμει του παρόντος Άρθρου, θα είναι γνωστός ως ο Πρόεδρος εκείνης της συνέλευσης.

58. Δικαίωμα Διοικητικών Συμβούλων και Ελεγκτών να παρίστανται σε γενικές συνελεύσεις

Διοικητικός Σύμβουλος θα έχει το δικαίωμα, ανεξάρτητα από του ότι δεν είναι μέλος, να παρίσταται και να ομιλήσει κατά οποιαδήποτε γενική συνέλευση και οποιαδήποτε χωριστή συνέλευση των Κατόχων οποιασδήποτε τάξεως μετοχών στην Εταιρεία. Οι Ελεγκτές θα έχουν το δικαίωμα να παρίστανται σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση και να ακουστούν επί οποιουδήποτε μέρος των εργασιών της συνέλευσης που τους αφορά ως Ελεγκτές.

59. Αναβολή (adjournment) γενικών συνελεύσεων

Ο Πρόεδρος, με τη συναίνεση συνέλευσης στην οποία υπάρχει απαρτία, μπορεί (και αν του δοθούν οδηγίες από τη συνέλευση, θα) αναβάλει τη συνέλευση από χρόνο σε χρόνο (ή επ' αόριστον) και από τόπο σε τόπο, αλλά καμία εργασία δεν θα διεξάγεται κατά οποιαδήποτε εξ αναβολής συνέλευση εκτός από την εργασία που θα διεξήγεται στη συνέλευση αν δεν είχε λάβει χώρα η αναβολή. Όπου συνέλευση αναβάλλεται επ' αόριστον, ο χρόνος και τόπος για την εξ αναβολής συνέλευση θα ορίζεται από τους Διοικητικούς Σύμβουλους. Όταν συνέλευση αναβάλλεται επ' αόριστον ή για τρεις μήνες ή περισσότερους, θα δίδεται ειδοποίηση τουλάχιστον επτά Καθαρών Ημερών, καθορίζοντας τον χρόνο και τον τόπο και τη γενική φύση της εργασίας που θα διεξαχθεί. Εκτός ως έχει προαναφερθεί, δεν θα είναι απαραίτητο να δίδεται οποιαδήποτε ειδοποίηση αναβληθείσας συνέλευσης.

60. Αναβολή (postponement) γενικών συνελεύσεων

Αν το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρήσει ότι δεν είναι πρακτικό ή εύλογο να συγκληθεί γενική συνέλευση κατά την ημερομηνία ή τον χρόνο ή τόπο που ορίζεται στην ειδοποίηση που συγκαλεί τη συνέλευση, μπορεί να διευθετήσει τη συνέλευση εκ νέου αναβάλλοντας ή μεταφέροντας τη συνέλευση (ή και τα δύο). Το Διοικητικό Συμβούλιο θα λάβει εύλογα διαβήματα προκειμένου να διασφαλίσει όπως δοθεί ειδοποίηση της ημερομηνίας, χρόνου και

τόπου της συνέλευσης που έχει διευθετηθεί εκ νέου. Ειδοποίηση της εργασίας που θα διεξαχθεί κατά τέτοια συνέλευση που έχει διευθετηθεί εκ νέου δεν θα απαιτείται.

61. Καθορισμός ψηφισμάτων

Σε κάθε γενική συνέλευση ψήφισμα που τίθεται σε ψηφοφορία της συνέλευσης θα αποφασίζεται με ανάταση χεριών εκτός αν, πριν ή κατά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας με ανάταση χεριών ζητηθεί ψηφοφορία κατά μετοχή (roll). Εκτός αν απαιτηθεί κατά μετοχή ψηφοφορία με αυτόν τον τρόπο, δήλωση από τον Πρόεδρο ότι ψήφισμα εγκρίθηκε ή εγκρίθηκε ομόφωνα, ή με ειδική πλειοψηφία, ή ότι δεν εγκρίθηκε, ή ότι δεν εγκρίθηκε με ειδική πλειοψηφία και εγγραφή για το σκοπό αυτό στο βιβλίο που περιέχει τα πρακτικά της συνέλευσης αποτελεί τελεσίδικη μαρτυρία για το γεγονός χωρίς απόδειξη του αριθμού ή της αναλογίας των ψήφων που δόθηκαν υπέρ ή εναντίον του ψηφίσματος αυτού. Η απαίτηση για ψηφοφορία κατά μετοχή μπορεί να αποσυρθεί προτού διεξαχθεί αλλά μόνο με τη συναίνεση του Προέδρου και απαίτηση που αποσύρεται με αυτό τον τρόπο δεν θα θεωρηθεί ότι έχει καταστήσει άκυρο το αποτέλεσμα ανάτασης χεριών που κηρύχθηκε προτού έγινε η απαίτηση. Αν ακυρωθεί τροποποίηση που προτείνεται για οποιοδήποτε ψήφισμα από τον Πρόεδρο, η διαδικασία επί του ψηφίσματος δεν θα καταστεί άκυρη από οποιοδήποτε σφάλμα στην απόφαση.

62. Δικαίωμα απαίτησης ψηφοφορίας κατά μετοχή

Τηρουμένων των προνοιών των Νόμων, ψηφοφορία κατά μετοχή μπορεί να ζητηθεί:-

- (α) από τον Πρόεδρο·
- (β) από τουλάχιστο δέκα μέλη που παρίστανται (προσωπικά ή με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο) και έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση·
- (γ) από οποιοδήποτε μέλος ή μέλη που παρίστανται (προσωπικά ή με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο) και εκπροσωπούν όχι λιγότερο του ενός δέκατου του συνόλου των δικαιωμάτων ψηφοφορίας όλων των μελών που έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση· ή
- (δ) από μέλος ή μέλη που παρίστανται (προσωπικά ή με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο) κατόχους μετοχών της Εταιρείας που παρέχουν το δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση και είναι μετοχές επί των οποίων πληρώθηκε συνολικό ποσό ίσο προς όχι λιγότερο του ενός δέκατου του ολικού ποσού που πληρώθηκε επί όλων των μετοχών που παρέχουν το δικαίωμα αυτό.

63. Διεξαγωγή ψηφοφορίας κατά μετοχή

- (α) Εκτός ως προνοείται στην παράγραφο (β) του Καταστατικού αυτού, ψηφοφορία κατά μετοχή θα διεξάγεται με τέτοιο τρόπο που δυνατό να καθορίσει ο Πρόεδρος και μπορεί να διορίζει ελεγκτές ψήφων (που δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλη) και να καθορίζει χρόνο και τόπο για κήρυξη του αποτελέσματος της ψηφοφορίας κατά μετοχή. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά μετοχή θα θεωρείται ως το ψήφισμα της συνέλευσης στην οποία απαιτήθηκε η ψηφοφορία κατά μετοχή.
- (β) Ψηφοφορία κατά μετοχή για την εκλογή προέδρου συνέλευσης ή επί θέματος αναβολής θα διεξάγεται άμεσα. Ψηφοφορία κατά μετοχή που απαιτείται για οποιοδήποτε άλλο θέμα θα διεξάγεται είτε άμεσα, είτε σε τέτοιο χρόνο (που δεν είναι περισσότερος από ~~επτά~~³⁰ ημέρες μετά την απαίτηση της ψηφοφορίας κατά μετοχή) και τόπο που δυνατό να καθορίσει ο Πρόεδρος. Η απαίτηση ψηφοφορίας κατά μετοχή δεν εμποδίζει τη συνέχιση της συνέλευσης για τη διεξαγωγή οποιασδήποτε άλλης εργασίας εκτός του θέματος για το οποίο απαιτήθηκε η ψηφοφορία κατά μετοχή. Αν ψηφοφορία κατά

μετοχή απαιτείται πριν την κήρυξη του αποτελέσματος ψηφοφορίας με ανάταση χειρών και η απαίτηση αποσυρθεί δεόντως, η συνέλευση θα συνεχιστεί ωσάν η απαίτηση δεν είχε γίνει.

- (γ) Καμία ειδοποίηση δεν είναι απαραίτητο να δοθεί για ψηφοφορία κατά μετοχή που δεν διεξάγεται άμεσα εάν ο χρόνος και τόπος όπου θα διεξαχθεί ανακοινώνονται στη συνέλευση στην οποία απαιτήθηκε. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, ειδοποίηση τουλάχιστον επτά Καθαρών Ημερών θα δίδεται, ορίζοντας τον χρόνο και τόπο στον οποίο θα διεξαχθεί η ψηφοφορία κατά μετοχή.
- (δ) Σε περίπτωση ισοψηφίας, είτε σε ψηφοφορία με ανάταση των χειρών, είτε σε ψηφοφορία κατά μετοχή, ο Πρόεδρος της συνέλευσης έχει δικαίωμα δεύτερης ή νικώσας ψήφου.

64. Ψήφοι μελών

- (α) Πρόσωπο θα εγγράφεται στο Μητρώο μέχρι την Ημερομηνία Καταγραφής που καθορίζεται αναφορικά με γενική συνέλευση προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα μέλους να συμμετέχει και ψηφίσει σε γενική συνέλευση και οποιαδήποτε αλλαγή σε καταχώρηση στο Μητρώο μετά την Ημερομηνία Καταγραφής δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και ψηφίσει στη συνέλευση.
- (β) Ψήφοι μπορούν να δίδονται είτε προσωπικά (περιλαμβανομένου διά δεόντως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου εταιρικού μέλους) ή διά πληρεξούσιου αντιπροσώπου. Τηρουμένων των προνοιών του Άρθρου 68 και/ή του Άρθρου 69 και τηρουμένων οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή περιορισμών που εκάστοτε συνδέονται με οποιαδήποτε τάξη ή τάξεις μετοχών, σε ψηφοφορία με ανάταση χειρών, κάθε μέλος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που παρίσταται προσωπικά ή διά πληρεξούσιου αντιπροσώπου έχει μία ψήφο, επομένως, εντούτοις, κανένα άτομο δεν θα έχει περισσότερη από μία ψήφο, και σε ψηφοφορία κατά μετοχή, κάθε μέλος που παρίσταται προσωπικά ή διά πληρεξούσιου αντιπροσώπου θα έχει μία ψήφο για κάθε μετοχή που φέρει δικαιώματα ψήφου της οποίας είναι ο Κάτοχος. Σε ψηφοφορία κατά μετοχή που διεξάγεται σε συνέλευση της Εταιρείας ή συνέλευση οποιασδήποτε τάξεως μελών της Εταιρείας, μέλος, το οποίο παρίσταται είτε προσωπικά, είτε διά πληρεξούσιου αντιπροσώπου, το οποίο έχει δικαίωμα σε περισσότερες από μία ψήφο δεν χρειάζεται, αν ψηφίσει, να χρησιμοποιεί όλες του τις ψήφους ή να δώσει όλες τις ψήφους που χρησιμοποιεί κατά τον ίδιο τρόπο.
- (γ) Τηρουμένων εκείνων των απαιτήσεων ή περιορισμών ως οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δυνατόν να ορίσουν, η Εταιρεία μπορεί να επιτρέψει σε Κατόχους να ψηφίζουν μέσω αλληλογραφίας πριν από γενική συνέλευση αναφορικά με ένα ή περισσότερα ψηφίσματα που προτείνονται σε συνέλευση. Όπου η Εταιρεία επιτρέψει Κατόχους να ψηφίζουν μέσω αλληλογραφίας, θα καταμετρά μόνο ψήφους που δόθηκαν εκ των προτέρων μέσω αλληλογραφίας, όπου τέτοιες ψήφοι λαμβάνονται στη διεύθυνση και πριν την ημερομηνία και χρόνο που ορίζεται από την Εταιρεία, νοουμένου ότι η ημερομηνία και χρόνος δεν είναι πέραν των 24 ωρών πριν τον χρόνο κατά τον οποίο η ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί.
- (δ) Τηρουμένων εκείνων των απαιτήσεων ή περιορισμών ως οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δυνατόν να ορίσουν, η Εταιρεία μπορεί να επιτρέψει σε Κατόχους που δεν είναι φυσικά παρόντες σε συνέλευση να ψηφίζουν ηλεκτρονικώς στη γενική συνέλευση αναφορικά με ένα ή περισσότερα ψηφίσματα που προτείνονται σε συνέλευση.

- (ε) Όπου Κάτοχος ζητεί πλήρη αναφορά ψηφοφορίας πριν ή κατά την κήρυξη του αποτελέσματος ψηφοφορίας σε γενική συνέλευση, τότε αναφορικά με κάθε ψήφισμα που προτείνεται σε γενική συνέλευση η Εταιρεία θα διαπιστώνει:-
- (i) τον αριθμό μετοχών για τις οποίες ψήφοι έχουν έγκυρα δοθεί·
 - (ii) την αναλογία του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το πέρας των εργασιών κατά την ημέρα πριν τη συνέλευση που αντιπροσωπεύεται από εκείνες τις ψήφους·
 - (iii) τον συνολικό αριθμό των ψήφων που έχουν έγκυρα δοθεί, και
 - (iv) τον αριθμό των ψήφων που τάχθηκαν υπέρ και κατά κάθε ψηφίσματος και, αν έχει καταμετρηθεί, τον αριθμό των αποχών.
- (στ) Όπου κανένας Κάτοχος δεν ζητεί πλήρη αναφορά της ψηφοφορίας πριν ή κατά την κήρυξη του αποτελέσματος ψηφοφορίας σε γενική συνέλευση, θα είναι επαρκές για την Εταιρεία να διαπιστώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας μόνο στον βαθμό που είναι απαραίτητο για να διασφαλίσει ότι η απαιτούμενη πλειοψηφία έχει επιτευχθεί για κάθε ψήφισμα. Η Εταιρεία θα διασφαλίζει ότι αποτέλεσμα ψηφοφορίας που έχει διαπιστωθεί σύμφωνα με το παρόν ~~Άρθρο~~ δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της το αργότερο μέχρι το πέρας της ~~δέκατης πέμπτης~~ 15^{ης} ημέρας μετά την ημερομηνία της συνέλευσης κατά την οποία εξασφαλίστηκε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

65. Ομόφωνα γραπτά ψηφίσματα

- (α) Σύμφωνα με το Άρθρο 193(1) του Νόμου (ως τροποποιείται στην εφαρμογή του σε δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης από το Άρθρο 1093 του Νόμου), ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε αντίθετη πρόνοια στο Νόμο:
- (i) γραπτό ψήφισμα υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της Εταιρείας που εκάστοτε έχουν δικαίωμα να παρευρεθούν και ψηφίσουν για το συγκεκριμένο ψήφισμα σε γενική συνέλευση (ή για νομικά πρόσωπα που εκπροσωπούνται από τους δεόντως εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους) θεωρείται έγκυρο και ισχύει για όλες τις περιπτώσεις ως αν το ψήφισμα να είχε εγκριθεί σε γενική συνέλευση της Εταιρείας που δεόντως συγκλήθηκε και πραγματοποιήθηκε (“**ομόφωνο γραπτό ψήφισμα**”);
 - (ii) αν περιγράφεται ως ειδικό ψήφισμα, ομόφωνο γραπτό ψήφισμα θεωρείται ειδικό ψήφισμα εντός της έννοιας του Νόμου, και
 - (iii) ομόφωνο γραπτό ψήφισμα μπορεί να αποτελείται από διάφορα έγγραφα της ίδιας μορφής με το κάθε ένα υπογεγραμμένο από ένα ή περισσότερα μέλη.
- (β) Ένα ομόφωνο γραπτό ψήφισμα θα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί σε συνέλευση που πραγματοποιήθηκε κατά την ημερομηνία υπογραφής του τελευταίου μέλους και, όπου το ψήφισμα υποδηλώνει ημερομηνία υπογραφής από οποιοδήποτε μέλος, θεωρείται ότι υπογράφηκε από εκείνο ή εκείνη κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία.
- (γ) Ένα ομόφωνο γραπτό ψήφισμα εντός της έννοιας του Άρθρου 65(α)(i) δεν δύναται να απομακρύνει Διοικητικό Σύμβουλο ή τους Ελεγκτές (ή να παύουν τους Ελεγκτές από το αξίωμά τους).
- (δ) Σε οποιοδήποτε χρόνο που η Εταιρεία είναι εταιρεία ενός μέλους, το μοναδικό της μέλος μπορεί να εγκρίνει οποιοδήποτε ψήφισμα ως γραπτή απόφαση σύμφωνα με το ~~Άρθρο~~ 196 του Νόμου.

66. **Ψηφοφορία από κοινού Κατόχων**

Αν υπάρχουν από κοινού Κάτοχοι μετοχής, η ψήφος του αρχαιότερου που ψηφίζει, είτε παρίσταται προσωπικά, είτε με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο, θα γίνεται δεκτή κατά αποκλεισμό των ψήφων των άλλων από κοινού Κατόχων, και για τον σκοπό αυτό η αρχαιότητα αποφασίζεται από τη σειρά με την οποία αναγράφονται τα ονόματα των Κατόχων στο Μητρώο αναφορικά με τη μετοχή.

67. **Ψηφοφορία ανίκανων Κατόχων**

Μέλος που είναι διανοητικά ασθενής, ή σε σχέση με το οποίο εκδόθηκε διάταγμα από οποιοδήποτε δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία (είτε στο Κράτος ή αλλού) για φρενοβλάβεια, μπορεί να ψηφίζει, ~~είτε με ανάταση των χεριών, είτε με ψηφοφορία κατά μετοχή,~~ με την επιτροπή, παραλήπτη, κηδεμόνα του ή άλλο πρόσωπο που έχει διοριστεί από το δικαστήριο και οποιαδήποτε τέτοια επιτροπή, παραλήπτης, κηδεμόνας ή άλλο πρόσωπο μπορεί να ψηφίζει με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο ~~με ανάταση των χεριών ή με ψηφοφορία κατά μετοχή.~~ Αποδεικτικά στοιχεία προς ικανοποίηση των Διοικητικών Συμβούλων για την εξουσιοδότηση του προσώπου που αξιώνει να ασκήσει το δικαίωμα της ψήφου θα λαμβάνονται στο Γραφείο ή σε οποιαδήποτε τέτοια διεύθυνση που καθορίζεται σύμφωνα με το Καταστατικό αυτό για τη λήψη των διορισμών πληρεξουσίων αντιπροσώπων, το αργότερο μέχρι ~~σαράντα οκτώ ώρες πριν τον χρόνο που ορίζεται για την πραγματοποίηση της συνέλευσης ή της εξ αναβολής συνέλευσης στην οποία το δικαίωμα ψήφου θα ασκηθεί τον τελευταίο χρόνο που ορίζεται από τους Διοικητικούς Συμβούλους (τηρουμένων των απαιτήσεων των Νόμων)~~ και κατά παράλειψη αυτού, το δικαίωμα της ψήφου δεν θα μπορεί να ασκείται.

68. **Παράλειψη πληρωμής κλήσεων**

Εκτός αν οι Διοικητικοί Σύμβουλοι αποφασίσουν διαφορετικά, κανένα μέλος δεν δικαιούται να ψηφίζει σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση ή οποιαδήποτε χωριστή συνέλευση των Κατόχων οποιασδήποτε τάξεως μετοχών στην Εταιρεία, είτε προσωπικά, είτε διά πληρεξουσίου αντιπροσώπου, ή να ασκεί οποιοδήποτε προνόμιο ως μέλος αναφορικά με οποιαδήποτε μετοχή που κατέχει αν δεν έχουν πληρωθεί όλα τα ποσά που οφείλονται από αυτό αναφορικά με την μετοχή εκείνη.

69. **Περιορισμός δικαιωμάτων ψήφου**

- (α) Εάν σε οποιοδήποτε χρόνο οι Διοικητικοί Σύμβουλοι αποφασίσουν ότι Καθορισμένο Γεγονός (ως ορίζεται στην παράγραφο ~~(στ)~~ 69(ζ)) θα έχει λάβει χώρα σχετικά με οποιαδήποτε μετοχή ή μετοχές, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να επιδώσουν ειδοποίηση προς τούτο στον Κάτοχο ή Κατόχους αυτών. Κατόπιν της επίδοσης οποιασδήποτε τέτοιας ειδοποίησης (αναφερόμενη στο Καταστατικό αυτό ως “**Ειδοποίηση Περιορισμού**”), κανένας Κάτοχος ή Κάτοχοι της μετοχής ή μετοχών που καθορίζονται σε τέτοια Ειδοποίηση Περιορισμού θα έχει το δικαίωμα, για το διάστημα ισχύος εκείνης της Ειδοποίησης Περιορισμού, να παρίσταται ή ψηφίζει σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση ή οποιαδήποτε γενική συνέλευση των Κατόχων της τάξης των μετοχών που αφορά, είτε προσωπικά, είτε διά πληρεξουσίου αντιπροσώπου.
- (β) Ειδοποίηση Περιορισμού θα ακυρώνεται από τους Διοικητικούς Σύμβουλος όσο το συντομότερο εύλογα πρακτικό, αλλά εν πάση περιπτώσει όχι αργότερα από σαράντα οκτώ ώρες, αφού ο Κάτοχος ή Κάτοχοι που αφορά θα έχει θεραπεύσει την παράλειψη δυνάμει της οποίας το Καθορισμένο Γεγονός θα έχει λάβει χώρα. Ειδοποίηση Περιορισμού θα παύει αυτόματα να ισχύει αναφορικά με οποιαδήποτε μετοχή που έχει μεταβιβαστεί με την εγγραφή της σχετικής μεταβίβασης, νοουμένου ότι η Ειδοποίηση Περιορισμού δεν θα παύει να ισχύει αναφορικά με οποιαδήποτε μεταβίβαση όπου καμία αλλαγή στη δικαιουχική ιδιοκτησία της μετοχής θα λάβει χώρα και για τον σκοπό αυτό, θα θεωρείται ότι καμία τέτοια αλλαγή δεν έχει λάβει χώρα όπου το έντυπο

μεταβίβασης αναφορικά με την μετοχή το οποίο παρουσιάζεται για εγγραφή έχει χαρτοσημανθεί με μειωμένο τέλος χαρτοσήμανσης λόγω του ότι ο εκχωρητής ή ο εκδοχέας ισχυρίζεται ότι δικαιούται τέτοιο μειωμένο τέλος λόγω του ότι δεν μεταφέρεται κανένα δικαιουχικό συμφέρον στη μεταβίβαση.

- (γ) Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι θα μεριμνούν για αναφορά στο Μητρώο εναντίον του ονόματος οποιουδήποτε Κατόχου ή Κατόχων στον οποίο έχει επιδοθεί Ειδοποίηση Περιορισμού, επισημαίνοντας τον αριθμό των μετοχών που καθορίζονται σε εκείνη την Ειδοποίηση Περιορισμού και θα μεριμνούν για τη διαγραφή εκείνου του σημειώματος με την ακύρωση ή παύση εκείνης της Ειδοποίησης Περιορισμού.
- (δ) Οποιαδήποτε απόφαση των Διοικητικών Συμβούλων και οποιαδήποτε ειδοποίηση που επιδίδεται από αυτούς δυνάμει των προνοιών του παρόντος Άρθρου θα είναι τελεσίδικη εναντίον του Κατόχου ή Κατόχων οποιασδήποτε μετοχής και η εγκυρότητα οποιασδήποτε ειδοποίησης που επιδίδεται από τους Διοικητικούς Συμβούλους δυνάμει του παρόντος Άρθρου δεν θα αμφισβητείται από οποιοδήποτε πρόσωπο.
- (ε) Εάν, ενόσω ισχύει οποιαδήποτε Ειδοποίηση Περιορισμού αναφορικά με οποιοδήποτε Κάτοχο ή Κατόχους οποιωνδήποτε μετοχών, εκδίδονται σε εκείνο τον Κάτοχο ή Κατόχους οποιασδήποτε περαιτέρω μετοχές ως αποτέλεσμα μη παραίτησης οποιασδήποτε παραχώρησης μετοχών που διενεργήθηκε σε εκείνο τον Κάτοχο ή Κατόχους δυνάμει έκδοσης κεφαλαιοποίησης βάσει του Μέρους XXII του Καταστατικού αυτού, η Ειδοποίηση Περιορισμού θα θεωρείται ως ισχύουσα επίσης σε εκείνο τον Κάτοχο ή Κατόχους αναφορικά με τέτοιες περαιτέρω μετοχές επί των ίδιων όρων και προϋποθέσεων ως ίσχυαν για τον εν λόγω Κάτοχο ή Κατόχους αμέσως πριν την έκδοση περαιτέρω μετοχών.

(στ) Όπου επιδίδεται Ειδοποίηση Περιορισμού σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή στον(ους) εντολοδόχο(ους) του, το οποίο ενεργεί υπό την ιδιότητά του ως λειτουργός συστήματος διακανονισμού αξιογράφων, οι πρόνοιες του παρόντος Άρθρου 69 θεωρούνται ως να ισχύουν μόνο σε τέτοιο αριθμό μετοχών ως είναι ίσος προς τον αριθμό μετοχών που καθορίζεται σε εκείνη την Ειδοποίηση Περιορισμού που κατέχεται από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή τον(ους) εντολοδόχο(ους) του και όχι σε οποιασδήποτε άλλες μετοχές που κατέχονται από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή τον(ους) εντολοδόχο(ους) του.

(ζ) ~~(στ)~~ Για σκοπούς του Καταστατικού αυτού, ο όρος “**Καθορισμένο Γεγονός**” σχετικά με οποιαδήποτε μετοχή θα ενέχει την έννοια:-

- (i) της παράλειψης του Κατόχου ή Κατόχων αυτής να προβεί σε πληρωμή οποιασδήποτε κλήσης ή δόσης κλήσης με τον τρόπο και κατά τον χρόνο που ορίζεται για την πληρωμή αυτής·
- (ii) της παράλειψης του Κατόχου ή Κατόχων αυτής να συμμορφώνεται, προς ικανοποίηση των Διοικητικών Συμβούλων, με όλους τους όρους του Άρθρου 8 ή οποιονδήποτε εξ αυτών αναφορικά με οποιαδήποτε ειδοποίηση ή ειδοποιήσεις που του δίδονται ή οποιωνδήποτε εξ αυτών δυνάμει αυτών·
- (iii) της παράλειψης του Κατόχου ή Κατόχων αυτής να συμμορφώνεται με οποιαδήποτε υποχρέωση που περιέχεται ή αναφέρεται στο Άρθρο **Error! Reference source not found.** σχετικά με τις μετοχές που κατέχονται ή αποκτούνται από τέτοιο(ους) Κάτοχο(ους).

70. **Χρόνος για ένσταση σε ψηφοφορία**

Καμία ένσταση δεν εγείρεται αναφορικά με τα προσόντα οποιουδήποτε ψηφοφόρου εκτός στη συνέλευση ή στην εξ αναβολής συνέλευση στην οποία δόθηκε η ψήφος σε σχέση με την οποία είχε εγερθεί η ένσταση και κάθε ψήφος που δεν ακυρώθηκε στη συνέλευση αυτή είναι άκυρη. Οποιαδήποτε τέτοια ένσταση που έγινε κατά τον δέοντα χρόνο παραπέμπεται στον Πρόεδρο, του οποίου η απόφαση είναι τελική και τελεσίδικη.

71. **Διορισμός πληρεξούσιου αντιπροσώπου**

- (α) Κάθε μέλος που έχει το δικαίωμα να παρίσταται, ομιλεί, θέτει ερωτήματα και ψηφίζει σε γενική συνέλευση μπορεί να διορίζει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο ή (τηρουμένων των ακόλουθων προνοιών) πληρεξούσιους αντιπροσώπους όπως παρίσταται, ομιλεί, θέτει ερωτήσεις σχετικά με θέματα στην ημερήσια διάταξη, τηρουμένου του Άρθρου 1107 του Νόμου και να ψηφίζει εκ μέρους του και μπορεί να διορίζει περισσότερο από ένα πληρεξούσιο αντιπρόσωπο όπως παραστούν, ομιλήσουν, θέσουν ερωτήσεις και ψηφίσουν στην ίδια γενική συνέλευση, νοουμένου ότι, όπου μέτοχος διορίζει περισσότερο από ένα πληρεξούσιο αντιπρόσωπο σχετικά με γενική συνέλευση, ο καθέ πληρεξούσιος αντιπρόσωπος θα πρέπει να διορίζεται και να ασκεί τα δικαιώματα συνημμένα σε διαφορετικές μετοχές που κατέχονται από εκείνο τον μέτοχο.
- (β) Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα είναι σε οποιαδήποτε μορφή σύμφωνη με τους Νόμους την οποία οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δυνατόν εγκρίνουν και, αν απαιτηθεί από την Εταιρεία, θα υπογράφεται από και εκ μέρους του διορίζοντα. Η υπογραφή τέτοιου εγγράφου διορισμού δεν είναι απαραίτητο όπως επιμαρτυρηθεί. Νομικό πρόσωπο μπορεί να υπογράψει έντυπο πληρεξουσίου αντιπροσώπου με τη κοινή του σφραγίδα ή διά χειρός δεόντως εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου αυτού ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ως οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δυνατόν εγκρίνουν. Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν είναι ανάγκη να είναι μέλος της Εταιρείας. Κάθε μέλος δικαιούται να διορίζει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο ηλεκτρονικώς, σε διεύθυνση που καθορίζεται από την Εταιρεία. Το έγγραφο διορισμού πρέπει να προνοεί για τριπλή ψηφοφορία (ήτοι, να προνοεί για ψήφους να δίδονται υπέρ ή κατά ψηφίσματος ή για αποχή) επί όλων των ψηφισμάτων για τα οποία υπάρχει πρόθεση να προταθούν, πέραν των ψηφισμάτων που είναι απλά διαδικαστικά. Μέσο ή άλλη μορφή επικοινωνίας που διορίζει ή αποδεικνύει τον διορισμό πληρεξουσίου αντιπροσώπου ή εταιρικού αντιπροσώπου (εκτός από μόνιμο πληρεξούσιο αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο), μαζί με τέτοια αποδεικτικά στοιχεία ως προς την δέουσα εκτέλεσή του ως το Διοικητικό Συμβούλιο δυνατόν να απαιτεί από καιρού εις καιρό, μπορούν να επιστρέφονται στη διεύθυνση ή διευθύνσεις που δηλώνεται στην ειδοποίηση της συνέλευσης ή εξ αναβολής συνέλευσης ή διευθετηθείσας εκ νέου συνέλευσης ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή επικοινωνία μέχρι τέτοιο χρόνο ή χρόνους ως τυχόν ορίζεται στην ειδοποίηση της συνέλευσης ή εξ αναβολής συνέλευσης ή διευθετηθείσας εκ νέου συνέλευσης ή οποιαδήποτε άλλη τέτοια πληροφορία ή επικοινωνία (της οποίας οι χρόνοι μπορούν να διαφέρουν όταν καθορίζονται πέραν του ενός τόπου) ή, αν δεν ορίζεται κανένας τέτοιος χρόνος, σε οποιοδήποτε χρόνο πριν την διεξαγωγή της σχετικής συνέλευσης ή εξ αναβολής συνέλευσης ή διευθετηθείσας εκ νέου συνέλευσης στην οποία ο διορισθείσας προτείνει να ψηφίσει και, τηρουμένων των Νόμων, αν δεν παραδοθεί κατά τον τρόπο αυτό, το έγγραφο διορισμού δεν θεωρείται έγκυρο.
- (γ) Χωρίς περιορισμό των πιο πάνω, σχετικά με οποιοδήποτε μετοχές που κατέχονται σε μη πιστοποιημένη μορφή, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν από καιρού εις καιρό να επιτρέπουν διορισμούς πληρεξουσίου αντιπροσώπου να γίνονται μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας υπό μορφή Μη Πιστοποιημένης Οδηγίας Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου (Uncertificated Proxy Instruction), (ήτοι, ορθά πιστοποιημένη άυλη οδηγία, και/ή άλλη οδηγία ή γνωστοποίηση, η οποία αποστέλλεται μέσω του σχετικού συστήματος

διακανονισμού αξιογράφων που αφορά και λαμβάνεται από κάθε συμμετέχων σε εκείνο το σύστημα που ενεργεί εκ μέρους της Εταιρείας ως οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δυνατόν καθορίσουν, σε τέτοια μορφή και τηρουμένων τέτοιων όρων και προϋποθέσεων ως καθορίζεται από καιρού εις καιρό από τους Διοικητικούς Σύμβουλους (τηρουμένων πάντοτε των διευκολύνσεων και απαιτήσεων του σχετικού συστήματος διακανονισμού αξιογράφων που αφορά): και μπορούν επίσης να επιτρέπουν συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις ή ανακλήσεις οποιασδήποτε τέτοιας Μη Πιστοποιημένης Οδηγίας Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου να γίνονται από τα ίδια μέσα. Επιπρόσθετα, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να καθορίζουν την μέθοδο καθορισμού του χρόνου κατά τον οποίο οποιαδήποτε τέτοια ορθά πιστοποιημένη άυλη οδηγία (και/ή άλλη οδηγία ή γνωστοποίηση) θα θεωρείται ως ληφθείσα από την Εταιρεία ή τέτοιο συμμετέχων. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να θεωρούν οποιαδήποτε τέτοια Μη Πιστοποιημένη Οδηγία Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου που φέρεται ή εκφράζεται ως αποσταλείσα εκ μέρους Κατόχου μετοχής ως επαρκής μαρτυρία της εξουσιοδότησης του προσώπου που αποστέλλει εκείνη την οδηγία να την αποστέλλει εκ μέρους εκείνου του Κατόχου.

72. **Νομικά πρόσωπα που ενεργούν στις συνελεύσεις με αντιπρόσωπους**

(α) Χωρίς να επηρεάζονται ή περιορίζονται οι πρόνοιες του Άρθρου **Error! Reference source not found.**, κάθε νομικό πρόσωπο, που είναι μέλος, ή πληρεξούσιος αντιπρόσωπος μέλους, της Εταιρείας, μπορεί, με απόφαση των διοικητικών συμβούλων του ή άλλου διοικητικού σώματος, να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα που θα θεωρήσει κατάλληλο να ενεργεί ως αντιπρόσωπος ή αντιπρόσωποί του σε οποιαδήποτε συνέλευση της Εταιρείας ή οποιασδήποτε τάξης μελών της Εταιρείας και, τηρουμένης μαρτυρίας που προσκομιστεί στην Εταιρεία για τέτοια εξουσιοδότηση ως οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν εύλογα να απαιτήσουν, το(α) πρόσωπο(α) που έχει εξουσιοδοτηθεί με τον τρόπο αυτό δικαιούται να ασκεί τις ίδιες εξουσίες εκ μέρους του νομικού προσώπου που αντιπροσωπεύει, που θα μπορούσε να ασκεί το νομικό πρόσωπο αυτό αν ήταν φυσικό πρόσωπο, μέλος της Εταιρείας (ή πληρεξούσιος αντιπρόσωπος που έχει διοριστεί εκ μέρους μέλους της Εταιρείας, ως ισχύει) ή, όπου περισσότεροι από ένα τέτοιο αντιπρόσωπο εξουσιοδοτούνται με αυτό τον τρόπο, όλα ή οποιαδήποτε δικαιώματα συνημμένα στις μετοχές αναφορικά με τις οποίες εξουσιοδοτούνται με αυτό τον τρόπο. Όπου νομικό πρόσωπο ή πληρεξούσιος αντιπρόσωπος διορίζει πέραν του ενός αντιπροσώπου σχετικά με γενική συνέλευση, κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να διορίζεται να ασκεί τα δικαιώματα συνημμένα σε διαφορετικές μετοχές που κατέχονται από εκείνο το νομικό πρόσωπο ή αναφορικά με τις οποίες ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος έχει διοριστεί.

(β) Οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο ιδιοκτήτης μετοχής μπορεί, με απόφαση των διοικητικών του συμβούλων ή άλλου διοικητικού σώματος, να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα που θα θεωρήσει κατάλληλο να ενεργεί ως αντιπρόσωπος ή αντιπρόσωποί του σε οποιαδήποτε συνέλευση της Εταιρείας ή οποιασδήποτε τάξης μελών της Εταιρείας και το πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί με τον τρόπο αυτό δικαιούται να ασκεί τις ίδιες εξουσίες (αν υπάρχουν) εκ μέρους του νομικού προσώπου που αντιπροσωπεύει, που θα μπορούσε να ασκεί το νομικό πρόσωπο σύμφωνα με το Άρθρο 5 ή Άρθρο 72(α).

73. **Παραλαβή εγγράφων διορισμού πληρεξουσίων αντιπροσώπων⁴**

(α) Όπου το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου και οποιαδήποτε εξουσιοδότηση υπό την οποία υπογράφεται ή αντίγραφο που πιστοποιείται από

⁴ Σημείωμα για Προσχέδιο: Η προσέγγιση εξακολουθεί να αξιολογείται από την ομάδα εργασίας ΚΑΤ.

συμβολαιογράφο ή εγκρίνεται με κάποιο άλλο τρόπο από τους Διοικητικούς Σύμβουλους παραλαμβάνεται από την Εταιρεία:-

- (i) ~~(α)~~ σε έγγραφη μορφή κατατίθεται στο Γραφείο ή (κατ' επιλογήν του μέλους) σε τέτοιο άλλο μέρος ή μέρη (αν υπάρχουν) που θα καθοριστεί για τον σκοπό εκείνο σε σημείωμα, ή μέσω αυτού, στην ειδοποίηση για τη σύγκληση της συνέλευσης·
- (ii) ~~(β)~~ σε ηλεκτρονική μορφή μπορεί να παραλαμβάνεται στην διεύθυνση που έχει καθοριστεί από την Εταιρεία για σκοπούς λήψης ηλεκτρονικών επικοινωνιών:-
 - (A) ~~(i)~~ στην ειδοποίηση για τη σύγκληση της συνέλευσης· ή
 - (B) ~~(ii)~~ σε οποιοδήποτε έγγραφο διορισμού που έχει αποσταλεί από την Εταιρεία σχετικά με τη συνέλευση· ή
 - (Γ) ~~(iii)~~ σε οποιαδήποτε πρόσκληση που περιέχεται σε ηλεκτρονική επικοινωνία διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου που έχει εκδοθεί από την Εταιρεία σχετικά με τη συνέλευση·

νοουμένου ότι παραλαμβάνεται με αυτό τον τρόπο από την Εταιρεία όχι αργότερο από τον ~~Ημερομηνία Καταγραφής αναφορικά με την συνέλευση ή εξ αναβολής συνέλευση ή (σε περίπτωση που πραγματοποιείται ψηφοφορία κατά μετοχή διαφορετικά από την ίδια ημέρα ως η συνέλευση ή εξ αναβολής συνέλευση) για την πραγματοποίηση της ψηφοφορίας κατά μετοχή στην οποία θα χρησιμοποιηθεί τελευταίο χρόνο που εγκρίνουν οι Διοικητικοί Σύμβουλοι (τηρουμένων των απαιτήσεων των Νόμων)~~, και παράλειψη αυτού δεν θα θεωρείται ως έγκυρη ή, σε περίπτωση συνέλευσης που αναβάλλεται, ή ψηφοφορίας κατά μετοχή που διεξάγεται, κατά ημερομηνία μέχρι την Ημερομηνία Καταγραφής που ισχύει για τη συνέλευση που αναβλήθηκε ή την ψηφοφορία κατά μετοχή, θα είναι επαρκές αν το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου και οποιαδήποτε τέτοια εξουσιοδότηση ή πιστοποίηση αυτού ως προαναφέρεται παραλαμβάνεται με αυτό τον τρόπο από την Εταιρεία κατά την έναρξη της εξ αναβολής συνέλευσης ή της διεξαγωγής της ψηφοφορίας κατά μετοχή. Έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου που σχετίζεται με πέραν της μίας συνέλευσης (περιλαμβανομένης οποιασδήποτε αναβολής αυτής), έχοντας παραληφθεί για σκοπούς οποιασδήποτε συνέλευσης, δεν θα είναι απαραίτητο να παραδοθεί, κατατεθεί ή παραληφθεί ξανά για σκοπούς οποιασδήποτε ακόλουθης συνέλευσης με την οποία σχετίζεται. και

- (iii) όπου οποιαδήποτε τάξη μετοχών στο κεφάλαιο της Εταιρείας κατέχεται μέσω συστήματος διακανονισμού αξιολογίων, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να καθορίζουν ότι θα είναι επαρκές αν το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου και οποιασδήποτε τέτοιας εξουσιοδότησης ή πιστοποίησης ως προαναφέρθηκε παραλαμβάνεται από την Εταιρεία σε τέτοια διεύθυνση και με τέτοιο τρόπο και σε τέτοιο χρόνο ως δυνατόν καθοριστεί από τους Διοικητικούς Σύμβουλους, όχι αργότερα από την έναρξη της συνέλευσης, εξ αναβολής συνέλευσης ή (ανάλογα με την περίπτωση) της διεξαγωγής της ψηφοφορίας κατά μετοχή στη συνέλευση (ή οποιαδήποτε αναβολή αυτής).

(β) Χωρίς περιορισμό των πιο πάνω, σχετικά με οποιαδήποτε μετοχές που είναι κατατεθειμένες σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν από καιρού εις καιρό να:

- (i) επιτρέπουν όπως γίνονται έγγραφα διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας (ήτοι, ορθά πιστοποιημένης ύλης οδηγίας και/ή άλλη οδηγία ή γνωστοποίηση, η οποία αποστέλλεται μέσω του σχετικού συστήματος διακανονισμού αξιογράφων που αφορά και παραλαμβάνεται από τέτοιο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε τέτοια μορφή και τηρουμένων τέτοιων όρων και προϋποθέσεων ως δυνατόν καθορίζονται από καιρού εις καιρό από τους Διοικητικούς Σύμβουλους (τηρουμένων, πάντοτε, των διευκολύνσεων και απαιτήσεων του σχετικού συστήματος διακανονισμού αξιογράφων που αφορά)) και μπορούν με παρόμοιο τρόπο να επιτρέπουν συμπληρώσεις, ή τροποποιήσεις ή ανακλήσεις οποιασδήποτε τέτοιας οδηγίας πληρεξουσίου αντιπροσώπου να γίνονται με τα ίδια μέσα. Επιπρόσθετα, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να καθορίζουν τη μέθοδο καθορισμού του χρόνου κατά τον οποίο τέτοια ορθά πιστοποιημένη ύλη οδηγία (και/ή άλλη οδηγία ή γνωστοποίηση) θα θεωρείται ως παραληφθείσα από την Εταιρεία ή τέτοιο κεντρικό αποθετήριο τίτλων. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να θεωρούν οποιαδήποτε τέτοια οδηγία πληρεξουσίου αντιπροσώπου που φέρεται ή εκφράζεται ως αποσταλείσα εκ μέρους Κατόχου μετοχής ως επαρκής μαρτυρία της εξουσιοδότησης του προσώπου που αποστέλλει εκείνη την οδηγία να την αποστέλλει εκ μέρους εκείνου του Κατόχου.
- (ii) συμφωνούν με το κεντρικό αποθετήριο τίτλων για τέτοιες άλλες συμφωνίες πληρεξουσίων αντιπροσώπων να λειτουργήσουν, περιλαμβανομένης συμφωνίας όπου ο πρόεδρος όλων των συνελεύσεων μετόχων θα, εκτός αν του δοθούν διαφορετικές οδηγίες, είναι ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος για όλες τις συνελεύσεις μετόχων αναφορικά με όλες τις μετοχές κατατεθειμένες σε τέτοιο κεντρικό αποθετήριο τίτλων επί της βάσεως ότι εκείνος ο πρόεδρος θα ψηφίζει ως πληρεξούσιος αντιπρόσωπος μόνο σύμφωνα με τέτοιες συμφωνίες ως το κεντρικό αποθετήριο τίτλων δυνατόν δώσει και
- (iii) συμφωνούν με κεντρικό αποθετήριο τίτλων ότι όπου μετοχές έχουν κατατεθεί σε άλλο κεντρικό αποθετήριο τίτλων, οδηγίες πληρεξουσίων αντιπροσώπων μπορούν να δίδονται μέσω των συστημάτων εκείνου του άλλου κεντρικού αποθετηρίου τίτλων κατά αποκλεισμό του πρώτου κεντρικού αποθετηρίου τίτλων.

74. **Αποτέλεσμα εγγράφων διορισμού πληρεξουσίων αντιπροσώπων**

- (α) Παραλαβή από την Εταιρεία εγγράφου διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου αναφορικά με συνέλευση δεν θα αποκλείει μέλος από το να παρίσταται και να ψηφίζει στη συνέλευση ή σε οποιαδήποτε αναβολή αυτής. Έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα είναι έγκυρο, εκτός αν δηλώνεται αντίθετα σε αυτό, καθώς και για οποιαδήποτε αναβολή της συνέλευσης αναφορικά με τη συνέλευση με την οποία σχετίζεται και θεωρείται ότι παρέχει αρμοδιότητα να ομιλεί σε γενική συνέλευση και να απαιτεί ή συμμετέχει σε αίτημα για ψηφοφορία κατά μετοχή.
- (β) Πληρεξούσιος αντιπρόσωπος θα έχει το δικαίωμα να ασκεί όλα τα δικαιώματα εκείνου που τον έχει διορίσει ή οποιαδήποτε από αυτά, ή (όπου διορίζεται πέραν του ενός πληρεξουσίου αντιπροσώπου) όλα ή οποιαδήποτε δικαιώματα συνημμένα στις μετοχές αναφορικά με τις οποίες διορίζεται ως ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος να παραστεί, και να ομιλήσει και ψηφίσει, σε γενική συνέλευση της Εταιρείας. Εκτός αν το έγγραφο διορισμού του προνοεί διαφορετικά, πληρεξούσιος αντιπρόσωπος μπορεί να ψηφίζει ή απέχει κατά τη διακριτική του ευχέρεια επί οποιουδήποτε ψηφίσματος που τίθεται προς ψηφοφορία.

75. **Αποτέλεσμα ανάκλησης πληρεξουσίου ή εξουσιοδότησης**

- (α) Ψήφος που δίδεται σύμφωνα με τους όρους εγγράφου διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου ή ψήφισμα το οποίο εξουσιοδοτεί αντιπρόσωπο να ενεργεί εκ μέρους νομικού προσώπου είναι έγκυρη ανεξάρτητα αν προηγήθηκε θάνατος, διανοητική ασθένεια ή διάλυση του μέλους που προέβη στον διορισμό, ή η ανάκληση του πληρεξουσίου ή της αρμοδιότητας με βάση την οποία εκτελέστηκε το πληρεξούσιο ή του ψηφίσματος που εξουσιοδότησε τον αντιπρόσωπο να ενεργεί ή η εκχώρηση της μετοχής αναφορικά με την οποία διορίστηκε ή με την οποία η εξουσιοδότηση του αντιπροσώπου να ενεργεί δόθηκε, νοουμένου ότι δεν ληφθεί από την Εταιρεία στο Γραφείο έγγραφη ειδοποίηση (είτε σε ηλεκτρονική μορφή, είτε με άλλο τρόπο) για το θάνατο, διανοητική ασθένεια, διάλυση, ανάκληση ή εκχώρηση πριν την έναρξη της συνέλευσης.
- (β) Οι Διευθυντές μπορούν να αποστέλλουν στα μέλη, με δαπάνη της Εταιρείας, ταχυδρομικώς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο, έγγραφα για τον διορισμό πληρεξουσίου αντιπροσώπου (με ή χωρίς πληρωμένους απαντητικούς φακέλους για την επιστροφή τους) για χρήση σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση ή οποιαδήποτε συνέλευση τάξεως, είτε κενή, είτε υποδεικνύοντας οποιονδήποτε Διοικητικό Σύμβουλο ή περισσότερους εξ αυτών ή εναλλακτικά οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα. Το έγγραφο πληρεξούσιο μπορεί να προνοεί για τριπλή ψηφοφορία επί όλων των ψηφισμάτων για τα οποία υπάρχει πρόθεση όπως προταθούν, εκτός από τα ψηφίσματα που είναι απλά διαδικαστικά. Εάν, για σκοπούς οποιασδήποτε συνέλευσης, προσκλήσεις διορισμού προσώπου ή ενός εξ αριθμού προσώπων που ορίζονται στις προσκλήσεις ως πληρεξούσιος αντιπρόσωπος εκδοθούν με δαπάνη της Εταιρείας, τέτοιες προσκλήσεις θα εκδίδονται σε όλα τα μέλη (και όχι σε ορισμένα εξ αυτών) που δικαιούνται να τους αποσταλεί ειδοποίηση της συνέλευσης και να ψηφίσουν σε αυτή μέσω πληρεξουσίου αντιπροσώπου, αλλά η τυχαία παράλειψη να εκδώσει τέτοιες προσκλήσεις σε οποιοδήποτε μέλος, ή η μη λήψη εκείνων των προσκλήσεων από αυτό, δεν θα καθιστά άκυρη τη διαδικασία σε οποιαδήποτε τέτοια συνέλευση.

ΜΕΡΟΣ ΧΙΙ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

76. **Αριθμός Διοικητικών Συμβούλων**

Εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση, ο αριθμός των Διοικητικών Συμβούλων δεν θα είναι μεγαλύτερος των δεκατριών. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι που συνεχίζουν μπορούν να ενεργούν ανεξάρτητα της ύπαρξης οποιασδήποτε κενής θέσης στο σώμα τους, νοουμένου ότι εφόσον ο αριθμός των Διοικητικών Συμβούλων ελαττωθεί πιο κάτω από τον εκ του νόμου προβλεπόμενο κατώτατο αριθμό, ο εναπομείναντας Διοικητικός Σύμβουλος ή Σύμβουλοι θα διορίσουν άμεσα επιπρόσθετο Διοικητικό Σύμβουλο ή επιπρόσθετους Διοικητικούς Συμβούλους με σκοπό να καταρτιστεί εκείνος ο εκ του νόμου κατώτατος αριθμός ή θα συγκαλέσουν γενική συνέλευση της Εταιρείας προκειμένου να προβούν σε εκείνο τον διορισμό. Αν δεν υπάρχει κανένας Διοικητικός Σύμβουλος ή Σύμβουλοι ικανός(οί) ή που να προσφέρεται(ονται), τότε οποιοιδήποτε δύο μέτοχοι μπορούν να συγκαλέσουν γενική συνέλευση για σκοπούς διορισμού Διοικητικών Συμβούλων. Οποιοσδήποτε πρόσθετος Διοικητικός Σύμβουλος που διορίζεται με αυτό τον τρόπο θα κατέχει το αξίωμα (τηρουμένων των προνοιών των Νόμων και του Καταστατικού αυτού) μόνο μέχρι την ολοκλήρωση της αμέσως ακόλουθης μετά τον διορισμό εκείνο ετήσιας γενικής συνέλευσης της Εταιρείας εκτός αν ψηφιστεί εκ νέου κατά τέτοια συνέλευση και δεν θα αφυπηρετήσει δυνάμει του Άρθρου **Error! Reference source not found.** σε εκείνη τη συνέλευση ή ληφθεί υπόψη σε προσδιορισμό των Διοικητικών Συμβούλων που θα αφυπηρετήσουν δυνάμει του Άρθρου **Error! Reference source not found.** σε εκείνη τη συνέλευση.

77. **Συνήθης αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων**

Η συνήθης αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων καθορίζεται από καιρού εις καιρό από σύνηθες ψήφισμα της Εταιρείας.

78. **Ειδική αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων**

Ανεξάρτητα από το Άρθρο 77, οποιοσδήποτε Διοικητικός Σύμβουλος ο οποίος κατέχει οποιοδήποτε εκτελεστικό αξίωμα (περιλαμβανομένου, για τους σκοπούς αυτού, το αξίωμα Προέδρου ή Αντιπροέδρου) ή είναι μέλος οποιασδήποτε επιτροπής, ή ο οποίος με άλλο τρόπο παρέχει υπηρεσίες οι οποίες, κατά τη γνώμη των Διοικητικών Συμβούλων, βρίσκονται εκτός εμβέλειας των συνήθων καθηκόντων ενός Διοικητικού Συμβούλου, μπορεί να πληρώνεται τέτοια επιπρόσθετη αμοιβή υπό μορφή μισθού, προμήθειας ή άλλως πως ως κρίνουν κατάλληλο οι Διοικητικοί Σύμβουλοι.

79. **Έξοδα Διοικητικών Συμβούλων και χρήση Περιουσίας Εταιρείας**

(α) Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να πληρώνονται όλα τα έξοδα μετακίνησης, ξενοδοχείου και άλλα, στα οποία υποβάλλονται για να παρίστανται σε συνεδρίες των Διοικητικών Συμβούλων ή των επιτροπών των Διοικητικών Συμβούλων ή γενικές συνελεύσεις των Κατόχων οποιασδήποτε τάξης μετοχών ή χρεογράφων της Εταιρείας ή άλλως πως σε σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

(β) Επιτρέπεται ρητά σε Διοικητικό Σύμβουλο (για σκοπούς του Άρθρου 228(1)(δ) του Νόμου) να χρησιμοποιεί την περιουσία της Εταιρείας, τηρουμένων τέτοιων προϋποθέσεων ως μπορούν να εγκριθούν ή έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή δυνάμει οποιασδήποτε εκχώρησης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Καταστατικό αυτό ή ως επιτρέπεται από τους όρους εργοδότησης ή διορισμού τους.

ΜΕΡΟΣ ΧΙΙΙ – ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

80. **Εξουσίες Διοικητικών Συμβούλων**

Τηρουμένων των προνοιών των Νόμων, του Ιδρυτικού Εγγράφου της Εταιρείας και του Καταστατικού αυτού και οποιωνδήποτε οδηγιών των μελών που δίδονται μέσω ειδικού ψηφίσματος που δεν έρχονται σε σύγκρουση με το Καταστατικό αυτό ή τους Νόμους, οι εργασίες της Εταιρείας διευθύνονται από τους Διοικητικούς Σύμβουλους που μπορούν να εκτελούν πάσες τέτοιες ενέργειες και πράξεις και να ασκούν όλες τις εξουσίες της Εταιρείας που, σύμφωνα με τους Νόμους ή το Καταστατικό, δεν είναι ανάγκη να εκτελούνται ή να ασκούνται από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση. Καμία διαφοροποίηση του Ιδρυτικού Εγγράφου της Εταιρείας ή του Καταστατικού και καμία τέτοια οδηγία δεν θα καθιστά άκυρη οποιαδήποτε προηγούμενη ενέργεια των Διοικητικών Συμβούλων, η οποία θα ήταν έγκυρη αν εκείνη η διαφοροποίηση δεν πραγματοποιείτο ή εκείνη η οδηγία δεν δινόταν. Οι εξουσίες που παρέχονται από το Καταστατικό αυτό δεν περιορίζονται από οποιαδήποτε εξουσία που παρέχεται στους Διοικητικούς Σύμβουλους από το Καταστατικό αυτό και συνεδρία των Διοικητικών Συμβούλων στην οποία παρίσταται απαρτία μπορεί να ασκεί όλες τις εξουσίες που μπορούν να ασκούνται από τους Διοικητικούς Σύμβουλους.

81. **Εξουσία εκχώρησης εξουσιών**

Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του αμέσως προηγούμενου Άρθρου, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να εκχωρούν οποιαδήποτε από τις εξουσίες τους στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή οποιοδήποτε Διοικητικό Σύμβουλο, ο οποίος κατέχει οποιοδήποτε άλλο εκτελεστικό αξίωμα και σε οποιαδήποτε επιτροπή που απαρτίζεται από ένα Διοικητικό Σύμβουλο ή περισσότερους, μαζί με τέτοια άλλα πρόσωπα (αν υπάρχουν) που δυνατόν

διοριστούν σε τέτοια επιτροπή από τους Διοικητικούς Σύμβουλους, νοουμένου ότι τα μέλη της κάθε επιτροπής που διορίζονται από τους Διοικητικούς Σύμβουλους θα απαρτίζονται σε όλους τους χρόνους από Διοικητικούς Σύμβουλους. Οποιαδήποτε τέτοια εκχώρηση εξουσιών μπορεί να υπόκειται σε οποιεσδήποτε προϋποθέσεις που επιβάλλονται σε αυτή από τους Διοικητικούς Σύμβουλους, και είτε παράλληλα, είτε κατά αποκλεισμό των δικών τους εξουσιών και μπορεί να ανακαλείται. Τηρουμένων οποιωνδήποτε τέτοιων προϋποθέσεων, η διαδικασία επιτροπής με δύο ή περισσότερα μέλη θα διέπεται από τις πρόνοιες του Καταστατικού αυτού που ρυθμίζουν τη διαδικασία των Διοικητικών Συμβούλων, στον βαθμό που μπορούν να εφαρμόζονται, εκτός όπου η απαρτία για τη συναλλαγή οποιασδήποτε τέτοιας επιτροπής θα είναι δύο, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά από τους Διοικητικούς Συμβούλους.

82. **Διορισμός πληρεξουσίων αντιπροσώπων**

Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι, από καιρού εις καιρό και σε οποιοδήποτε χρόνο μέσω πληρεξουσίου υπό σφραγίδα, μπορούν να διορίζουν οποιαδήποτε εταιρεία, οίκο ή πρόσωπο ή σώμα προσώπων, είτε υποδεικνύονται άμεσα, είτε έμμεσα από τους Διοικητικούς Συμβούλους, ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο ή πληρεξούσιους αντιπρόσωπους της Εταιρείας για τέτοιους σκοπούς, και με τέτοιες εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακριτικές εξουσίες (που δεν υπερβαίνουν αυτές που παρέχονται ή ασκούνται από τους Διοικητικούς Σύμβουλους με βάση το Καταστατικό αυτό) και για τέτοια περίοδο και με τέτοιους όρους όπως θα θεωρήσουν σωστό. Οποιοδήποτε τέτοιο πληρεξούσιο έγγραφο μπορεί να περιέχει τέτοιες πρόνοιες για την προστασία προσώπων που έχουν δοσοληψίες με οποιοδήποτε τέτοιο αντιπρόσωπο όπως θα κρίνουν σωστό οι Διοικητικοί Σύμβουλοι και μπορούν να εξουσιοδοτούν οποιοδήποτε τέτοιο πληρεξούσιο αντιπρόσωπο να μεταβιβάζει όλες ή ορισμένες από τις εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακριτικές εξουσίες που του χορηγήθηκαν.

83. **Τοπική διεύθυνση**

Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του Άρθρου 80, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να προβαίνουν σε σύσταση οποιωνδήποτε επιτροπών, τοπικών συμβουλίων ή πρακτορείων για τη διεύθυνση των εργασιών της Εταιρείας, είτε στο Κράτος ή αλλού, και μπορούν να διορίζουν οποιαδήποτε πρόσωπα ως μέλη τέτοιων επιτροπών, τοπικών συμβουλίων ή πρακτορείων και μπορούν να καθορίζουν την αμοιβή τους και να εκχωρούν σε οποιαδήποτε τέτοια επιτροπή, τοπικό συμβούλιο ή πράκτορα οποιεσδήποτε από τις εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακριτικές εξουσίες που παρέχονται στους Διοικητικούς Σύμβουλους με εξουσία να αναθέσουν και οποιοσδήποτε διορισμός ή εκχώρηση μπορεί να γίνεται με τέτοιους όρους και να υπόκειται σε τέτοιες προϋποθέσεις όπως οι Διοικητικοί Σύμβουλοι θεωρήσουν ορθό, και οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να παύουν οποιοδήποτε πρόσωπο που διορίζεται με αυτόν τον τρόπο, και μπορούν να ακυρώνουν ή διαφοροποιούν οποιαδήποτε τέτοια εξουσιοδότηση, αλλά κανένα πρόσωπο που ενεργεί καλόπιστα με οποιαδήποτε τέτοια επιτροπή, τοπικό συμβούλιο ή πρακτορείο, δεν θα επηρεάζεται χωρίς ειδοποίηση τέτοιας παύσης, ακύρωσης ή διαφοροποίησης.

84. **Εξουσίες σύναψης δανείου**

Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να ασκούν όλες τις εξουσίες της Εταιρείας για τη σύναψη χρηματικών δανείων ή την εξεύρεση χρημάτων και να υποθηκεύουν ή επιβαρύνουν την επιχείρηση, περιουσία, ενεργητικό και το κεφάλαιό της που δεν κλήθηκε ή μέρος από αυτά και, τηρουμένου του Μέρους 3 του Νόμου, να εκδίδει χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα και άλλα αξιόγραφα, είτε ως εξασφάλιση οποιουδήποτε χρέους, ευθύνης ή υποχρέωσης της Εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου, είτε ανεξάρτητα από τέτοια εξασφάλιση, χωρίς περιορισμό ως προς το ποσό.

85. **Εκτέλεση διαπραγματεύσιμων αξιογράφων**

Όλες οι επιταγές, γραμμάτια σε διαταγή, διατακτικές πληρωμών, συναλλαγματικές και άλλα διαπραγματεύσιμα αξιόγραφα και όλες οι αποδείξεις για χρήματα που πληρώθηκαν στην Εταιρεία, υπογράφονται, εκτελούνται, γίνονται αποδεκτά, οπισθογραφούνται ή άλλως πως εκτελούνται, ανάλογα με την περίπτωση, από τέτοιο πρόσωπο ή πρόσωπα και με τέτοιο τρόπο που καθορίζουν από καιρού εις καιρό οι Διοικητικοί Σύμβουλοι με ψήφισμα.

ΜΕΡΟΣ XIV – ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

86. **Διορισμός και εναλλαγή**

- (α) Σε κάθε ετήσια γενική συνέλευση της Εταιρείας, κάθε Διοικητικός Σύμβουλος που βρίσκεται σε υπηρεσία με την ολοκλήρωση της πιο πρόσφατης ετήσιας γενικής συνέλευσης από τον διορισμό ή επαναδιορισμό του, θα πρέπει να αφυπηρετεί.
- (β) Διοικητικός Σύμβουλος που αφυπηρετεί σε ετήσια γενική συνέλευση μπορεί να επαναδιοριστεί, αν προσφέρεται. Αν δεν επαναδιοριστεί (ή θεωρείται ως να έχει επαναδιοριστεί δυνάμει του Καταστατικού αυτού) θα διατηρεί το αξίωμα μέχρις ότου η συνέλευση διορίσει κάποιον στη θέση του ή, αν δεν το πράξει, μέχρι τη λήξη της συνέλευσης.
- (γ) Η Εταιρεία μπορεί από καιρού εις καιρό να αυξάνει ή να μειώνει τον αριθμό των Διοικητικών Συμβούλων με σύνηθες ψήφισμα, και μπορεί επίσης να αποφασίζει με ποια εναλλαγή τίθεται εκτός υπηρεσίας ο αυξημένος ή μειωμένος αριθμός.
- (δ) Κάθε Διοικητικός Σύμβουλος θα εκλέγεται με σύνηθες ψήφισμα σε ετήσια γενική συνέλευση (ή σε έκτακτη γενική συνέλευση που συγκαλείται για τον σκοπό αυτό), νοουμένου ότι αν, σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση, η εκλογή όλων των υποψηφίων Διοικητικών Συμβούλων με τον τρόπο αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα ο αριθμός των Διοικητικών Συμβούλων να υπερβεί τον μέγιστο αριθμό Διοικητικών Συμβούλων που επιτρέπεται βάσει του Άρθρου **Error! Reference source not found.**, ως τροποποιείται από οποιαδήποτε ψηφίσματα που εγκρίνονται σύμφωνα με το Άρθρο 86(γ) (ο **“Μέγιστος Αριθμός Διοικητικών Συμβούλων”**), η εκλογή των Διοικητικών Συμβούλων θα καθορίζεται ως ακολούθως:
- (i) κάθε υποψήφιος για τη θέση Διοικητικού Συμβούλου που προτείνεται στη συνέλευση θα ψηφίζεται κατόπιν χωριστού ψηφίσματος που διεξάγεται ως ψηφοφορία κατά μετοχή (το καθένα όντας **“Ατομικό Ψήφισμα”**);
- (ii) υποψήφιοι θεωρούνται εκλεγμένοι στις θέσεις Διοικητικού Συμβούλου κατά προτεραιότητα εκείνων που λαμβάνουν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων σε απόλυτους όρους (και όχι με σχετικό ποσοστό των ψήφων που δίδονται) στα αντίστοιχα Ατομικά Ψηφίσματά τους μέχρις ότου έχει εκλεχθεί ο Μέγιστος Αριθμός Διοικητικών Συμβούλων, νοουμένου ότι κανένας Διοικητικός Σύμβουλος δεν εκλέγεται εφόσον δεν έχει λάβει ψήφους υπέρ του Ατομικού Ψηφίσματός του/της τουλάχιστον ίσους προς τον αριθμό ψήφων που απαιτούνται για να εγκριθεί σύνηθες ψήφισμα;
- (iii) όταν ο Μέγιστος Αριθμός Διοικητικών Συμβούλων έχει εκλεχθεί (ως αποφασίζεται μετά τον καθορισμό όλων των Ατομικών Ψηφισμάτων), οι υπόλοιποι υποψήφιοι θεωρούνται ως να μην έχουν εκλεχθεί, ανεξάρτητα αν οποιοσδήποτε τέτοιος υποψήφιος έχει λάβει αρκετές ψήφους υπέρ του αντίστοιχου Ατομικού Ψηφίσματός του/της για εκείνο το ψήφισμα να εγκριθεί ως ένα σύνηθες ψήφισμα; και

- (iv) η περιγραφή οποιουδήποτε ψηφίσματος ως σύνηθες ψήφισμα στην ειδοποίηση της γενικής συνέλευσης που σχετίζεται με εκείνη τη συνέλευση το οποίο θεωρείται Ατομικό Ψήφισμα για σκοπούς του παρόντος Άρθρου δεν θα επηρεάζει ή περιορίζει την εγκυρότητα ή το καθεστώς τέτοιου ψηφίσματος ως Ατομικό Ψήφισμα εντός της έννοιας του παρόντος Άρθρου ή την εφαρμογή του παρόντος Άρθρου.

87. **Θεωρηθείς επαναδιορισμός**

Αν η Εταιρεία, κατά τη συνέλευση στην οποία αφυπηρετεί Διοικητικός Σύμβουλος δυνάμει του Άρθρου **Error! Reference source not found.**, δεν πληρώσει την κενή θέση, ο Διοικητικός Σύμβουλος που αφυπηρετεί, αν προσφέρεται, θεωρείται ότι έχει επαναδιοριστεί, εκτός αν κατά τη συνέλευση αυτή αποφασιστεί να μην πληρωθεί η θέση που κενώθηκε ή εκτός αν τεθεί ενώπιον της συνέλευσης ψήφισμα για τον επαναδιορισμό του Διοικητικού αυτού Συμβούλου και απορριφθεί.

88. **Επιλεξιμότητα για διορισμό**

Κανένα άλλο πρόσωπο εκτός του Διοικητικού Συμβούλου που αφυπηρετεί δυνάμει του Άρθρου **Error! Reference source not found.** δεν θα μπορεί να διοριστεί σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση στη θέση του Διοικητικού Συμβούλου (i) χωρίς σύσταση από τους Διοικητικούς Συμβούλους ή (ii) εκτός αν σε χρόνο όχι μικρότερο των έξι και όχι περισσότερο των 21 Καθάρων Ημερών πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη συνέλευση, δοθεί ειδοποίηση στην Εταιρεία, υπογραμμένη από μέλος ~~που έχει τα απαραίτητα προσόντα να ψηφίζει στη συνέλευση~~ για την πρόθεσή του να προτείνει το πρόσωπο αυτό για διορισμό, δηλώνοντας όπως τα στοιχεία που θα απαιτούνταν, αν διοριζόταν με τον τρόπο αυτό, να περιληφθούν στο μητρώο Διοικητικών Συμβούλων της Εταιρείας, όπως επίσης και ειδοποίηση που υπογράφηκε από το πρόσωπο αυτό για την πρόθεσή του να δεχτεί τον διορισμό.

89. **Διορισμός επιπρόσθετων Διοικητικών Συμβούλων**

- (α) Τηρουμένων των προαναφερθέντων, η Εταιρεία, με σύνηθες ψήφισμα, μπορεί να διορίζει πρόσωπο ως Διοικητικό Σύμβουλο, είτε για να πληρώσει θέση που κενώθηκε, είτε ως προσθήκη στους υφιστάμενους Διοικητικούς Συμβούλους.
- (β) Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι έχουν εξουσία να διορίζουν πρόσωπο που προσφέρεται ως Διοικητικός Σύμβουλος, είτε για να πληρώσει θέση που κενώθηκε, είτε ως προσθήκη στους υφιστάμενους Διοικητικούς Συμβούλους, με τρόπο ώστε ο ολικός αριθμός των Διοικητικών Συμβούλων να μην υπερβαίνει τον αριθμό που καθορίζεται σύμφωνα με το Καταστατικό αυτό. Οποιοσδήποτε Διοικητικός Σύμβουλος που διορίζεται με τον τρόπο αυτό θα κατέχει τη θέση του μόνο μέχρι την αμέσως επόμενη ετήσια γενική συνέλευση, και μπορεί να επανεκλεγεί, αλλά δεν θα υπολογίζεται κατά τον καθορισμό των Διοικητικών Συμβούλων που πρόκειται να αφυπηρετήσουν με εναλλαγή κατά τη συνέλευση αυτή. Αν δεν επαναδιοριστεί, σε εκείνη την ετήσια γενική συνέλευση, εκείνος ο Διοικητικός Σύμβουλος θα κενώσει τη θέση με τη λήξη αυτής.

ΜΕΡΟΣ XV – ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

90. **Απώλεια προσόντων και παύση Διοικητικών Συμβούλων**

Η θέση Διοικητικού Συμβούλου θα χηρεύει εκ των πραγμάτων αν:-

- (α) του απαγορεύεται ή αποκλείεται από το να ενεργεί ως διοικητικός σύμβουλος οποιασδήποτε εταιρείας βάσει των προνοιών του Μέρους 14 του Νόμου·

- (β) κηρυχθεί σε πτώχευση ή προβεί σε οποιαδήποτε διευθέτηση ή συμβιβασμό με τους δανειστές του γενικά·
- (γ) κατά τη γνώμη της πλειοψηφίας των συνάδελφών του Διοικητικών Συμβούλων, καταστεί διανοητικά ανίκανος να εκτελεί τα καθήκοντά του ως Διοικητικός Σύμβουλος·
- (δ) (μη όντας Διοικητικός Σύμβουλος που κατέχει για καθορισμένη περίοδο εκτελεστικό αξίωμα υπό την ιδιότητά του ως Διοικητικός Σύμβουλος) παραιτηθεί από το αξίωμά του με ειδοποίηση προς την Εταιρεία·
- (ε) καταδικαστεί για αδίκημα, εκτός αν οι Διοικητικοί Σύμβουλοι αποφασίσουν διαφορετικά·
- (στ) απουσιάσει από τις συνεδρίες των Διοικητικών Συμβούλων για περίοδο τριών συνεχόμενων μηνών χωρίς ειδική άδεια απουσίας από τους Διοικητικούς Σύμβουλους, και οι Διοικητικοί Σύμβουλοι εγκρίνουν ψήφισμα ότι έχει αφήσει τη θέση του κενή λόγω της απουσίας αυτής· ή
- (ζ) παρακληθεί εγγράφως από όλους τους συνάδελφούς του Διοικητικούς Συμβούλους να παραιτηθεί.

91. Παύση Διοικητικών Συμβούλων

Η Εταιρεία μπορεί, με σύνηθες ψήφισμα, για το οποίο έχει δοθεί ειδοποίηση σύμφωνα με τις πρόνοιες των Νόμων, να παύσει οποιονδήποτε Διοικητικό Σύμβουλο πριν την εκπνοή της θητείας του, ανεξάρτητα οποιασδήποτε πρόνοιας του Καταστατικού αυτού ή οποιασδήποτε συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας και του Διοικητικού αυτού Συμβούλου και μπορεί, αν κριθεί σκόπιμο, με σύνηθες ψήφισμα, να διορίζει άλλο Διοικητικό Σύμβουλο στη θέση του. Το πρόσωπο που διορίζεται θα υπόκειται σε αφυπηρέτηση κατά τον ίδιο χρόνο ωσάν να είχε καταστεί Διοικητικός Σύμβουλος κατά την ημερομηνία που διορίστηκε ως Διοικητικός Σύμβουλος ο Διοικητικός Σύμβουλος στη θέση του οποίου διορίζεται. Τίποτα στο παρόν Άρθρο δεν θα θεωρείται ότι αποστερεί από πρόσωπο το οποίο έχει παυθεί δυνάμει του παρόντος αποζημιώσεις πληρωτές σε αυτόν αναφορικά με τον τερματισμό του διορισμού του ως Διοικητικού Συμβούλου ή οποιοδήποτε διορισμό τερματισμού με εκείνο Διοικητικού Συμβούλου.

ΜΕΡΟΣ XVI – ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

92. Εκτελεστικά αξιώματα

- (α) Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να διορίζουν ένα ή περισσότερους από το σώμα τους στη θέση του Διευθύνοντα Διοικητικού Συμβούλου ή οποιουδήποτε άλλου εκτελεστικού αξιώματος στην Εταιρεία (περιλαμβανομένου, όπου θεωρείται σκόπιμο, το αξίωμα του Προέδρου) με τέτοιους όρους και για τέτοια χρονική περίοδο όπως κρίνουν σκόπιμο και, τηρουμένων των όρων οποιασδήποτε σύμβασης που συνάφθηκε σε οποιαδήποτε ειδική περίπτωση, μπορούν να ανακαλέσουν τον διορισμό αυτό σε οποιοδήποτε χρόνο.
- (β) Διοικητικός Σύμβουλος που κατέχει οποιοδήποτε τέτοιο εκτελεστικό αξίωμα θα λαμβάνει τέτοια αμοιβή, είτε επιπρόσθετα ή κατ' αντικατάσταση της συνήθους αμοιβής του ως Διοικητικού Συμβούλου και είτε ως μισθό, προμήθεια, συμμετοχή στα κέρδη ή άλλως πως ή μερικώς με τον ένα τρόπο και μερικώς με τον άλλο, όπως αποφασίζουν οι Διοικητικοί Σύμβουλοι.

- (γ) Ο διορισμός οποιουδήποτε Διοικητικού Συμβούλου στη θέση Προέδρου ή Διευθύνοντα Διοικητικού Συμβούλου θα καθορίζει αυτόματα αν παύει να είναι Διοικητικός Σύμβουλος αλλά χωρίς να επηρεάζεται οποιαδήποτε αξίωση για αποζημιώσεις για παράβαση σύμβασης υπηρεσιών μεταξύ αυτού και της Εταιρείας.
- (δ) Ο διορισμός οποιουδήποτε Διοικητικού Συμβούλου σε οποιοδήποτε άλλο εκτελεστικό αξίωμα δεν θα καθορίζει αυτόματα αν παύει για οποιοδήποτε λόγο να είναι Διοικητικός Σύμβουλος, εκτός αν η σύμβαση ή το ψήφισμα βάσει του οποίου κατέχει το αξίωμα ρητά αναφέρει διαφορετικά, στην οποία περίπτωση εκείνος ο καθορισμός θα είναι χωρίς να επηρεάζεται οποιαδήποτε αξίωση για αποζημιώσεις για παράβαση σύμβασης υπηρεσιών μεταξύ αυτού και της Εταιρείας.
- (ε) Διοικητικός Σύμβουλος μπορεί να κατέχει οποιοδήποτε άλλο αξίωμα ή να κατέχει οποιαδήποτε κερδοφόρα θέση στην Εταιρεία (εκτός από το αξίωμα του Ελεγκτή της Εταιρείας ή οποιασδήποτε θυγατρικής αυτής) παράλληλα με το αξίωμα του Διοικητικού Συμβούλου, και να ενεργεί σε επαγγελματική ιδιότητα προς την εταιρεία, με τέτοιους όρους ως προς την αμοιβή και άλλως πώς ως οι Διοικητικοί Σύμβουλοι διευθετήσουν.

93. Συμφέροντα Διοικητικών Συμβούλων

- (α) Τηρουμένων των προνοιών των Νόμων, και νοουμένου ότι έχει δηλώσει στους Διοικητικούς Σύμβουλους τη φύση και βαθμό οποιουδήποτε ουσιώδους συμφέροντός του, Διοικητικός Σύμβουλος, ανεξάρτητα από το αξίωμά του,;-
 - (i) μπορεί να είναι μέρος, ή να έχει άλλως πώς συμφέρον, σε οποιαδήποτε συναλλαγή ή συμφωνία με την Εταιρεία ή οποιαδήποτε θυγατρική ή συνδεδεμένη εταιρεία αυτής ή στην οποία η Εταιρεία ή οποιαδήποτε θυγατρική ή συνδεδεμένη εταιρεία αυτής έχει άλλως πώς συμφέρον·
 - (ii) μπορεί να είναι διοικητικός σύμβουλος ή άλλος αξιωματούχος ή να εργοδοτείται από, ή να είναι μέρος σε, οποιαδήποτε συναλλαγή ή συμφωνία με, ή άλλως πώς να έχει συμφέρον σε, οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο το οποίο προάγεται από την Εταιρεία ή στο οποίο η Εταιρεία ή οποιαδήποτε θυγατρική ή συνδεδεμένη εταιρεία αυτής έχει άλλως πώς συμφέρον· και
 - (iii) δεν θα φέρει ευθύνη, λόγω της θέσης του, προς την Εταιρεία για οποιοδήποτε όφελος το οποίο αποκομίζει από οποιοδήποτε τέτοιο αξίωμα ή εργοδότηση ή από οποιαδήποτε τέτοια συναλλαγή ή συμφωνία ή από οποιοδήποτε συμφέρον σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο και καμία τέτοια συναλλαγή ή συμφωνία δεν θα υπόκειται σε ακύρωση λόγω οποιουδήποτε τέτοιου συμφέροντος ή οφέλους.
- (β) Σε κανένα Διοικητικό Σύμβουλο ή προτιθέμενο Διοικητικό Σύμβουλο απαγορεύεται, λόγω του αξιώματός του, σύναψη συμβολαίων με την Εταιρεία είτε ως πωλητής, αγοραστής ή άλλως πώς, ούτε τέτοια σύμβαση ή διευθέτηση η οποία συνάπτεται από ή για λογαριασμό της Εταιρείας στην οποία ο Διοικητικός Σύμβουλος έχει συμφέρον με οποιοδήποτε τρόπο θα υπόκειται σε ακύρωση, ούτε οποιοσδήποτε Διοικητικός Σύμβουλος που συμβάλλεται ή που έχει συμφέρον με αυτόν τον τρόπο θα ευθύνεται να λογοδοτήσει προς την Εταιρεία για οποιοδήποτε κέρδος που πραγματοποιήθηκε από τέτοια σύμβαση ή διευθέτηση εξ αιτίας του ότι ο Διοικητικός Σύμβουλος κατείχε το αξίωμα εκείνο ή εξ αιτίας της εμπιστευτικής θέσης που δημιουργήθηκε. Η φύση του συμφέροντος ενός Διοικητικού Συμβούλου πρέπει να δηλώνεται από αυτόν στη πρώτη συνεδρία των Διοικητικών Συμβούλων στην οποία εξετάζεται το ερώτημα σύναψης της σύμβασης ή διευθέτησης, ή αν ο Διοικητικός Σύμβουλος δεν είχε συμφέρον κατά την ημερομηνία εκείνης της συνεδρίας στην προτεινόμενη σύμβαση ή διευθέτηση, κατά την επόμενη συνεδρία των Διοικητικών Συμβούλων που διεξάγεται μετά που απέκτησε

αυτό το συμφέρον, και σε περίπτωση που ο Διοικητικός Σύμβουλος αποκτήσει συμφέρον σε σύμβαση ή διευθέτηση αφότου αυτό γίνει στην πρώτη συνεδρία των Διοικητικών Συμβούλων που διεξάγεται μετά την απόκτηση εκείνου του συμφέροντος από αυτόν.

- (γ) Αντίγραφο της κάθε δήλωσης που γίνεται και ειδοποίησης που δίδεται δυνάμει του παρόντος Άρθρου θα καταχωρείται εντός τριών ημερών αφότου γίνει ή δοθεί αυτή σε βιβλίο που τηρείται για τον σκοπό αυτό. Εκείνο το βιβλίο είναι ανοικτό προς επιθεώρηση χωρίς χρέωση από οποιοδήποτε Διοικητικό Σύμβουλο, Γραμματέα, Ελεγκτή ή μέλος της Εταιρείας στο Γραφείο και θα παρουσιάζεται σε κάθε γενική συνέλευση της Εταιρείας και σε οποιαδήποτε συνεδρία των Διοικητικών Συμβούλων εάν οποιοσδήποτε Διοικητικός Σύμβουλος το ζητήσει εντός ευθέτου χρόνου προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να είναι αυτό διαθέσιμο στη συνεδρία.
- (δ) Για σκοπούς του παρόντος Άρθρου:-
- (i) γενική ειδοποίηση που έχει δοθεί στους Διοικητικούς Συμβούλους ότι Διοικητικός Σύμβουλος θα θεωρείται πως έχει συμφέρον της φύσεως και βαθμού που καθορίζεται στην ειδοποίηση σε οποιαδήποτε συναλλαγή ή διευθέτηση στην οποία συγκεκριμένο πρόσωπο ή τάξη προσώπων έχει συμφέρον θεωρείται ως αποκάλυψη ότι ο Διοικητικός Σύμβουλος έχει συμφέρον σε οποιαδήποτε τέτοια συναλλαγή της φύσεως και βαθμού που καθορίζεται με αυτόν τον τρόπο και
- (ii) συμφέρον για το οποίο Διοικητικός Σύμβουλος δεν έχει γνώση και για το οποίο δεν θα ήταν εύλογο να αναμένεται από αυτόν να έχει γνώση δεν θα θεωρείται ως συμφέρον του.

94. Περιορισμός επί ψηφοφορίας Διοικητικών Συμβούλων

- (α) Εκτός όπου προνοείται διαφορετικά από το Καταστατικό αυτό, Διοικητικός Σύμβουλος δεν θα ψηφίζει σε συνεδρία των Διοικητικών Συμβούλων ή σε επιτροπή Διοικητικών Συμβούλων επί οποιουδήποτε ψηφίσματος που αφορά θέμα στο οποίο έχει, άμεσα ή έμμεσα, συμφέρον το οποίο είναι ουσιώδες ή καθήκον το οποίο συγκρούεται ή ενδέχεται να συγκρουστεί με τα συμφέροντα της Εταιρείας και δεν θα του επιτρέπεται να παραστεί σε εκείνο το μέρος οποιασδήποτε συνεδρίας στην οποία μπορεί να συζητηθεί τέτοιο ψήφισμα. Ο Διοικητικός Σύμβουλος δεν θα ληφθεί υπόψη για σκοπούς καταμέτρησης της απαρτίας που παρίσταται σε συνεδρία σε οποιοδήποτε ψήφισμα επί του οποίου δεν έχει το δικαίωμα να ψηφίζει.
- (β) Διοικητικός Σύμβουλος δικαιούται (εν απουσία κάποιου άλλου ουσιώδους συμφέροντος από εκείνων που υποδεικνύονται κατωτέρω) να ψηφίζει (και να λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς καταμέτρησης της απαρτίας) αναφορικά με οποιαδήποτε ψηφίσματα που αφορούν οποιαδήποτε από τα ακόλουθα θέματα, ήτοι:-
- (i) οποιαδήποτε πρόταση που αφορά οποιαδήποτε προσφορά μετοχών ή χρεογράφων ή άλλων αξιών της Εταιρείας ή από αυτή ή οποιαδήποτε θυγατρική ή συνδεδεμένη εταιρεία της για συμμετοχή, εξαγορά ή ανταλλαγή, στην οποία προσφορά δικαιούται ή ενδέχεται να δικαιούται να συμμετέχει ως Κάτοχος αξιών·
- (ii) οποιαδήποτε πρόταση που αφορά οποιαδήποτε άλλη εταιρεία στην οποία έχει συμφέρον, άμεσα ή έμμεσα και είτε ως αξιωματούχος ή μέτοχος ή εν πάση περιπτώσει διαφορετικά, νοουμένου ότι αυτός και οποιαδήποτε πρόσωπα που συνδέονται (ως καθορίζεται από καιρού εις καιρό από τους Κανόνες Εισαγωγής) με αυτόν δεν έχουν, εν γνώσει του, συμφέρον του ενός τοις εκατό

- ή περισσότερο των εκδοθεισών μετοχών οποιασδήποτε τάξεως στο μετοχικό κεφάλαιο τέτοιας εταιρείας ή των δικαιωμάτων ψηφοφορίας που είναι διαθέσιμα σε μέλη τέτοιας εταιρείας (ή τρίτης εταιρείας μέσω της οποίας προκύπτει τέτοιο συμφέρον) (οποιοδήποτε τέτοιο συμφέρον θεωρείται, για σκοπούς του παρόντος Άρθρου ως ουσιώδες συμφέρον σε όλες τις περιστάσεις και οποιοδήποτε τέτοιο συμφέρον όντας ένα το οποίο θα απαιτείτο να γνωστοποιήσει δυνάμει του Κεφαλαίου 5 του Μέρους 5 του Νόμου ως τροποποιήθηκε από το Κεφάλαιο 4 Μέρος 17 του Νόμου αν αποτελούσε συμφέρον σε πέραν του ποσοστού τέτοιων εκδοθεισών μετοχών που χρήζει γνωστοποίησης (καθορίζεται από το Άρθρο 1052 εκείνου του Νόμου)):
- (iii) οποιαδήποτε πρόταση που αφορά την υιοθέτηση, τροποποίηση ή λειτουργία ταμείου προνοίας ή σχεδίου συνταξιοδοτικών επιδομάτων δυνάμει του οποίου μπορεί να επωφελείτο και το οποίο έχει εγκριθεί από ή υπόκειται σε και προϋποθέτει έγκριση από της αρμόδιες αρχές Εισοδήματος για φορολογικούς σκοπούς;
 - (iv) οποιαδήποτε πρόταση που αφορά την υιοθέτηση, τροποποίηση ή λειτουργία οποιουδήποτε σχεδίου που δίδει τη δυνατότητα σε υπαλλήλους (περιλαμβανομένων εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων πλήρους απασχόλησης) της Εταιρείας και/ή οποιασδήποτε θυγατρικής αυτής να αποκτούν μετοχές στην Εταιρεία ή οποιασδήποτε άλλης διευθέτησης προς όφελος των υπαλλήλων της Εταιρείας ή οποιασδήποτε θυγατρικής της δυνάμει της οποίας ο Διοικητικός Σύμβουλος επωφελείται ή μπορεί να επωφεληθεί;
 - (v) οποιαδήποτε πρόταση που αφορά την παροχή αποζημίωσης δυνάμει του Άρθρου **Error! Reference source not found.** ή την απαλλαγή του τέλους οποιασδήποτε ασφαλιστικής κάλυψης που έχει αγοραστεί ή διατηρηθεί δυνάμει του Άρθρου 95.
- (γ) Όπου προτάσεις εξετάζονται αναφορικά με τον διορισμό (περιλαμβανομένου του καθορισμού ή διαφοροποίησης των όρων διορισμού) δύο ή περισσότερων Διοικητικών Συμβούλων σε αξιώματα ή εργοδοτήσεις με την Εταιρεία ή οποιαδήποτε εταιρεία στην οποία η Εταιρεία έχει συμφέρον, τέτοιες προτάσεις μπορούν να διαιρούνται και να εξετάζονται σχετικά με κάθε Διοικητικό Σύμβουλο ξεχωριστά και, σε τέτοια περίπτωση, έκαστος Διοικητικός Σύμβουλος που αφορά (αν δεν αποκλείεται από ψηφοφορία δυνάμει της υποπαραγράφου ~~(β)~~ ~~(iv)~~ (β)(iv) του Καταστατικού αυτού) θα έχει δικαίωμα ψήφου (και να μετρείται στην απαρτία) αναφορικά με κάθε ψήφισμα, εκτός από εκείνο που αφορά τον δικό του διορισμό.
- (δ) Τίποτα στους Νόμους δεν θα περιορίζει Διοικητικό Σύμβουλο από το να υπεισέρχεται σε οποιαδήποτε δέσμευση η οποία έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή έχει εγκριθεί δυνάμει τέτοιας αρμοδιότητας ως δυνατόν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το οποίο με άλλο τρόπο είναι σύμφωνο με το Καταστατικό αυτό.
- (ε) Αν προκύπτει ερώτημα κατά συνεδρία των Διοικητικών Συμβούλων ή επιτροπής Διοικητικών συμβούλων ως προς το ουσιώδες ενός συμφέροντος Διοικητικού Συμβούλου ή ως προς το δικαίωμα οποιουδήποτε Διοικητικού Συμβούλου να ψηφίζει και τέτοιο ερώτημα δεν επιλύεται από την εκούσια συμφωνία του να απέχει από την ψηφοφορία, τέτοιο ερώτημα μπορεί να παραπέμπεται, πριν την ολοκλήρωση της συνεδρίας, στον πρόεδρο της συνεδρίας και η απόφασή του σχετικά με οποιοδήποτε Διοικητικό Σύμβουλο εκτός του ίδιου θα είναι τελική και τελεσίδικη.
- (στ) Για σκοπούς του παρόντος Άρθρου, συμφέρον προσώπου ο οποίος ή η οποία είναι σύζυγος ή ανήλικο τέκνο Διοικητικού Συμβούλου θα θεωρείται ως συμφέρον του Διοικητικού Συμβούλου.

- (ζ) Η Εταιρεία μπορεί, με σύνηθες ψήφισμα, να αναστέλλει ή χαλαρώνει τις πρόνοιες του παρόντος Άρθρου σε οποιοδήποτε βαθμό ή να επικυρώνει οποιαδήποτε συναλλαγή η οποία δεν είναι δεόντως εξουσιοδοτημένη λόγω παράβασης του παρόντος Άρθρου.

95. **Συντάξεις και ασφάλιση Διοικητικών Συμβούλων και Αξιωματούχων**

Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να παρέχουν επιδόματα, είτε μέσω συντάξεων, φιλοδωρημάτων ή άλλως πως, σε οποιοδήποτε Διοικητικό Σύμβουλο, πρώην Διοικητικό Σύμβουλο ή άλλο αξιωματούχο ή πρώην αξιωματούχο της Εταιρείας ή οποιοδήποτε πρόσωπο που εργοδοτείται ή εργοδοτείτο από την Εταιρεία ή οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο το οποίο είναι ή ήταν θυγατρική ή συνδεδεμένη εταιρεία της Εταιρείας ή προκάτοχος της επιχείρησης της Εταιρείας ή οποιασδήποτε τέτοιας θυγατρικής ή συνδεδεμένης εταιρείας και οποιοδήποτε μέλος της οικογένειάς του ή οποιοδήποτε εξαρτώμενο του πρόσωπο και μπορούν να δημιουργούν, ιδρύουν, υποστηρίζουν, διαφοροποιούν, διατηρούν και συνεχίζουν οποιοδήποτε σχέδιο για παροχή όλων των επιδομάτων ή οποιωνδήποτε από αυτών και, για τέτοιους σκοπούς, οποιοσδήποτε Διοικητικός Σύμβουλος αναλόγως μπορεί να είναι, καταστεί ή παραμείνει μέλος, ή να επανεντάσσεται σε οποιοδήποτε σχέδιο και να λαμβάνει ή να διατηρεί προς όφελός του όλα τα επιδόματα στα οποία μπορεί να είναι ή να καταστεί δικαιούχος διά του παρόντος. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να πληρώνουν από τα χρηματικά ποσά της Εταιρείας, οποιοσδήποτε υπεραξίες, συνδρομές ή ποσά πληρωτέα από την Εταιρεία δυνάμει των προνοιών οποιοδήποτε τέτοιου σχεδίου αναφορικά με τα πρόσωπα ή τάξη προσώπων που αναφέρονται πιο πάνω οι οποίοι είναι ή μπορούν να είναι ή να καταστούν μέλη αυτής.

Τηρουμένων των προνοιών του Άρθρου **Error! Reference source not found.**, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι έχουν την εξουσία να αγοράζουν και διατηρούν ασφάλιση για ή προς όφελος οποιωνδήποτε προσώπων που είναι ή ήταν, σε οποιοδήποτε χρόνο, Διοικητικοί Σύμβουλοι, αξιωματούχοι, ή υπάλληλοι της Εταιρείας, ή οποιασδήποτε εταιρείας η οποία είναι η ελέγχουσα εταιρεία της ή στην οποία η Εταιρεία ή τέτοια ελέγχουσα εταιρεία έχει οποιοδήποτε συμφέρον, είτε άμεσο, είτε έμμεσο, ή που είναι με οποιοδήποτε τρόπο συγγενική ή συνδεδεμένη με την Εταιρεία, ή οποιασδήποτε θυγατρικής επιχείρησης της Εταιρείας ή οποιασδήποτε τέτοιας άλλης εταιρείας, ή οι οποίοι είναι ή ήταν σε οποιοδήποτε χρόνο επίτροποι σε οποιοδήποτε ταμείο συντάξεως στο οποίο υπάλληλοι της Εταιρείας, ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ή τέτοιας θυγατρικής επιχείρησης έχουν συμφέρον, περιλαμβανομένης (χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα των πιο πάνω) ασφάλισης εναντίον οποιασδήποτε ευθύνης τέτοιων προσώπων αναφορικά με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη στην πραγματική ή φερόμενη εκτέλεση ή εκπλήρωση των καθηκόντων τους ή στην άσκηση ή φερόμενη άσκηση των εξουσιών τους ή άλλως πως σχετικά με τα καθήκοντα, εξουσίες ή αξιώματά τους σχετικά με την Εταιρεία ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, θυγατρική επιχείρηση ή ταμείο συντάξεως.

ΜΕΡΟΣ ΧVII – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

96. **Σύγκληση και ρύθμιση συνεδριών Διοικητικών Συμβούλων**

- (α) Τηρουμένων των προνοιών του Καταστατικού αυτού, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι ρυθμίζουν τις συνεδρίες τους, όπως θα κρίνουν σκόπιμο. Οποιοσδήποτε Διοικητικός Σύμβουλος μπορεί, και ο Γραμματέας κατόπιν αίτησης ενός Διοικητικού Συμβούλου υποχρεούται, να συγκαλεί συνεδρία των Διοικητικών Συμβούλων. Οποιοσδήποτε Διοικητικός Σύμβουλος μπορεί να παραιτείται ειδοποίησης και οποιαδήποτε τέτοια παραιτήση μπορεί να είναι αναδρομική.
- (β) Ειδοποίηση συνεδρίας των Διοικητικών Συμβούλων θα θεωρείται ως δεόντως δοθείσα σε Διοικητικό Σύμβουλο αν του δίδεται εκείνου προσωπικά ή αποστέλλεται γραπτώς με παράδοση, ταχυδρομείο, τηλεγράφημα, τηλετύπο, τηλεμοιότυπο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή οποιαδήποτε άλλα μέσα επικοινωνίας που έχουν εγκριθεί από τους Διοικητικούς Σύμβουλος προς αυτόν στην τελευταία γνωστή διεύθυνσή του ή οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση δοθείσα από αυτόν στην Εταιρεία για τον σκοπό αυτό.

97. **Απαρτία για συνεδρίες Διοικητικών Συμβούλων**

- (α) Η απαρτία για τη διεξαγωγή των εργασιών των Διοικητικών Συμβούλων μπορεί να ορίζεται από τους Διοικητικούς Συμβούλους και, εκτός αν οριστεί με αυτό τον τρόπο σε οποιοδήποτε άλλο αριθμό, θα είναι ο αριθμός των μισών υφιστάμενων Διοικητικών Συμβούλων στρογγυλοποιημένος προς τα κάτω πλέον ένας.
- (β) Οποιοσδήποτε Διοικητικός Σύμβουλος ο οποίος παύει να είναι Διοικητικός Σύμβουλος σε συνεδρία των Διοικητικών Συμβούλων μπορεί να συνεχίζει να είναι παρών και να ενεργεί ως Διοικητικός Σύμβουλος και να μετρείται στην απαρτία μέχρι τον τερματισμό της συνεδρίας αν δεν ενίσταται οποιοσδήποτε άλλος Διοικητικός Σύμβουλος και αν διαφορετικά απαρτία των Διοικητικών Συμβούλων δεν θα παρίστατο.
- (γ) Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι που συνεχίζουν ή ο αποκλειστικός Διοικητικός Σύμβουλος μπορούν να ενεργούν ανεξάρτητα από οποιοδήποτε κενώσεις του σώματός τους, αλλά αν ο αριθμός των Διοικητικών Συμβούλων είναι μικρότερος από τον αριθμό που ορίζεται ως η απαρτία, μπορούν να ενεργούν μόνο για σκοπούς πλήρωσης θέσεων που κενώθηκαν ή σύγκλησης γενικής συνέλευσης.

98. **Ψηφοφορία σε συνεδρίες Διοικητικών Συμβούλων**

- (α) Θέματα που εγείρονται σε οποιαδήποτε συνεδρία των Διοικητικών Συμβούλων αποφασίζονται με πλειοψηφία των ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος της συνεδρίας έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
- (β) Τηρουμένων των όσων προνοούνται εφεξής, κάθε Διοικητικός Σύμβουλος που παρίσταται και ψηφίζει θα έχει μία ψήφο και, επιπρόσθετα της δικής του ψήφου, θα έχει δικαίωμα μίας ψήφου αναφορικά με ένα άλλο Διοικητικό Σύμβουλο που δεν παρίσταται στη συνεδρία ο οποίος τον έχει εξουσιοδοτήσει αναφορικά με εκείνη τη συνεδρία να ψηφίζει για τέτοιο άλλο Διοικητικό Σύμβουλο εν απουσία του. Οποιαδήποτε τέτοια αρμοδιότητα μπορεί να σχετίζεται γενικά με όλες τις συνεδρίες των Διοικητικών Συμβούλων ή με οποιαδήποτε ορισμένη συνεδρία ή συνεδρίες και πρέπει να είναι γραπτώς και μπορεί να αποσταλεί με παράδοση, ταχυδρομείο, τηλεγράφημα, τηλετύπο, τηλεομοιότυπο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας που έχει εγκριθεί από τους Διοικητικούς Σύμβουλους και μπορεί να φέρει εκτυπωμένο τηλεομοιότυπο, ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του Διοικητικού Συμβούλου που δίδει τέτοια αρμοδιότητα. Η αρμοδιότητα πρέπει να παραδίδεται στον Γραμματέα για καταχώρηση πριν από, ή να παρουσιάζεται κατά, την πρώτη συνεδρία στην οποία θα δοθεί ψήφος δυνάμει αυτής.

99. **Συνεδρίες διά τηλεπικοινωνιών**

Οποιοσδήποτε Διοικητικός Σύμβουλος μπορεί να συμμετέχει σε συνεδρία των Διοικητικών Συμβούλων ή οποιαδήποτε επιτροπή των Διοικητικών Συμβούλων μέσω τηλεδιάσκεψης ή άλλου εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών μέσω του οποίου όλα τα πρόσωπα που συμμετέχουν στη συνεδρία μπορούν να ακούν ο ένας το άλλο να μιλά και τέτοια συμμετοχή σε συνεδρία θα αποτελεί προσωπική παρουσία στη συνεδρία.

100. **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Τηρουμένου οποιουδήποτε διορισμού στη θέση του Προέδρου δυνάμει του Καταστατικού αυτού, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να εκλέγουν πρόεδρο των συνεδριών τους και να ορίζουν την περίοδο για την οποία θα κατέχει την θέση, αλλά αν δεν εκλεγεί τέτοιος πρόεδρος ή σε οποιαδήποτε συνεδρία ο πρόεδρος δεν προσφέρεται ή δεν παρίσταται εντός πέντε λεπτών από τον χρόνο που ορίστηκε για τη συγκρότηση αυτής, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι που παρίστανται μπορούν να επιλέξουν έναν από αυτούς ως πρόεδρο της συνεδρίας.

101. **Εγκυρότητα πράξεων Διοικητικών Συμβούλων**

Όλες οι πράξεις που διενεργούνται από οποιαδήποτε συνεδρία των Διοικητικών Συμβούλων ή επιτροπή Διοικητικών Συμβούλων ή από οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί ως Διοικητικός Σύμβουλος, ανεξάρτητα του ότι δυνατόν να αποκαλυφθεί αργότερα ότι υπήρχε ελάττωμα στον διορισμό οποιουδήποτε τέτοιου Διοικητικού Συμβούλου ή προσώπου που ενεργεί ως πιο πάνω, ή ότι αυτοί ή οποιοιδήποτε από αυτούς αποκλείστηκαν από το να κρατούν τη θέση ή απώλεσαν τα προσόντα της θέσης, είναι έγκυρες ως αν κάθε τέτοιο πρόσωπο είχε διοριστεί κανονικά και διέθετε τα προσόντα και συνέχιζε να είναι Διοικητικός Σύμβουλος και δικαιούτο να ψηφίζει.

102. **Ψηφίσματα ή άλλο έγγραφο Διοικητικών Συμβούλων**

Έγγραφο ψήφισμα ή άλλο έγγραφο (σε ηλεκτρονική μορφή ή άλλως πως) υπογεγραμμένο (είτε με ηλεκτρονική υπογραφή, προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή άλλως πως ως έχει εγκριθεί από τους Διοικητικούς Συμβούλους) από όλους τους Διοικητικούς Συμβούλους με δικαίωμα λήψης ειδοποίησης συνεδρίας Διοικητικών Συμβούλων ή επιτροπής Διοικητικών Συμβούλων είναι εξίσου έγκυρο ως αν να είχε ληφθεί σε συνεδρία των Διοικητικών Συμβούλων ή (ανάλογα με την περίπτωση) επιτροπή των Διοικητικών Συμβούλων που συγκλήθηκε και διεξάχθηκε κανονικά και μπορεί να αποτελείται από πολλά έγγραφα στην ίδια μορφή, το καθένα υπογεγραμμένο από ένα ή περισσότερους Διοικητικούς Συμβούλους, και τέτοιο ψήφισμα ή άλλο έγγραφο ή έγγραφα, όταν υπογράφονται δεόντως, μπορούν να παραδίδονται ή διαβιβάζονται (εκτός αν οι Διοικητικοί Σύμβουλοι κρίνουν διαφορετικά είτε γενικά, είτε σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη περίπτωση) με τηλεομοίτυπο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλο παρόμοιο μέσο διαβίβασης του περιεχομένου εγγράφων.

ΜΕΡΟΣ XVIII – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

103. **Διορισμός Γραμματέα**

Ο Γραμματέας διορίζεται από τους Διοικητικούς Συμβούλους για τέτοια περίοδο, με τέτοια αμοιβή και με τέτοιους όρους όπως θα θεωρήσουν σκόπιμο και οποιοσδήποτε Γραμματέας διορίζεται με τον τρόπο αυτό μπορεί να απολυθεί από αυτούς. Οτιδήποτε στους Νόμους ή στο Καταστατικό αυτό που επιβάλλει ή εξουσιοδοτεί κάτι να γίνει από τον Γραμματέα μπορεί να γίνει, αν η θέση είναι κενή ή δεν υπάρχει, για οποιοδήποτε λόγο, Γραμματέας άμεσα διαθέσιμος και ικανός να ενεργεί, από ή σε σχέση προς οποιοδήποτε βοηθό ή αναπληρωτή Γραμματέα ή, αν δεν υπάρχει βοηθός ή αναπληρωτής γραμματέας άμεσα διαθέσιμος και ικανός να ενεργεί, από ή σε σχέση προς οποιοδήποτε αξιωματούχο της Εταιρείας εξουσιοδοτημένο γενικά ή συγκεκριμένα προς τούτο από τους Διοικητικούς Συμβούλους: Νοούμενου ότι οποιαδήποτε πρόνοια στους Νόμους ή στο Καταστατικό αυτό που επιβάλλει ή εξουσιοδοτεί κάτι να γίνει από ή σε σχέση προς Διοικητικό Σύμβουλο και τον Γραμματέα, δεν θα ικανοποιείται με την εκτέλεσή του από ή σε σχέση προς το ίδιο πρόσωπο που ταυτόχρονα ενεργεί ως Διοικητικός Σύμβουλος και ως Γραμματέας, ή στη θέση του Γραμματέα.

ΜΕΡΟΣ XIX – Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ

104. **Χρήση Σφραγίδας**

Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μεριμνούν όπως η Σφραγίδα (περιλαμβανομένης οποιασδήποτε επίσημης σφραγίδας τίτλων που τηρείται δυνάμει των Νόμων) χρησιμοποιείται μόνο με εξουσιοδότηση των Διοικητικών Συμβούλων ή επιτροπής που εξουσιοδοτείται από τους Διοικητικούς Συμβούλους.

105. **Σφραγίδα για χρήση στο εξωτερικό**

Η Εταιρεία μπορεί να ασκεί τις εξουσίες που παραχωρούνται από τους Νόμους αναφορικά με το να έχει επίσημη σφραγίδα για χρήση στο εξωτερικό και τέτοιες εξουσίες θα παρέχονται στους Διοικητικούς Συμβούλους.

106. **Υπογραφή σφραγισμένων εγγράφων**

(α) Η Σφραγίδα χρησιμοποιείται μόνο με εξουσιοδότηση των Διοικητικών Συμβούλων ή επιτροπής που εξουσιοδοτείται από τους Διοικητικούς Συμβούλους να ασκεί τέτοια αρμοδιότητα ή από ένα ή περισσότερα πρόσωπα αλληλέγγυα ή κεχωρισμένα που είναι εξουσιοδοτημένα με αυτόν τον τρόπο από τους Διοικητικούς Συμβούλους ή τέτοια επιτροπή, και η χρήση της Σφραγίδας θα θεωρείται ότι εξουσιοδοτείται για τους σκοπούς αυτούς όπου το θέμα ή η συναλλαγή δυνάμει της οποίας η Σφραγίδα χρησιμοποιείται έχει εξουσιοδοτηθεί με αυτόν τον τρόπο.

(β) Εκτός ως προνοείται από το Άρθρο 106(γ), οποιοδήποτε έγγραφο στο οποίο τοποθετείται η Σφραγίδα υπογράφεται από:

(i) Διοικητικό Σύμβουλο·

(ii) το Γραμματέα· ή

(iii) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να υπογράψει από:

(A) τους Διοικητικούς Συμβούλους· ή

(B) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να υπογράψει από ~~(α) τους Διοικητικούς Συμβούλους, ή (β)~~ επιτροπή ή πρόσωπο με την εξουσιοδότηση να χρησιμοποιεί τη Σφραγίδα βάσει του Άρθρου 106(α),

και η υπογραφή ή προσυπογραφή τέτοιου δεύτερου προσώπου δεν θα απαιτείται.

(γ) Αναφορικά με οποιαδήποτε πιστοποιητικά για μετοχές ή χρεόγραφα ή άλλα αξιόγραφα της Εταιρείας, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να αποφασίζουν με ψήφισμα ότι τέτοια πιστοποιητικά δεν είναι ανάγκη να υπογράφονται από οποιοδήποτε πρόσωπο ή ότι φέρουν οποιαδήποτε υπογραφή τυπωμένη σε αυτά ή τοποθετημένη σε αυτά από κάποια μέθοδο ή σύστημα μηχανικής υπογραφής, νοουμένου ότι σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση, το πιστοποιητικό προς σφράγιση θα έχει εγκριθεί για σφράγιση από τον Γραμματέα ή από τον υπεύθυνο μητρώου της Εταιρείας ή από τους Ελεγκτές ή από κάποιο άλλο πρόσωπο που έχει διοριστεί γραπτώς από τους Διοικητικούς Συμβούλους για τον σκοπό αυτό (και, για την αποφυγή αμφιβολιών, δηλώνεται διά του παρόντος ότι θα είναι επαρκές προκειμένου να δοθεί και/ή αποδειχθεί έγκριση είτε με τέτοιο τρόπο (αν υπάρχει) ως μπορεί να εγκριθεί από ή εκ μέρους των Διοικητικών Συμβούλων ή με τη μονογράφιση πιστοποιητικών πριν τη σφράγιση ή με την παρουσίαση πιστοποιητικών προς σφράγιση συνοδευόμενα από λίστα αυτών που έχουν μονογραφηθεί).

(δ) Για σκοπούς του παρόντος Άρθρου 106, οποιοδήποτε έγγραφο σε ηλεκτρονική μορφή στο οποίο πρέπει να τοποθετείται η σφραγίδα, θα σφραγίζεται μέσω προηγμένης ηλεκτρονικής σφραγίδας βάσει αναγνωρισμένου πιστοποιητικού Διοικητικού Συμβούλου, του Γραμματέα ή από κάποιο άλλο πρόσωπο που έχει διοριστεί από τους Διοικητικούς Συμβούλους για τον σκοπό αυτό.

ΜΕΡΟΣ XX – ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

107. Κήρυξη μερισμάτων

Τηρουμένων των προνοιών των Νόμων, η Εταιρεία, με σύνηθες ψήφισμα, μπορεί να ορίζει μερίσματα, σύμφωνα με τα αντίστοιχα δικαιώματα των μελών, αλλά κανένα μέρισμα δεν θα υπερβαίνει το ποσό που εισηγήθηκαν οι Διοικητικοί Σύμβουλοι.

108. Ενδιάμεσα και σταθερά μερίσματα

Τηρουμένων των προνοιών των Νόμων, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να ορίζουν και να πληρώνουν ενδιάμεσα μερίσματα που κρίνουν ότι δικαιολογείται από τα κέρδη της Εταιρείας διαθέσιμα για διανομή. Αν το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε διάφορες τάξεις, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να ορίζουν και πληρώνουν ενδιάμεσα μερίσματα επί μετοχών που παραχωρούν μεταφερθέντα ή μη προνομίουχα δικαιώματα αναφορικά με μέρισμα, καθώς και επί μετοχών που παρέχουν δικαιώματα προτίμησης αναφορικά με μέρισμα, αλλά πάντοτε τηρουμένων οποιωνδήποτε περιορισμών εκάστοτε εν ισχύ (είτε δυνάμει του Καταστατικού αυτού, δυνάμει των όρων έκδοσης οποιωνδήποτε μετοχών ή δυνάμει οποιασδήποτε συμφωνίας στην οποία η Εταιρεία είναι μέρος, ή άλλος πως) σχετικά με τη χρησιμοποίηση, ή την προτεραιότητα χρησιμοποίησης, των κερδών της Εταιρείας διαθέσιμα προς διανομή ή την κήρυξη ή, ανάλογα με την περίπτωση, την πληρωμή μερισμάτων από την Εταιρεία. Τηρουμένων των προαναφερθέντων, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν επίσης να πληρώνουν κατά διαστήματα που καθορίζονται από αυτούς οποιοδήποτε μέρισμα πληρωτέο σε σταθερό συντελεστή αν κρίνουν ότι τα κέρδη διαθέσιμα προς διανομή δικαιολογούν την πληρωμή. Νοουμένου ότι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι ενεργούν καλόπιστα, δεν θα φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη προς τους Κατόχους μετοχών που παραχωρούν δικαιώματα προτίμησης για οποιαδήποτε απώλεια τυχόν υποστούν από τη νόμιμη πληρωμή ενδιάμεσου μερίσματος επί οποιωνδήποτε μετοχών που έχουν μεταφερθεί ή μη προνομίουχων δικαιωμάτων.

109. Πληρωμή μερισμάτων

- (α) Τηρουμένων των δικαιωμάτων συνημμένων σε μετοχές, όλα τα μερίσματα ορίζονται και πληρώνονται σύμφωνα με τα ποσά που έχουν πληρωθεί επί μετοχών σε σχέση με τις οποίες πληρώνεται το μέρισμα αυτό. Τηρουμένων των προαναφερθέντων, όλα τα μερίσματα κατανέμονται και καταβάλλονται κατ' αναλογία των ποσών που πληρώθηκαν ή πιστώθηκαν ως πληρωμένα επί των μετοχών κατά τη διάρκεια ενός ή περισσότερων κλασμάτων της περιόδου για την οποία πληρώνεται το μέρισμα· αν όμως οποιαδήποτε μετοχή εκδίδεται με όρους που προνοούν ότι συμμετέχει στην πληρωμή μερίσματος από συγκεκριμένη ημερομηνία, η μετοχή αυτή θα συμμετέχει στην πληρωμή μερίσματος ανάλογα. Για σκοπούς του παρόντος Άρθρου, κανένα ποσό πληρωμένο επί μετοχής πριν από κλήσεις για πληρωμή θα θεωρείται ως πληρωμένο επί μετοχής.
- (β) Αν διάφορα πρόσωπα είναι εγγεγραμμένα ως από κοινού Κάτοχοι οποιασδήποτε μετοχής, οποιοδήποτε εξ αυτών μπορεί να εκδίδει έγκυρες αποδείξεις για οποιοδήποτε μέρισμα ή άλλα ποσά που είναι πληρωτέα επί της μετοχής ή αναφορικά με αυτή.

110. Αφαιρέσεις από μερίσματα

Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να αφαιρούν από οποιοδήποτε μέρισμα ή άλλα ποσά που μπορούν να πληρωθούν σε οποιοδήποτε μέλος αναφορικά με μετοχή οποιαδήποτε ποσά που οφείλονται άμεσα από αυτόν στην Εταιρεία σε σχέση με την μετοχή εκείνη.

111. Μερίσματα σε είδος

- (α) Τηρουμένου του Αρθρου 111(β) παρακάτω, γενική συνέλευση της Εταιρείας που ορίζει μέρισμα μπορεί να αποφασίσει, κατόπιν σύστασης των Διοικητικών Συμβούλων, την ολική ή μερική πληρωμή του μερίσματος αυτού, με τη διανομή στοιχείων ενεργητικού (και, ειδικότερα, εξοφλημένων μετοχών, χρεογράφων ή χρεωστικών ομολόγων οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ή με ένα οποιοδήποτε ή περισσότερους από τους τρόπους αυτούς) και οι Διοικητικοί Σύμβουλοι υλοποιούν το ψήφισμα αυτό. Όπου αναφέρεται οποιαδήποτε δυσκολία σε σχέση με τη διανομή αυτή, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να τη διευθετούν με όποιο τρόπο κρίνουν πρόσφορο και ειδικότερα μπορούν να εκδίδουν κλασματικά πιστοποιητικά και να καθορίζουν την αξία για τη διανομή των συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού, ή οποιουδήποτε μέρους αυτών, ούτως ώστε να ρυθμιστούν τα δικαιώματα όλων των μερών και μπορούν να αποφασίζουν ότι πληρωμές σε μετρητά καταβάλλονται προς οποιαδήποτε μέλη με βάση την αξία όπως καθορίστηκε, ούτως ώστε να ρυθμιστούν τα δικαιώματα όλων των μερών και μπορούν να μεταβιβάζουν τα συγκεκριμένα αυτά στοιχεία ενεργητικού σε επίτροπους, ως εμπίστευμα για πρόσωπα που έχουν δικαίωμα στο μέρισμα, ως οι Διοικητικοί Σύμβουλοι κρίνουν πρόσφορο, και γενικά να προβαίνουν σε οποιοδήποτε τέτοιες διευθετήσεις για την παραχώρηση, αποδοχή και πώληση τέτοιων στοιχείων ενεργητικού ή κλασματικών πιστοποιητικών, ή οποιουδήποτε μέρους αυτών, ή άλλως πως, ως τυχόν κρίνουν σκόπιμο.
- (β) Κανένα μέρισμα, εκτός από αυτά σε μορφή Μέσων Ιδίων Κεφαλαίων, μπορεί να ορίζεται δυνάμει του Αρθρου 111(α) αναφορικά με μετοχές που αποτελούν Σχετικό Κεφαλαιακό Μέσο:
- (i) χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αρμόδιας Αρχής στον βαθμό που οποιαδήποτε τέτοια προηγούμενη συναίνεση απαιτείται βάσει του ΚΚΑ ή απαιτείται προκειμένου οι μετοχές να αναγνωρίζονται ως (ή να διατηρούν την αναγνώρισή τους ως) Σχετικό Κεφαλαιακό Μέσο· και
- (ii) κατά τρόπο που να μην συνιστά συμμόρφωση με οποιοδήποτε προϋποθέσεις που τίθενται επί τέτοιου μερίσματος από την Αρμόδια Αρχή σύμφωνα με τις εξουσίες της δυνάμει του ΚΚΑ, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε απαίτησης για συμμόρφωση με προϋποθέσεις βάσει του Αρθρου 73(2) του ΚΚΑ.

112. Μηχανισμός πληρωμής μερισμάτων ή άλλων χρηματικών ποσών

- (α) Οποιοδήποτε μέρισμα ή άλλα χρήματα που είναι πληρωτέα σε σχέση με οποιαδήποτε μετοχή, μπορούν να πληρώνονται με επιταγή ή ένταλμα που αποστέλλονται με το ταχυδρομείο, με ευθύνη του προσώπου ή προσώπων με δικαίωμα σε αυτά, στην εγγεγραμμένη διεύθυνση του Κατόχου ή, σε περίπτωση Κατόχων από κοινού, στην εγγεγραμμένη διεύθυνση του από κοινού Κατόχου που κατονομάζεται πρώτος στο Μητρώο ή σε τέτοιο πρόσωπο (περιλαμβανομένου οποιουδήποτε Κατόχου ΜΑ) και σε τέτοια διεύθυνση όπως μπορεί γραπτά να δηλώσει ο Κάτοχος ή οι από κοινού οι Κάτοχοι. Κάθε τέτοια επιταγή ή ένταλμα γίνεται σε διαταγή του προσώπου προς το οποίο αποστέλλεται και πληρωμή της επιταγής ή εντάλματος θα αποτελεί έγκυρη απαλλαγή της Εταιρείας. Οποιοσδήποτε από κοινού Κάτοχος ή άλλο πρόσωπο που έχει δικαίωμα από κοινού σε μετοχή ως προαναφέρεται μπορεί να δώσει αποδείξεις για οποιοδήποτε μέρισμα ή άλλα χρήματα πληρωτέα σε σχέση με τη μετοχή. Οποιοδήποτε τέτοιο μέρισμα ή άλλη διανομή μπορεί επίσης να πληρώνεται με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο (περιλαμβανομένης της πληρωμής σε νόμισμα εκτός από ευρώ, ηλεκτρονικού εμβάσματος, blockchain ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων, πάγιας εντολής πληρωμής, τραπεζικού εμβάσματος ή μέσω σχετικού συστήματος διακανονισμού αξιογράφων) το οποίο οι Διοικητικοί Σύμβουλοι θεωρούν κατάλληλο και οποιοδήποτε μέλος που επιλέγει τέτοια μέθοδο πληρωμής θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τους κινδύνους που

ενέχονται σε αυτές. Η χρέωση του λογαριασμού της Εταιρείας αναφορικά με το σχετικό ποσό θα αποτελεί απόδειξη της έγκυρης απαλλαγής/εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Εταιρείας αναφορικά με οποιαδήποτε πληρωμή που διενεργείται μέσω οποιωνδήποτε τέτοιων μεθόδων.

(β) Αναφορικά με μετοχές σε μη πιστοποιημένη μορφή, ~~όπου η Εταιρεία εξουσιοδοτείται να το πράξει από ή εκ μέρους του Κατόχου ή Κατόχων από κοινού με τέτοιο τρόπο ως η Εταιρεία κρίνει επαρκές από καιρού εις καιρό,~~ η Εταιρεία μπορεί επίσης να πληρώνει οποιοδήποτε τέτοιο μέρισμα, τόκο ή άλλα χρήματα μέσω του ~~σχετικού~~ συστήματος διακανονισμού αξιογράφων που αφορά (τηρουμένων πάντοτε των διευκολύνσεων και απαιτήσεων εκείνου του σχετικού συστήματος). Κάθε τέτοια πληρωμή που διενεργείται μέσω του ~~σχετικού~~ συστήματος διακανονισμού αξιογράφων θα διενεργείται με τέτοιο τρόπο ώστε να συνάδει με τις διευκολύνσεις και απαιτήσεις του ~~σχετικού~~ συστήματος διακανονισμού αξιογράφων που αφορά. Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα των πιο πάνω, αναφορικά με μετοχές σε μη πιστοποιημένη μορφή, τέτοια πληρωμή μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή οδηγίας από την Εταιρεία ή από οποιοδήποτε πρόσωπο εκ μέρους της προς τον Αλειτουργό του ~~σχετικού συστήματος~~ συστήματος διακανονισμού αξιογράφων όπως πιστώσει τον λογαριασμό τάξεως μετρητών (cash memorandum account) του Κατόχου ή από κοινού Κατόχων.

(γ) Χωρίς να περιορίζεται οποιαδήποτε άλλη μέθοδος πληρωμής την οποία η Εταιρεία ήθελε υιοθετήσει, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορεί να αποφασίζουν ότι τέτοια πληρωμή μπορεί να γίνεται εξ ολοκλήρου ή μερικώς από τέτοιες διευθετήσεις ούτως ώστε να έχει τη δυνατότητα κεντρικό αποθετήριο τίτλων (ή ο(οι) εντολοδόχος(οι) του) ή οποιοδήποτε τέτοιο μέλος ή μέλη ως οι Διοικητικοί Σύμβουλοι κρίνουν από καιρού εις καιρό να λαμβάνει τα σχετικά μερίσματα σε οποιοδήποτε νόμισμα ή νομίσματα εκτός από το νόμισμα στο οποίο ορίζονται τέτοια μερίσματα. Για σκοπούς υπολογισμού του ποσού που μπορεί να ληφθεί αναφορικά με οποιοδήποτε μερίσμα, η συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιείται στον καθορισμό του ισόποσου σε οποιοδήποτε τέτοιο νόμισμα οποιοδήποτε ποσού πληρωτέου ως μερίσμα θα είναι τέτοια ισοτιμία ή ισοτιμίες, και η πληρωμή αυτού θα είναι σε τέτοιους όρους και προϋποθέσεις, ως οι Διοικητικοί Σύμβουλοι κρίνουν κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια.

113. **Μερίσματα δεν φέρουν τόκο**

Κανένα μερίσμα ή άλλα ποσά πληρωτέα αναφορικά με μετοχή δεν φέρουν τόκο εναντίον της Εταιρείας εκτός αν προνοείται διαφορετικά από τα δικαιώματα συνημμένα στη μετοχή.

114. **Πληρωμή προς Κατόχους κατά συγκεκριμένη ημερομηνία**

Οποιοδήποτε ψήφισμα που ορίζει μερίσμα επί μετοχών οποιασδήποτε τάξεως, είτε ψήφισμα της Εταιρείας σε γενική συνέλευση, είτε ψήφισμα των Διοικητικών Συμβούλων, μπορεί να καθορίζει ότι αυτό μπορεί να είναι πληρωτέο σε πρόσωπα εγγεγραμμένα ως οι Κάτοχοι τέτοιων μετοχών κατά το πέρας των εργασιών σε συγκεκριμένη ημερομηνία, ανεξάρτητα του ότι μπορεί να είναι ημερομηνία πριν από εκείνη κατά την οποία εγκρίθηκε το ψήφισμα, και, κατόπιν τούτου, το μερίσμα θα είναι πληρωτέο σε αυτούς σύμφωνα με τα αντίστοιχα συμφέροντά τους εγγεγραμμένα με αυτόν τον τρόπο, αλλά χωρίς να επηρεάζονται τα δικαιώματα μεταξύ εκχωρητών και εκδοχέων οποιασδήποτε τέτοιων μετοχών αναφορικά με τέτοιο μερίσμα. Οι πρόνοιες του παρόντος Άρθρου ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, σε κεφαλαιοποιήσεις που διενεργούνται δυνάμει του Καταστατικού αυτού. Οποιοδήποτε μερίσμα, επιτόκιο ή άλλο ποσό πληρωτέο, το οποίο παραμένει αζήτητο για ένα έτος αφότου έχει οριστεί, μπορεί να επενδύεται ή με διαφορετικό τρόπο να τύχει εκμετάλλευσης από τους Διοικητικούς Σύμβουλους της Εταιρείας μέχρι να ζητηθεί.

115. **Αζήτητα μερίσματα**

Αν οι Διοικητικοί Σύμβουλοι το αποφασίσουν, οποιοδήποτε μέρισμα το οποίο παραμένει αζήτητο για δώδεκα έτη από την ημερομηνία κήρυξης του παραιτείται υπέρ της Εταιρείας και παύει να οφείλεται από την Εταιρεία. Η πληρωμή από τους Διοικητικούς Συμβούλους οποιουδήποτε αζήτητου μερίσματος ή άλλων χρημάτων αναφορικά με μετοχή σε χωριστό λογαριασμό δεν θα καθιστά την Εταιρεία επίτροπο αναφορικά με αυτά.

116. **Αποθεματικό**

Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν, πριν εισηγηθούν οποιοδήποτε μέρισμα, είτε προνομιούχο, είτε άλλως πως, να αφαιρέσουν από τα κέρδη της Εταιρείας τέτοια ποσά, όπως θα κρίνουν ορθό, ως αποθεματικό. Όλα τα ποσά που αποτελούν αποθεματικό μπορούν από καιρού εις καιρό να χρησιμοποιούνται κατά τη διακριτική ευχέρεια των Διοικητικών Συμβούλων για οποιοδήποτε σκοπό για τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν ορθά τα κέρδη της Εταιρείας και, κατά την ίδια διακριτική ευχέρεια, μπορούν να χρησιμοποιούνται στην εργασία της Εταιρείας ή να επενδύονται σε τέτοιες επενδύσεις όπως νόμιμα θα κρίνουν οι Διοικητικοί Σύμβουλοι. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να διαιρούν το αποθεματικό σε τέτοια ειδικά ταμεία ως κρίνουν ορθό και μπορούν να ενοποιήσουν σε ένα ταμείο οποιαδήποτε ειδικά ταμεία ή οποιαδήποτε μέρη οποιωνδήποτε ειδικών ταμείων στα οποία το αποθεματικό μπορεί να έχει διαιρεθεί ως νόμιμα κρίνουν. Οποιοδήποτε ποσό το οποίο οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να μεταφέρουν στο αποθεματικό από τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη της Εταιρείας δεν θα αναμειγνύεται με οποιοδήποτε αποθεματικό στο οποίο έχουν μεταφερθεί κέρδη διαθέσιμα προς διανομή. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν επίσης, χωρίς να τα τοποθετήσουν στο αποθεματικό, να μεταφέρουν στους λογαριασμούς του επόμενου έτους οποιαδήποτε κέρδη που θα κρίνουν φρόνιμο να μη διανέμουν.

ΜΕΡΟΣ XXI – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

117. **Οικονομικές Καταστάσεις**

- (α) Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 2 του Μέρους 6 του Νόμου, μεριμνούν ώστε να τηρούνται επαρκή λογιστικά βιβλία, είτε σε έγγραφη μορφή, ηλεκτρονική μορφή ή άλλως πως, τα οποία:-
- (i) καταγράφουν και επεξηγούν ορθά τις συναλλαγές της Εταιρείας·
 - (ii) θα δίδουν τη δυνατότητα να διαπιστώνονται σε οποιοδήποτε χρόνο τα στοιχεία ενεργητικού, υποχρεώσεις, οικονομική κατάσταση και κέρδος ή ζημιά της Εταιρείας με εύλογη ακρίβεια·
 - (iii) θα δίδουν τη δυνατότητα στους Διοικητικούς Συμβούλους να εξασφαλίζουν ότι οποιεσδήποτε οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι οποίες απαιτείται όπως καταρτίζονται βάσει των Άρθρων 290 ή 293 του Νόμου, συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Νόμων και
 - (iv) δίδουν τη δυνατότητα σε εκείνες τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας να ελέγχονται εύκολα και ορθά.

Τα λογιστικά βιβλία τηρούνται σε συνεχή και σταθερή βάση και καταχωρήσεις σε αυτά γίνονται εγκαίρως και σταθερά από έτος σε έτος. Επαρκή λογιστικά βιβλία θεωρούνται εκείνα που τηρούνται κατά συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Κεφαλαίου 2 του Μέρους 6 του Νόμου και επεξηγούν τις συναλλαγές της Εταιρείας και διευκολύνουν την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων που παρέχουν αληθή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων ενεργητικού, υποχρεώσεων, οικονομικής κατάστασης και κέρδους ή ζημιάς

της Εταιρείας και, εφόσον σχετικό, του Συγκροτήματος και περιέχουν οποιεσδήποτε πληροφορίες και αποδόσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 283(2) του Νόμου.

- (β) Τα λογιστικά βιβλία φυλάσσονται στο Γραφείο, ή τηρουμένων των προνοιών του Νόμου, σε τέτοιο άλλο τόπο ως οι Διοικητικοί Σύμβουλοι κρίνουν σκόπιμο και θα είναι ανοιχτά σε πάντες εύλογους χρόνους για επιθεώρηση από τους Διοικητικούς Συμβούλους.
- (γ) Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να αποφασίζουν από καιρού εις καιρό κατά πόσο και μέχρι ποιου βαθμού και σε ποιο χρόνο και τόπο και κάτω από ποιους όρους και κανονισμούς θα είναι ανοιχτοί οι λογαριασμοί και τα βιβλία της Εταιρείας προς επιθεώρηση από τα μέλη που δεν είναι Διοικητικοί Σύμβουλοι. Μέλος (που δεν είναι Διοικητικός Σύμβουλος) δεν έχει οποιοδήποτε δικαίωμα επιθεώρησης οποιασδήποτε οικονομικής κατάστασης ή λογαριασμού ή βιβλίου της Εταιρείας, εκτός στο μέτρο που του παρέχεται το δικαίωμα από τους Νόμους ή αν έχει εξουσιοδοτηθεί από τους Διοικητικούς Συμβούλους ή από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση.
- (δ) Σύμφωνα με τις πρόνοιες των Νόμων, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μεριμνούν ώστε να καταρτίζονται και να παρουσιάζονται ενώπιον της ετήσιας γενικής συνέλευσης της Εταιρείας από καιρού εις καιρό τέτοιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που ορίζονται από τον νόμο και έγγραφα ως απαιτείται από τους Νόμους να καταρτίζονται και παρουσιάζονται πριν από τέτοια συνέλευση.
- (ε) Αντίγραφο κάθε οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας που ορίζεται από τον νόμο (περιλαμβανομένου κάθε εγγράφου που απαιτείται από τον νόμο να παρατίθεται σε αυτή ως παράρτημα) που πρόκειται να τεθεί ενώπιον της ετήσιας γενικής συνέλευσης της Εταιρείας, μαζί με αντίγραφο της έκθεσης των Διοικητικών Συμβούλων και της έκθεσης των Ελεγκτών, ή ανακεφαλαιωτικές οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται σύμφωνα με το Άρθρο 1119 του Νόμου, αποστέλλονται ταχυδρομικώς, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή οποιοδήποτε άλλο μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας, σε προθεσμία όχι μικρότερη από ~~είκοσι~~ μιά 21 Καθαρές Ημέρες πριν την ημερομηνία της ετήσιας γενικής συνέλευσης, σε κάθε πρόσωπο με δικαίωμα προς τούτο δυνάμει των προνοιών των Νόμων· νοείται ότι στην περίπτωση εκείνων των εγγράφων που αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εκείνα τα έγγραφα αποστέλλονται με τη συναίνεση του παραλήπτη, στη διεύθυνση του παραλήπτη που έχει γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία από τον παραλήπτη για τέτοιους σκοπούς και ο απαιτούμενος αριθμός αντιγράφων αυτών των εγγράφων προωθούνται κατά τον ίδιο χρόνο στα κατάλληλα ~~€~~ € Τμήματα των Χρηματιστηρίων· και νοείται ότι, όπου οι Διοικητικοί Σύμβουλοι επιλέγουν να αποστείλουν ανακεφαλαιωτικές οικονομικές καταστάσεις στα μέλη, οποιοδήποτε μέλος μπορεί να ζητήσει όπως του αποσταλεί αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας που ορίζονται από τον νόμο. Η Εταιρεία μπορεί, επιπρόσθετα της αποστολής ενός ή περισσότερων αντιγράφων των οικονομικών καταστάσεων της που ορίζονται από τον νόμο, ανακεφαλαιωτικών οικονομικών καταστάσεων ή άλλων επικοινωνιών στα μέλη, να αποστέλλει ένα ή περισσότερα αντίγραφα σε οποιοδήποτε Εγκεκριμένο Εντολοδόχο. Για σκοπούς του παρόντος Άρθρου, η αποστολή μέσω ηλεκτρονικών επικοινωνιών περιλαμβάνει την διάθεση ή την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (ή ιστοσελίδας που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο), και κάθε μέλος θεωρείται ότι έχει αμετάκλητα συναινέσει στη λήψη οποιασδήποτε οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας που ορίζει ο νόμος (περιλαμβανομένου κάθε εγγράφου που απαιτείται από τον νόμο να παρατίθεται σε αυτή ως παράρτημα) και κάθε αντιγράφου της έκθεσης των Διοικητικών Συμβούλων και της έκθεσης των Ελεγκτών και κάθε αντιγράφου οποιωνδήποτε ανακεφαλαιωτικών οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζονται σύμφωνα με το Άρθρο 1119 του Νόμου, με τη διάθεση ή ανάρτηση οποιουδήποτε τέτοιου εγγράφου.

(στ) Ελεγκτές διορίζονται και τα καθήκοντά τους ρυθμίζονται σύμφωνα με τους Νόμους.

ΜΕΡΟΣ XXII – ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ Η' ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

118. Επανεπένδυση μερισμάτων (scrip dividends)

- (α) Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν από καιρού εις καιρό κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, τηρουμένων των προνοιών των Νόμων και, ειδικότερα, την δέουσα εξουσιοδότησή τους δυνάμει του Άρθρου 1021 του Νόμου, να παραχωρούν τις σχετικές μετοχές, να προσφέρουν στους Κατόχους κοινών μετοχών το δικαίωμα να λαμβάνουν, αντί οποιουδήποτε μερίσματος ή προτεινόμενου μερίσματος ή μέρους αυτού, παραχώρηση επιπρόσθετων κοινών μετοχών που έχουν πιστωθεί ως πλήρως εξοφλημένες. Σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση, οι ακόλουθες πρόνοιες θα ισχύουν.
- (β) Οποιοδήποτε τέτοιο ψήφισμα μπορεί να καθορίζει συγκεκριμένο μερίσμα ή μερίσματα ή μπορεί να καθορίζει όλα τα μερίσματα, ή οποιαδήποτε εξ αυτών, που θα οριστούν ή πληρωθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ούσα περίοδος η οποία λήγει όχι αργότερα από την έναρξη της επόμενης πέμπτης ετήσιας γενικής συνέλευσης ακολούθως της ημερομηνίας της συνέλευσης στην οποία εγκρίνεται το ψήφισμα.
- (γ) Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να αναλαμβάνουν και εκτελούν τέτοιες ενέργειες και πράξεις ως κρίνουν απαραίτητο ή πρόσφορο για σκοπούς εφαρμογής των προνοιών του παρόντος Άρθρου.
- (δ) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του παρόντος Άρθρου, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν, σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από την πληρωμή του σχετικού μερίσματος, να αποφασίζουν, αν τους φαίνεται επιθυμητό λόγω αλλαγής των περιστάσεων, ότι το μερίσμα θα είναι πληρωτέο εξ ολοκλήρου σε μετρητά και αν αποφασίσουν έτσι, τότε όλες οι επιλογές που έχουν γίνει δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
- (ε) Η βάση παραχώρησης καθορίζεται από τους Διοικητικούς Συμβούλους ούτως ώστε, όσο πιο κοντά θεωρείται ευχερές κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια των Διοικητικών Συμβούλων, η αξία των επιπρόσθετων κοινών μετοχών (εξαιρουμένου οποιουδήποτε κλασματικού δικαιώματος) προς παραχώρηση αντί οποιουδήποτε ποσού μερίσματος θα είναι ίσο με εκείνο το ποσό. Για τον σκοπό αυτό, η «μέση τιμή» κοινής μετοχής θα είναι ο αριθμητικός μέσος όρος των μέσων αγοραίων τιμών για κοινές μετοχές ως προκύπτει από τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στην Λίστα Καθημερινών Αρχείων Κλεισίματος του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ή στην Καθημερινή Επίσημη Λίστα του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου, όπου εφαρμόζεται, για εκάστη από τις πρώτες πέντε εργάσιμες ημέρες κατά τις οποίες εισάγονται κοινές μετοχές «επί» το σχετικό μερίσμα.
- (στ) Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δίδουν γραπτή ειδοποίηση (είτε σε ηλεκτρονική μορφή ή άλλως πως) στους Κατόχους κοινών μετοχών του δικαιώματος επιλογής που τους προσφέρεται και θα αποστείλουν μαζί με ή κατόπιν τέτοιας ειδοποίησης έντυπα επιλογής και θα καθορίζουν τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί και τον τόπο στον οποίο, καθώς και την τελευταία ημερομηνία και χρόνο μέχρι τον οποίο, πρέπει να κατατεθούν δεόντως συμπληρωμένα έντυπα επιλογής προκειμένου να φέρουν ισχύ. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν επίσης να δίδουν σε Κατόχους στα ίδια ή άλλα έντυπα την ευκαιρία να επιλέγουν εκ των προτέρων όπως λάβουν νέες κοινές μετοχές αντί μερίσματα αναφορικά με μελλοντικά μερίσματα που δεν έχουν ακόμη οριστεί (και, ως εκ τούτου, αναφορικά με τα οποία η βάση παραχώρησης δεν έχει ακόμη αποφασιστεί).
- (ζ) Το μερίσμα (ή εκείνο το μέρος του μερίσματος αναφορικά με το οποίο έχει προσφερθεί το δικαίωμα επιλογής) δεν θα είναι πληρωτέο επί κοινών μετοχών αναφορικά με τις οποίες το δικαίωμα επιλογής, ως προαναφέρεται, έχει δεόντως ασκηθεί (οι «Κοινές

Μετοχές υπό Εξέταση») και, αντί αυτών, επιπρόσθετες κοινές μετοχές (αλλά όχι οποιοδήποτε κλάσμα μετοχής) θα παραχωρείται στους Κατόχους των Κοινών Μετοχών υπό Εξέταση στη βάση παραχώρησης που καθορίζεται ως προαναφέρεται και για τέτοιο σκοπό οι Διοικητικοί Σύμβουλοι θα κεφαλαιοποιούν, από τέτοια ποσά που παραμένουν σε πίστη οποιωνδήποτε αποθεματικών της Εταιρείας (περιλαμβανομένου οποιουδήποτε αποθεματικού ταμείου ή οποιουδήποτε αποθεματικού που προήλθε από έκδοση μετοχών με υπεραξία ή οποιουδήποτε κεφαλαίου πέραν της ονομαστικής αξίας μετοχών) ή σε πίστη του λογαριασμού κερδοζημιών ως οι Διοικητικοί Σύμβουλοι κρίνουν, ποσό ίσο με το συνολικό ονομαστικό ποσό επιπρόσθετων κοινών μετοχών που παραχωρούνται επί τέτοιας βάσεως και εφαρμόζουν το ίδιο στην πλήρη πληρωμή του κατάλληλου αριθμού μη εκδομένων κοινών μετοχών προς παραχώρηση και διανομή προς και ανάμεσα στους Κατόχους των Κοινών Μετοχών υπό Εξέταση επί τέτοιας βάσεως. Η απόφαση των Διοικητικών Συμβούλων που κεφαλαιοποιεί οποιοδήποτε μέρος των προαναφερθέντων αποθεματικών ή κερδών έχει την ίδια ισχύ ωσάν τέτοια κεφαλαιοποίηση να είχε εγκριθεί από ψήφισμα που έχει εγκριθεί σε γενική συνέλευση της Εταιρείας.

- (η) Οι επιπρόσθετες κοινές μετοχές που παραχωρούνται με αυτό τον τρόπο κατατάσσονται ίσες (pari passu) από όλες τις απόψεις με τις πλήρως εξοφλημένες εκδομένες κοινές μετοχές, εκτός αναφορικά με τη συμμετοχή στη σχετική επιλογή μερίσματος ή μετοχών στη θέση τους.
- (θ) Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να εκτελούν πάσες ενέργειες και πράξεις που θεωρούνται απαραίτητες ή πρόσφορες για οποιαδήποτε κεφαλαιοποίηση με την απόλυτη διακριτική ευχέρεια των Διοικητικών Συμβούλων να προβαίνουν σε τέτοιες πρόνοιες ως κρίνουν σκόπιμο στην περίπτωση όπου μετοχές καθίστανται διανεμητές σε κλάσματα (περιλαμβανομένων προνοιών όπου, κλασματικά δικαιώματα δεν λαμβάνονται υπόψη είτε εξ ολοκλήρου, είτε εν μέρει και το όφελος των κλασματικών δικαιωμάτων περιέρχεται στην Εταιρεία παρά στους Κατόχους που αφορά). Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να εξουσιοδοτούν οποιοδήποτε πρόσωπο να συνάπτει συμφωνία με την Εταιρεία εκ μέρους όλων των Κατόχων που ενδιαφέρονται να παρέχουν τέτοια κεφαλαιοποίηση και τα θέματα αναφορικά με αυτό και οποιαδήποτε συμφωνία που γίνεται με τέτοια αρμοδιότητα θα φέρει ισχύ και θα είναι δεσμευτική προς όλα τα πρόσωπα που αφορά.
- (ι) Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να αποφασίζουν ότι τα δικαιώματα επιλογής δεν θα προσφέρονται σε οποιουδήποτε Κατόχους κοινών μετοχών που είναι πολίτες ή διαμένοντες οποιασδήποτε επικράτειας όπου η υποβολή ή δημοσιοποίηση προσφοράς δικαιωμάτων επιλογής ή οποιασδήποτε άσκησης δικαιωμάτων επιλογής ή οποιασδήποτε φερόμενης αποδοχής αυτών θα ήταν ή ενδέχεται να είναι παράνομες, και, σε τέτοια περίπτωση, οι προαναφερθείσες πρόνοιες θα διαβάζονται και ερμηνεύονται τηρουμένης τέτοιας απόφασης.

119. **Κεφαλαιοποίηση διανεμητών κερδών και αποθεματικών**

Χωρίς να περιορίζονται οποιεσδήποτε εξουσίες που παρέχονται στους Διοικητικούς Σύμβουλους από το Καταστατικό αυτό, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να αποφασίζουν να κεφαλαιοποιούν οποιοδήποτε ποσό που από καιρού εις καιρό βρίσκεται σε πίστη οποιωνδήποτε λογαριασμών αποθεματικών της Εταιρείας (περιλαμβανομένου οποιουδήποτε αποθεματικού ταμείου ή οποιουδήποτε αποθεματικού που προήλθε από έκδοση μετοχών με υπεραξία ή οποιουδήποτε κεφαλαίου πέραν της ονομαστικής αξίας μετοχών) ή σε πίστη του λογαριασμού κερδοζημιών και ελευθερωθεί μεταξύ των μελών που θα είχαν δικαίωμα σε αυτό αν διανεμόταν υπό μορφή μερίσματος και με τις ίδιες αναλογίες διαθέτοντας είτε για πληρωμή οποιωνδήποτε ποσών που από καιρού εις καιρό παραμένουν απλήρωτα επί οποιωνδήποτε μετοχών που κατέχονται από αυτά τα μέλη αντίστοιχα, είτε για την πλήρη προεξόφληση μετοχών ή

χρεογράφων της Εταιρείας που δεν έχουν εκδοθεί με ονομαστικό ποσό ίσο με το κεφαλαιοποιημένο ποσό (τέτοιες μετοχές ή χρεόγραφα θα παραχωρηθούν και διανεμηθούν πιστωμένες ως πλήρως εξοφλημένες προς και μεταξύ τέτοιων Κατόχων σύμφωνα με τις προαναφερθείσες αναλογίες) ή εν μέρει με τον ένα τρόπο και εν μέρει με τον άλλο, προκειμένου, όμως, οι μόνοι σκοποί για τους οποίους τυχόν αποθεματικό ταμείο, τυχόν αποθεματικό ταμείο που προήλθε από την έκδοση μετοχών με υπεραξία και τυχόν κεφάλαιο πέραν της ονομαστικής αξίας μετοχών που διατίθενται θα είναι εκείνα που επιτρέπονται από τους Νόμους.

120. **Κεφαλαιοποίηση μη διανεμητών κερδών και αποθεματικών**

Χωρίς να επηρεάζονται οποιεσδήποτε εξουσίες που παρέχονται στους Διοικητικούς Συμβούλους από το Καταστατικό αυτό, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να αποφασίζουν ότι είναι πρόσφορο να κεφαλαιοποιούν οποιοδήποτε ποσό που από καιρού εις καιρό βρίσκεται σε πίστη οποιωνδήποτε λογαριασμών αποθεματικών της Εταιρείας, περιλαμβανομένου οποιουδήποτε αποθεματικού συγχώνευσης, ή σε πίστη του λογαριασμού κερδοζημιών που δεν είναι διαθέσιμο για διανομή, διαθέτοντας το ποσό εκείνο για πλήρη εξόφληση μετοχών που δεν έχουν εκδοθεί που θα παραχωρηθούν ως δωρεάν πλήρως εξοφλημένες μετοχές (bonus shares) στα Μέλη εκείνα της Εταιρείας που θα είχαν δικαίωμα σε αυτό αν διανεμόταν υπό μορφή μερίσματος (και με τις ίδιες αναλογίες) και οι Διοικητικοί Σύμβουλοι θα υλοποιούν τέτοια απόφαση.

121. **Εφαρμογή εκδόσεων κεφαλαιοποίησης**

Οποτεδήποτε εγκριθεί τέτοιο ψήφισμα σύμφωνα με ένα από τα δύο αμέσως προηγούμενα Άρθρα, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι οφείλουν να προβαίνουν σε όλες τις τοποθετήσεις και μεταφορές των αδιανεμητών κερδών και/ή αποθεματικών των οποίων αποφασίστηκε η κεφαλαιοποίηση με τον τρόπο αυτό και σε όλες τις παραχωρήσεις και εκδόσεις πλήρως εξοφλημένων μετοχών ή χρεογράφων, αν υπάρχουν, και γενικά να κάμνουν ό,τι απαιτείται για εκτέλεση του ψηφίσματος αυτού και οι Διοικητικοί Σύμβουλοι έχουν πλήρη εξουσία να κάμνουν τέτοια πρόβλεψη, όπως θα θεωρήσουν ορθό για την περίπτωση μετοχών ή χρεογράφων που καθίστανται διανεμητέα σε κλάσματα (και, ειδικότερα, χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα των πιο πάνω, είτε να μην λαμβάνουν υπόψη τέτοια κλάσματα ή να πωλούν τις μετοχές ή χρεόγραφα που αντιπροσωπεύονται από τέτοια κλάσματα και να διανέμουν τις καθαρές εισπράξεις τέτοιας πώλησης για και προς όφελος της Εταιρείας ή για και προς όφελος των μελών που διαφορετικά έχουν δικαίωμα σε τέτοια κλάσματα κατά τις δέουσες αναλογίες) και να εξουσιοδοτούν οποιοδήποτε πρόσωπο να συμβάλλεται με την Εταιρεία, εκ μέρους όλων των μελών που έχουν δικαίωμα σε αυτά, σε σχέση με την παραχώρηση προς αυτά αντίστοιχα, οποιωνδήποτε περαιτέρω μετοχών ή χρεογράφων πιστωμένων ως πλήρως εξοφλημένων, και στις οποίες μπορεί να δικαιούνται κατά την κεφαλαιοποίηση αυτή ή, όπως η περίπτωση θα απαιτήσει, στην πληρωμή για λογαριασμό τους των ποσών που παραμένουν απλήρωτα επί των υφιστάμενων μετοχών τους, με τη διάθεση των αντιστοίχων αυτών αναλογιών στα κέρδη που αποφασίστηκε να κεφαλαιοποιηθούν και κάθε συμφωνία που έγινε σύμφωνα με την εξουσιοδότηση αυτή είναι αποτελεσματική και δεσμευτική για όλα τα μέλη αυτά.

ΜΕΡΟΣ XXIII – ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

122. **Υπάλληλοι**

Η Εταιρεία μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, σε διαβούλευση και σε συμφωνία με αναγνωρισμένα συνδικάτα και ενώσεις υπαλλήλων, να δημιουργεί διαδικασίες προς διευκόλυνση διαπραγματεύσεων που αφορούν την αμοιβή και όρους υπηρεσίας των υπαλλήλων της.

ΜΕΡΟΣ XXIV – ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

123. Έγγραφες ειδοποιήσεις

Οποιαδήποτε ειδοποίηση που δίδεται, επιδίδεται ή παραδίδεται δυνάμει του Καταστατικού αυτού θα είναι έγγραφη (είτε σε ηλεκτρονική μορφή ή άλλως πως).

124. Επίδοση ειδοποιήσεων

(α) Οποιαδήποτε ειδοποίηση ή έγγραφο (εκτός από πιστοποιητικά μετοχών τα οποία μπορούν να παραδίδονται μόνο βάσει των υποπαραγράφων ~~(i)~~ έως ~~(iii)~~ του παρόντος Άρθρου) μπορούν να δίδονται, επιδίδονται ή παραδίδονται σε οποιοδήποτε μέλος της Εταιρείας από την Εταιρεία ή οποιοδήποτε αντιπρόσωπο της Εταιρείας ή του Υπεύθυνου Μητρώου που ενεργεί εκ μέρους της Εταιρείας με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα μέσα:-

- (i) με την παράδοσή τους σε αυτόν ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του·
- (ii) αφήνοντάς τα στην εγγεγραμμένη του διεύθυνση·
- (iii) με την αποστολή τους με ταχυδρομείο και προπληρωμένο φάκελο απευθυνόμενο στον ίδιο στην εγγεγραμμένη του διεύθυνση·
- (iv) με την αποστολή τους, με τη συναίνεση του μέλους, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλο μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας που έχει εγκριθεί από τους Διοικητικούς Συμβούλους, με τη συναίνεση του μέλους, σε διεύθυνση του μέλους που έχει κοινοποιηθεί στην Εταιρεία από το μέλος αυτό για τέτοιο σκοπό (ή αν δεν κοινοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο, τότε στην τελευταία γνωστή στην Εταιρεία διεύθυνση του μέλους)· ~~ή~~
- (v) με τη διάθεση ή ανάρτησή τους σε ιστοσελίδα της Εταιρείας, ούσα κατά την Ημερομηνία Υιοθέτησης “www.bankofcyprus.com” (ή οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και γνωστοποιείται στα μέλη δυνάμει των προνοιών του παρόντος Άρθρου **Error! Reference source not found.**)· ~~ή~~

(vi) με την αποστολή τους μέσω:

(A) του συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων κεντρικού αποθετηρίου τίτλων· ή

(B) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους υποδειχθέντες αντιπροσώπους ή υποδειχθέντα(ες) λογαριασμο(ούς) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κεντρικού αποθετηρίου τίτλων, με τέτοιο τρόπο ως δυνατόν εγκρίνεται από τους Διοικητικούς Συμβούλους.

(β) Όπου ειδοποίηση ή έγγραφο δίδεται, επιδίδεται, αποστέλλεται ή παραδίδεται δυνάμει της υποπαραγράφου ~~(a)(i)~~ ή ~~(ii)~~ του παρόντος Άρθρου, το δόσιμο, η αποστολή, επίδοση ή παράδοση αυτών θα θεωρείται ότι διενεργήθηκε κατά τον χρόνο που δόθηκε στο μέλος ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, ή αφέθηκε στην εγγεγραμμένη του διεύθυνση (ανάλογα με την περίπτωση).

(γ) Όπου ειδοποίηση ή έγγραφο δίδεται, επιδίδεται, αποστέλλεται ή παραδίδεται δυνάμει της υποπαραγράφου ~~(a)(iii)~~ του παρόντος Άρθρου, το δόσιμο, η αποστολή, επίδοση ή παράδοση αυτών θα θεωρείται ότι διενεργήθηκε με την εκπνοή είκοσι τεσσάρων ωρών μετά την ταχυδρόμηση του φακέλου που το περιέχει. Στην απόδειξη

επίδοσης ή παράδοσης, θα είναι επαρκές να αποδειχθεί ότι τέτοιος φάκελος έχει απευθυνθεί στην ορθή διεύθυνση, με τα ορθά γραμματόσημα και ταχυδρομηθεί ορθά.

(δ) Όπου ειδοποίηση ή έγγραφο δίδεται, αποστέλλεται, επιδίδεται ή παραδίδεται δυνάμει της υποπαραγράφου ~~(α)(iv)~~ (α)(iv) του παρόντος Άρθρου, το δόσιμο, η αποστολή, επίδοση ή παράδοση αυτών θα θεωρείται ότι διενεργήθηκε κατά το χρόνο που απεστάλησαν.

(ε) Όπου ειδοποίηση ή έγγραφο δίδεται, επιδίδεται ή παραδίδεται δυνάμει της υποπαραγράφου (α)(v) του παρόντος Άρθρου, το δόσιμο, η επίδοση ή παράδοση αυτών θα θεωρείται ότι διενεργήθηκε:

(i) κατά τον χρόνο που αυτά απεστάλησαν στο σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων ή

(ii) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους υποδειχθέντες αντιπροσώπου ή υποδειχθέντα(ες) λογαριασμό(ούς) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων, κατά τον χρόνο που απεστάλησαν.

(στ) ~~(ε)~~ Κάθε μέλος θεωρείται ότι έχει συναινέσει αμετάκλητα στη λήψη ειδοποίησης ή εγγράφου με τα μέσα που προνοούνται στην υποπαραγράφο ~~(α)(v)~~ (α)(v) ως προϋπόθεση του να είναι μέλος της Εταιρείας και τέτοια συναίνεση θεωρείται προϋπόθεση για την απόκτηση οποιασδήποτε μετοχής ή αξιογράφου στην Εταιρεία, και δεν υπάρχει καμία απαίτηση όπως παρέχεται ειδοποίηση σε μέλος με οποιοδήποτε άλλο μέσο.

(ζ) ~~(στ)~~ Όπου ειδοποίηση ή έγγραφο δίδεται, αποστέλλεται, επιδίδεται ή παραδίδεται δυνάμει της υποπαραγράφου ~~(α)(v)~~ (α)(v), το δόσιμο, η αποστολή, επίδοση ή παράδοση αυτών θα θεωρείται ότι διενεργήθηκε κατά τον χρόνο που η ειδοποίηση ή το έγγραφο καθίσταται διαθέσιμη(ο) ή αναρτάται σε ιστοσελίδα αντί να παρέχεται με άλλο μέσο, και στην απόδειξη τέτοιου δοσίματος, αποστολής, επίδοσης ή παράδοσης, θα είναι επαρκές να αποδειχθεί ότι η ειδοποίηση ή το έγγραφο κατέστη διαθέσιμη(ο) ή αναρτήθηκε σε ιστοσελίδα και κάθε μέλος και κάθε πρόσωπο που γίνεται μέλος συνεπεία της υιοθέτησης του Καταστατικού αυτού, δυνάμει της απόκτησης και κατοχής μετοχής από αυτό, ως ισχύει, θα θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση και έχει συμφωνήσει ότι οποιαδήποτε ειδοποίηση ή άλλο έγγραφο (εκτός από πιστοποιητικό μετοχής) μπορεί να παρέχεται από την Εταιρεία με το να καθίσταται διαθέσιμη(ο) ή να αναρτάται σε ιστοσελίδα αντί να παρέχεται με άλλο μέσο.

(η) ~~(ζ)~~ Χωρίς να επηρεάζονται ή περιορίζονται οι πιο πάνω πρόνοιες του Άρθρου **Error! Reference source not found.**, για σκοπούς του Καταστατικού αυτού και του Νόμου, έγγραφο θα θεωρείται ότι έχει αποσταλεί σε μέλος αν ειδοποίηση δίδεται, επιδίδεται, αποστέλλεται ή παραδίδεται στο μέλος και η ειδοποίηση προσδιορίζει την ιστοσελίδα ή σύνδεσμο ή άλλο ηλεκτρονικό σύνδεσμο στον οποίο ή μέσω του οποίου το μέλος μπορεί να εξασφαλίζει αντίγραφο του σχετικού εγγράφου.

(θ) ~~(η)~~ Κάθε νόμιμος προσωπικός αντιπρόσωπος, επιτροπή, παραλήπτης, curator bonis ή άλλος νόμιμος διαχειριστής, διαχειριστής περιουσίας πτωχέυσαντα, εξεταστής ή εκκαθαριστής μέλους θα δεσμεύεται από ειδοποίηση που έχει δοθεί ως προαναφέρεται αν αυτή απεστάλη στην τελευταία εγγεγραμμένη διεύθυνση εκείνου του μέλους, ή, σε περίπτωση ειδοποίησης που έχει δοθεί ή παραδοθεί δυνάμει της υποπαραγράφου ~~(α)(iv)~~ (α)(iv), αν απεστάλη στην πιο πρόσφατη διεύθυνση που έχει γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία από το μέλος για τέτοιο σκοπό, ανεξάρτητα του ότι η Εταιρεία μπορεί να έχει ειδοποιηθεί για τον θάνατο, διανοητική ασθένεια, πτώχευση, εκκαθάριση ή ανικανότητα εκείνου του μέλους.

(1) ~~(9)~~ Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα των Άρθρων 124(α)(iv) και 124(α)(v) πιο πάνω, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να διευθετούν όπως αποστέλλονται και/ή παραδίδονται τα ακόλουθα σε οποιοδήποτε μέλος της Εταιρείας, χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε από τα μέσα που προβλέπονται σε εκείνα τα Άρθρα:-

- (i) ειδοποιήσεις γενικών συνελεύσεων και
- (ii) οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας οι οποίες καθορίζονται από τον νόμο (περιλαμβανομένου κάθε εγγράφου του οποίου η προσάρτηση σε αυτές απαιτείται από το νόμο), μαζί με αντίγραφο της έκθεσης των Διοικητικών Συμβούλων και της έκθεσης των Ελεγκτών, ή (αν ισχύει) ανακεφαλαιωτικές οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με το Άρθρο 1119 του Νόμου.

125. **Επίδοση σε από κοινού Κατόχους**

Ειδοποίηση μπορεί να δοθεί από την Εταιρεία στους από κοινού Κατόχους μετοχής, με την επίδοση της ειδοποίησης στον κοινό Κάτοχο που κατονομάζεται πρώτος στο Μητρώο αναφορικά με τη μετοχή και οποιαδήποτε ειδοποίηση που δίδεται με τον τρόπο αυτό, αποτελεί επαρκή ειδοποίηση προς όλους τους από κοινού Κατόχους.

126. **Επίδοση μεταβίβασης μετοχών ή μεταβίβασης μετοχών λόγω θανάτου ή πτώχευσης**

- (α) Κάθε πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα επί μετοχής θα δεσμεύεται από οποιαδήποτε ειδοποίηση αναφορικά με εκείνη τη μετοχή η οποία, πριν καταχωρηθεί το όνομά του στο Μητρώο αναφορικά με τη μετοχή, έχει δεόντως δοθεί σε πρόσωπο από το οποίο προκύπτει η κυριότητά του, νοουμένου ότι οι πρόνοιες της παρούσας παραγράφου δεν θα εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε ειδοποίηση η οποία επιδίδεται δυνάμει του Άρθρου 69 εκτός εάν, δυνάμει των προνοιών του Άρθρου 69(β), αποτελεί ειδοποίηση η οποία συνεχίζει να ισχύει, ανεξάρτητα από την εγγραφή μεταβίβασης των μετοχών με την οποία σχετίζεται.
- (β) Ειδοποίηση μπορεί να δίδεται από την Εταιρεία στα πρόσωπα που αποκτούν δικαίωμα επί μετοχής λόγω του θανάτου ή πτώχευσης μέλους με την αποστολή ή παράδοσή της, με οποιοδήποτε τρόπο που εξουσιοδοτείται από το Καταστατικό αυτό για επίδοση ειδοποίησης σε μέλος, στη διεύθυνση, αν υπάρχει, την οποία έδωσαν για τον σκοπό αυτό. Μέχρι να δοθεί τέτοια διεύθυνση, ειδοποίηση μπορεί να επιδίδεται με τον τρόπο που αυτή θα μπορούσε να επιδοθεί αν ο θάνατος ή η πτώχευση δεν συνέβαιναν.

127. **Υπογραφή σε ειδοποιήσεις**

Η υπογραφή (είτε ηλεκτρονική υπογραφή, προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή άλλως πως) σε οποιαδήποτε ειδοποίηση η οποία δίδεται από την Εταιρεία μπορεί να είναι έγγραφη (σε ηλεκτρονική μορφή ή άλλως πως) ή τυπωμένη.

128. **Θεωρηθείσα παραλαβή ειδοποιήσεων**

Μέλος που παρίσταται, είτε προσωπικά, είτε μέσω πληρεξούσιου αντιπροσώπου, σε οποιαδήποτε συνέλευση της Εταιρείας ή οι Κάτοχοι οποιασδήποτε τάξεως μετοχών στην Εταιρεία θα θεωρείται ότι έχουν λάβει ειδοποίηση της συνέλευσης και, όπου απαιτείται, των σκοπών για τους οποίους αυτή συγκαλείται.

ΜΕΡΟΣ XXV – ΔΙΑΛΥΣΗ

129. **Διανομή σε διάλυση**

Αν διαλυθεί η Εταιρεία και τα περιουσιακά στοιχεία καταστούν διαθέσιμα για διανομή ανάμεσα στα μέλη ως εκείνα δεν θα είναι επαρκή για την αποπληρωμή ολόκληρου του εξοφλημένου ή

πιστωμένου ως εξοφλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία θα διανέμονται ούτως ώστε, όσο πιο κοντά γίνεται, οι απώλειες να επιβαρύνουν τα μέλη κατ' αναλογία του εξοφλημένου ή πιστωμένου ως εξοφλημένου κεφαλαίου κατά την έναρξη της διαδικασίας διάλυσης επί των μετοχών που κατέχουν αντίστοιχα. Και, εάν, σε περίπτωση διάλυσης, τα περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς διανομή ανάμεσα στα μέλη είναι περισσότερο από επαρκή για την αποπληρωμή ολόκληρου του εξοφλημένου ή πιστωμένου ως εξοφλημένου κεφαλαίου κατά την έναρξη της διαδικασίας διάλυσης, το πλεόνασμα θα διανέμεται ανάμεσα στα μέλη κατ' αναλογία του κεφαλαίου, κατά την έναρξη της διαδικασίας διάλυσης, που έχει εξοφληθεί ή είναι πιστωμένο ως εξοφλημένο επί των εν λόγω μετοχών που κατέχουν αντίστοιχα. Νοείται ότι το παρόν Άρθρο δεν επηρεάζει τα δικαιώματα των Κατόχων μετοχών που έχουν εκδοθεί με ειδικούς όρους και προϋποθέσεις.

130. **Διανομή σε είδος**

Αν διαλυθεί η εταιρεία, ο εκκαθαριστής μπορεί, με την έγκριση έκτακτου ψηφίσματος της Εταιρείας και την εξασφάλιση οποιασδήποτε άλλης έγκρισης που απαιτείται από τους Νόμους, να διανέμει μεταξύ των μελών σε είδος όλο ή οποιοδήποτε μέρος του ενεργητικού της Εταιρείας (είτε τούτο αποτελείται από περιουσία του ίδιου είδους είτε όχι), και μπορεί, για τον σκοπό αυτό, να καθορίσει τέτοια αξία οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων και μπορεί να αποφασίζει πως θα διεξάγεται η διανομή αυτή μεταξύ των μελών ή μεταξύ των διαφόρων τάξεων μελών. Ο εκκαθαριστής μπορεί, με την ίδια έγκριση, να διαθέτει ολόκληρο ή μέρος του ενεργητικού αυτού σε επίτροπους με τέτοιες επιτροπικές πράξεις προς όφελος των συνεισφορέων, όπως, με την ίδια έγκριση, θα κρίνει σκόπιμο ο εκκαθαριστής, αλλά με τέτοιο τρόπο ώστε να μην εξαναγκάζεται οποιοδήποτε μέλος να αποδέχεται οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία, επί των οποίων υφίσταται οποιαδήποτε υποχρέωση.

ΜΕΡΟΣ XXVI – ΔΙΑΦΟΡΑ

131. **Δικαιώματα Κατόχων ΜΑ**

- (α) Κάτοχος ΜΑ έχει δικαίωμα να λαμβάνει ειδοποίηση για γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας και να παρίσταται σε αυτές με τον ίδιο τρόπο ως Κάτοχος σύμφωνα με το Καταστατικό αυτό.
- (β) Η Εταιρεία αναγνωρίζει τον διορισμό, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και του Καταστατικού αυτού, από οποιοδήποτε Εγκεκριμένο Εντολοδόχο Κατόχου ΜΑ (ή άλλου(ων) τέτοιου(ων) προσώπου(ων) ως Κάτοχος ΜΑ δυνατόν υποδεικνύει στην Εταιρεία) ως τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο ή δεόντως εξουσιοδοτημένο εταιρικό αντιπρόσωπο του Εγκεκριμένου Εντολοδόχου, για να παρίσταται, ομιλεί, θέτει ερωτήματα αναφορικά με θέματα στην ημερήσια διάταξη τηρουμένου του Άρθρου 1107 του Νόμου και να ψηφίζει εκ μέρους του σε γενική συνέλευση της Εταιρείας αναφορικά με οποιεσδήποτε μετοχές στην Εταιρεία (εγγεγραμμένες στο όνομα Εγκεκριμένου Εντολοδόχου) που αντιπροσωπεύονται από μερίδια αποθετηρίου που κατέχονται από Κάτοχο ΜΑ τα οποία καθορίζονται σε οποιοδήποτε έγκυρα εκτελεσμένο έγγραφο ή άλλο έντυπο επικοινωνίας το οποίο διορίζει τον Κάτοχο ΜΑ ως τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο ή εταιρικό αντιπρόσωπο του Εγκεκριμένου Εντολοδόχου.
- (γ) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του Άρθρου 131(β), κάθε Κάτοχος ΜΑ θεωρείται ότι έχει διοριστεί ως ο εταιρικός αντιπρόσωπος Εγκεκριμένου Εντολοδόχου για να παρίσταται, ομιλεί, θέτει ερωτήματα σχετικά με θέματα στην ημερήσια διάταξη τηρουμένου του Άρθρου 1107 του Νόμου και να ψηφίζει εκ μέρους του σε γενική συνέλευση της Εταιρείας αναφορικά με τις μετοχές στο κεφάλαιο της Εταιρείας που αντιπροσωπεύονται από το μερίδιο αποθετηρίου του Κατόχου ΜΑ επί τέτοιων μετοχών εφόσον αντίγραφο του μητρώου που τηρείται από ή εκ μέρους τέτοιου Εγκεκριμένου Εντολοδόχου το οποίο να παρουσιάζει τα ονόματα των Κατόχων ΜΑ κατά την

Ημερομηνία Καταγραφής για τη σχετική γενική συνέλευση παρασχεθεί στην Εταιρεία από ή εκ μέρους εκείνου του Εγκεκριμένου Εντολοδόχου πριν από την έναρξη της σχετικής γενικής συνέλευσης.

- (δ) Η Εταιρεία αναγνωρίζει οποιαδήποτε οδηγία που δίδεται από Εγκεκριμένο Εντολοδόχο γραπτώς σύμφωνα με το Άρθρο 112 όπως οποιοδήποτε μέρισμα ή άλλα χρηματικά ποσά πληρωτέα αναφορικά με οποιαδήποτε μετοχή στην εταιρεία εγγεγραμμένα στο όνομα Εγκεκριμένου Εντολοδόχου πληρωθούν σε Κάτοχο ΜΑ.
- (ε) Η Εταιρεία λαμβάνει όλες τις εύλογες ενέργειες προκειμένου να διευκολύνονται οι Κάτοχοι ΜΑ στην άσκηση των δικαιωμάτων τους δυνάμει του παρόντος Άρθρου **Error! Reference source not found.**
- (στ) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα των πιο πάνω προνοιών του παρόντος Άρθρου **Error! Reference source not found.**, και τηρουμένων όλων των εφαρμόσιμων νόμων, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να θεσπίζουν κανονισμούς ή να υιοθετούν διατάξεις από καιρού εις καιρό (περιλαμβανομένου μέσω μονομερούς πράξης που έχει εκτελεστεί από την Εταιρεία) δυνάμει των οποίων η Εταιρεία (i) χορηγεί εξ ολοκλήρου ή εν μέρει δικαιώματα στους Κατόχους ΜΑ ίσα ή ανάλογα με εκείνα ενός μέλους αναφορικά με μετοχές στην Εταιρεία και/ή που διευκολύνουν Κατόχους ΜΑ στην άσκηση δικαιωμάτων ίσων ή ανάλογων με εκείνα ενός μέλους αναφορικά με τις μετοχές εκείνες στην Εταιρεία, και/ή (ii) χωρίς περιορισμό των πιο πάνω, αναλαμβάνει συμμόρφωση με το παρόν Άρθρο **Error! Reference source not found.** προς τους Κατόχους ΜΑ. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν από καιρού εις καιρό να διαφοροποιούν ή ανακαλούν οποιοσδήποτε κανονισμούς ή διατάξεις ή μονομερής πράξη που έχει γίνει ή υιοθετηθεί δυνάμει του παρόντος Άρθρου. Κανένας τέτοιος κανονισμός, διάταξη ή μονομερής πράξη (όπως ούτε οποιαδήποτε διαφοροποίηση ή ανάκληση αυτών) δεν θα θεωρείται ως διαφοροποίηση ή κατάργηση των δικαιωμάτων οποιοσδήποτε Κατόχου οποιασδήποτε τάξεως μετοχών στην Εταιρεία και τα δικαιώματα Κατόχου ΜΑ ως προνοούνται σε τέτοιους κανονισμούς, διατάξεις ή μονομερής πράξη θα είναι εφαρμόσιμα άμεσα από εκείνο τον κάτοχο εναντίον της Εταιρείας.

132. Πρακτικά συνελεύσεων

Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μεριμνούν για την τήρηση πρακτικών στα ακόλουθα θέματα, ήτοι:-

- (α) όλων των διορισμών αξιωματούχων και επιτροπών που έγιναν από τους Διοικητικούς Συμβούλους και του μισθού ή αμοιβής τους,
- (β) των ονομάτων των Διοικητικών Συμβούλων που παρίστανται σε κάθε συνεδρία των Διοικητικών Συμβούλων και των ονομάτων οποιωνδήποτε Διοικητικών Συμβούλων και όλων των άλλων μελών αυτών που παρίστανται σε κάθε συνεδρία οποιασδήποτε επιτροπής των Διοικητικών Συμβούλων, και
- (γ) όλων των ψηφισμάτων και διαδικασιών σε όλες τις συνελεύσεις της Εταιρείας και των Κατόχων οποιασδήποτε τάξεως μετοχών στην Εταιρεία και των επιτροπών των Διοικητικών Συμβούλων.

Οποιοδήποτε τέτοιο πρακτικό ως προαναφέρεται, αν φέρεται να είναι υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο της συνέλευσης στην οποία διεξάχθηκαν οι διαδικασίες, ή από τον Πρόεδρο της επόμενης διαδοχικής συνέλευσης, θα λαμβάνεται ως εκ πρώτης όψεως απόδειξη του θέματος που αναφέρεται σε εκείνο το πρακτικό χωρίς οποιοδήποτε περαιτέρω αποδεικτικό στοιχείο.

133. **Επιθεώρηση και εχεμύθεια**

- (α) Κάθε Διοικητικός Σύμβουλος, Πρόεδρος, Διευθύνων Διοικητικός Σύμβουλος, διευθυντής, ελεγκτής, επίτροπος, μέλος επιτροπής, αξιωματούχος, υπηρέτης, αντιπρόσωπος, λογιστής ή άλλο πρόσωπο που απασχολείται στην εργασία της Εταιρείας, θα τηρεί αυστηρή εχεμύθεια αναφορικά με όλες τις δοσοληψίες και εργασίες της Εταιρείας σε ζητήματα που σχετίζονται με αυτή, και δεν θα αποκαλύπτει οποιαδήποτε ζητήματα που πιθανό να περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του, εκτός αν απαιτηθεί από αυτόν να το πράξει από τους Διοικητικούς Συμβούλους, ή από οποιαδήποτε συνέλευση, ή από οποιοδήποτε δικαστήριο, ή από το πρόσωπο με το οποίο σχετίζονται τέτοια ζητήματα, και εκτός στο βαθμό που τυχόν είναι απαραίτητο προκειμένου να συμμορφωθεί με οποιοδήποτε πρόνοιες που περιέχονται στο παρόν και οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο, ως αναφέρεται στο παρόν, εάν και εφόσον απαιτηθεί από τους Διοικητικούς Σύμβουλους, θα υπογράφει δήλωση εχεμύθειας, με την οποία να δεσμεύεται να τηρεί τις πιο πάνω πρόνοιες του παρόντος Άρθρου και να αποζημιώνει την Εταιρεία για οποιαδήποτε απώλεια που προκύπτει ως αποτέλεσμα της παράλειψής του να το πράξει. Για σκοπούς του παρόντος Άρθρου, “**Εταιρεία**” θα περιλαμβάνει όλες τις θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες της Εταιρείας.
- (β) Κανένα μέλος δεν θα έχει δικαίωμα απαίτησης αποκάλυψης οποιασδήποτε πληροφορίας αναφορικά με οποιαδήποτε λεπτομέρεια των συναλλαγών της Εταιρείας, ή οποιοδήποτε ζητήματος το οποίο είναι ή μπορεί να είναι φύσεως εμπορικού απορρήτου, εμπορικού μυστικού, ή μυστικής διαδικασίας το οποίο μπορεί να σχετίζεται με τη διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρείας και που, κατά την γνώμη των Διοικητικών Συμβούλων, δεν θα ήταν πρόσφορο προς τα συμφέροντα των μελών της Εταιρείας να τύχει επικοινωνίας στο δημόσιο κοινό.

134. **Καταστροφή αρχείων**

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να καταστρέφει όλα τα έγγραφα μεταβίβασης τα οποία έχουν εγγραφεί σε οποιοδήποτε χρόνο μετά την εκπνοή έξι ετών από την ημερομηνία εγγραφής αυτών, όλες τις ειδοποιήσεις αλλαγής ονόματος ή αλλαγής διεύθυνσης, ανεξάρτητα του τρόπου με τον οποίο έχουν παραληφθεί σε οποιοδήποτε χρόνο μετά την εκπνοή δύο ετών από την ημερομηνία καταγραφής αυτών και όλα τα πιστοποιητικά μετοχών και εντολές μερισμάτων που έχουν ακυρωθεί ή παύσει να ισχύουν σε οποιοδήποτε χρόνο μετά την εκπνοή ενός έτους από την ημερομηνία εκείνης της ακύρωσης ή παύσης. Θεωρείται τεκμήριο τελεσίδικα υπέρ της Εταιρείας ότι οποιαδήποτε καταχώρηση στο Μητρώο η οποία φέρεται να έχει γίνει βάσει εγγράφου μεταβίβασης ή άλλου εγγράφου που έχει καταστραφεί με τον τρόπο αυτό είχε γίνει δεόντως και ορθά και κάθε έγγραφο δεόντως και ορθά εγγεγραμμένο και κάθε πιστοποιητικό μετοχής που έχει καταστραφεί με τον τρόπο αυτό ήταν έγκυρο και ισχύον έγγραφο δεόντως και ορθά ακυρωμένο και κάθε άλλο έγγραφο το οποίο αναφέρεται προηγουμένως στο παρόν, το οποίο έχει καταστραφεί με τον τρόπο αυτό, ήταν έγκυρο και ισχύον έγγραφο σύμφωνα με τα καταγραμμένα στοιχεία αυτού στα βιβλία ή αρχεία της Εταιρείας. Νοείται πάντοτε ότι:-

- (α) η προαναφερθείσα πρόνοια ισχύει μόνο για την καταστροφή εγγράφου καλόπιστα και χωρίς ειδοποίηση οποιασδήποτε αξίωσης (ανεξάρτητα από τα μέρη αυτής) στην οποία το έγγραφο μπορεί να είναι σχετικό·
- (β) τίποτα το οποίο περιέχεται στο παρόν δεν θα ερμηνεύεται ως να επιβάλλει οποιαδήποτε ευθύνη επί της Εταιρείας αναφορικά με την καταστροφή οποιοδήποτε εγγράφου νωρίτερα από ότι προαναφέρεται ή υπό οποιοδήποτε άλλες περιστάσεις οι οποίες δεν θα εφαρμόζονταν στην Εταιρεία εν απουσία του παρόντος Άρθρου· και
- (γ) αναφορές στο παρόν στην καταστροφή οποιοδήποτε εγγράφου περιλαμβάνουν αναφορές στην διάθεση αυτού με οποιονδήποτε τρόπο.

135. **Ανεύρετοι μέτοχοι**

- (α) Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να πωλεί για το εύλογα καλύτερο τίμημα που μπορεί να εξασφαλιστεί, οποιαδήποτε μετοχή Κατόχου ή οποιαδήποτε μετοχή στην οποία πρόσωπο έχει δικαίωμα σε μεταβίβαση λόγω θανάτου ή πτώχευσης εάν και νοουμένου ότι:-
- (i) για περίοδο δώδεκα ετών, καμία επιταγή ή ένταλμα, που έχει αποσταλεί από την Εταιρεία μέσω ταχυδρομείου σε προπληρωμένη επιστολή απευθυνόμενη προς τον Κάτοχο ή το πρόσωπο που έχει δικαίωμα σε μεταβίβαση λόγω θανάτου ή πτώχευσης στη μετοχή στη διεύθυνσή του στο Μητρώο ή στην τελευταία γνωστή διεύθυνση που έχει δοθεί από τον Κάτοχο ή το πρόσωπο που έχει δικαίωμα σε μεταβίβαση λόγω θανάτου ή πτώχευσης στο οποίο επιταγές και εντάλματα θα αποσταλούν, έχει εξαργυρωθεί και καμία επικοινωνία έχει ληφθεί από την Εταιρεία από τον Κάτοχο ή το πρόσωπο με δικαίωμα σε μεταβίβαση λόγω θανάτου ή πτώχευσης (νοουμένου ότι κατά τη διάρκεια τέτοιας δωδεκαετούς περιόδου τουλάχιστον τρία μερίσματα έχουν καταστεί πληρωτέα αναφορικά με εκείνη τη μετοχή)·
 - (ii) με την εκπνοή της εν λόγω περιόδου δώδεκα ετών, μέσω δημοσιοποίησης σε εθνική ημερήσια εφημερίδα η οποία δημοσιεύεται στο Κράτος, σε εθνική ημερήσια εφημερίδα η οποία δημοσιεύεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε εφημερίδα η οποία κυκλοφορεί στην περιοχή ή, εάν η περιοχή δεν είναι το Κράτος ή το Ηνωμένο Βασίλειο, στη δικαιοδοσία στην οποία οι διευθύνσεις οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο ~~(α)(i)~~ (α)(i) του παρόντος Άρθρου βρίσκονται, η Εταιρεία έχει γνωστοποιήσει την πρόθεσή της να πωλήσει εκείνη τη μετοχή·
 - (iii) κατά τη διάρκεια περαιτέρω περιόδου τριών μηνών μετά την ημερομηνία της δημοσιοποίησης και πριν από την άσκηση της εξουσίας πώλησης, η Εταιρεία δεν έχει λάβει οποιαδήποτε επικοινωνία από τον Κάτοχο ή το πρόσωπο με δικαίωμα σε μεταβίβαση λόγω θανάτου ή πτώχευσης· και
 - (iv) η Εταιρεία έχει πρώτα γνωστοποιήσει γραπτώς την πρόθεσή της να πωλήσει εκείνες τις μετοχές στα κατάλληλα ~~€~~ Τμήματα των Χρηματιστηρίων Αξιών.
- (β) Όπου μετοχή, η οποία θα πωληθεί ως προνοείται από το Μέρος αυτό, κατέχεται σε μη πιστοποιημένη μορφή, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να εξουσιοδοτούν κάποιο πρόσωπο να πράξει όλα τα απαραίτητα δυνάμει των Κανονισμών ~~1996~~ που διέπουν Μη Πιστοποιημένες Μετοχές προκειμένου να μετατρέψει εκείνη τη μετοχή σε πιστοποιημένη μορφή πριν την πώλησή της δυνάμει του Μέρους αυτού.
- (γ) Προκειμένου να τεθεί σε ισχύ οποιαδήποτε τέτοια πώληση, η Εταιρεία μπορεί να διορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο να εκτελέσει ως εκχωρητής έγγραφο μεταβίβασης τέτοιας μετοχής και εκείνο το έγγραφο μεταβίβασης θα ισχύει ωσάν να είχε εκτελεστεί από τον Κάτοχο ή το πρόσωπο με δικαίωμα σε μεταβίβαση εκείνης της μετοχής λόγω θανάτου ή πτώχευσης. Ο εκδοχέας θα εγγραφεί στο Μητρώο ως ο Κάτοχος των μετοχών που περιέχονται σε τέτοια μεταβίβαση και δεν θα δεσμεύεται να διευθετήσει τη χρησιμοποίηση του τιμήματος αγοράς, ούτε θα επηρεάζεται η κυριότητα των μετοχών του από οποιαδήποτε αντικανονικότητα ή ακυρότητα των διαδικασιών που σχετίζονται με την πώληση.
- (δ) Η Εταιρεία θα λογοδοτεί στον Κάτοχο ή άλλο πρόσωπο που έχει δικαίωμα σε τέτοια μετοχή για τις καθαρές εισπράξεις τέτοιας πώλησης, μεταβιβάζοντας όλα τα χρήματα αναφορικά με αυτή σε ξεχωριστό λογαριασμό, ο οποίος θα είναι μόνιμο χρέος της Εταιρείας και η Εταιρεία θα θεωρείται χρεώστης και όχι επίτροπος αναφορικά με αυτό

προς τέτοιο Κάτοχο ή άλλο πρόσωπο. Χρήματα που μεταβιβάζονται σε τέτοιο ξεχωριστό λογαριασμό μπορούν είτε να χρησιμοποιούνται στην εργασία της Εταιρείας ή να επενδύονται σε τέτοιες επενδύσεις όπως θα κρίνουν οι Διοικητικοί Σύμβουλοι, από καιρού εις καιρό.

136. **Αποζημιώσεις**

Τηρουμένων των Νόμων και στο βαθμό που επιτρέπεται από αυτούς, κάθε Διοικητικός Σύμβουλος, Διευθύνοντας Διοικητικός Σύμβουλος, Γραμματέας ή άλλος αξιωματούχος της Εταιρείας θα δικαιούται αποζημίωση από την Εταιρεία έναντι οποιωνδήποτε εξόδων, χρεώσεων, απωλειών, δαπανών και υποχρεώσεων που υπέστη στην εκτέλεση και εκπλήρωση των καθηκόντων του ή σε σχέση με αυτά, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ευθύνης που υπέστη κατά την υπεράσπιση οποιασδήποτε διαδικασίας, είτε πολιτικής, είτε ποινικής, που σχετίζεται με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη ή ισχυριζόμενη πράξη ή παράλειψη υπό την ιδιότητά του ως αξιωματούχος ή υπάλληλος της Εταιρείας και στην οποία εκδίδεται απόφαση προς όφελός του (ή απαλλάσσεται ή άλλως πως εγκαταλείπεται η διαδικασία χωρίς οποιοδήποτε εύρημα ή παραδοχή ενοχής ή παράβασης καθήκοντος εκ μέρους του) ή στην οποία απαλλάσσεται ή σε σχέση με οποιαδήποτε αίτηση δυνάμει οποιασδήποτε θεσμικής προστασίας από ευθύνη σε σχέση με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη στην οποία του χορηγείται προστασία από το Δικαστήριο.

137. **Διάθεση δικαιουχικών συμφερόντων**

Επιπρόσθετα οποιουδήποτε ψηφίσματος ή έγκρισης που απαιτείται από τον ισχύοντα νόμο, η Εταιρεία δεν θα διαθέτει όλα ή ουσιαστικά όλα τα δικαιουχικά της συμφέροντα στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, χωρίς την έγκριση, με σύνηθες ψήφισμα, της Εταιρείας.

ΕΜΕΙΣ, των οποίων τα ονόματα, οι διευθύνσεις και οι περιγραφές αναγράφονται πιο κάτω, επιθυμούμε να συστήσουμε Εταιρεία σύμφωνα με το παρόν Ιδρυτικό Έγγραφο, και συμφωνούμε να λάβει καθένας από μας από το κεφάλαιο της Εταιρείας τον αριθμό των μετοχών που αναγράφεται αντίστοιχα έναντι των ονομάτων μας.

Ονόματα, διευθύνσεις και περιγραφές
των υπογραφέων

Αριθμός μετοχών που έλαβε
καθένας από αυτούς που συνυπέγραψαν

Για και εκ μέρους της
Fand Limited
Arthur Cox Building
Earlsfort Terrace
Δουβλίνο 2

Μία Μετοχή

Νομικό Πρόσωπο

Χρονολογήθηκε σήμερα την 8^η ημέρα του Ιουλίου 2016

Μάρτυρας των πιο πάνω υπογραφών :