

Ανακοίνωση

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Λευκωσία, 3 Οκτωβρίου 2016

Προφίλ Συγκροτήματος

Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο. Το Συγκρότημα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις, φάκτοριγκ, χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση κεφαλαίων και ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής. Το Συγκρότημα λειτουργεί μέσω 131 καταστημάτων, από τα οποία 125 λειτουργούν στην Κύπρο, 1 στη Ρουμανία, 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο και 1 στα Channel Islands. Επιπλέον, η Τράπεζα λειτουργεί γραφεία αντιπροσωπείας στη Ρωσία, την Ουκρανία και την Κίνα. Το Συγκρότημα εργοδοτεί 4.279 άτομα διεθνώς. Στις 30 Ιουνίου 2016, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων του Συγκροτήματος ανερχόταν σε €22,7 δις και τα Ίδια Κεφάλαια του σε €3,1 δις.



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση («ΕΓΣ») της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ («η Εταιρία» ή «η Τράπεζα») θα πραγματοποιηθεί στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας (Οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος), την Τρίτη, **25 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ.** για να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

1. Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Ελεγκτών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος 2015.
2. Επαναδιορισμός των Ελεγκτών της Εταιρίας και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.
3. Εξέταση της Έκθεσης Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Διεξαγωγή των εργασιών που καθορίζονται στα Άρθρα 93 μέχρι 97 (συμπεριλαμβανομένων και των δύο) και στο Άρθρο 99 του Καταστατικού της Εταιρίας που αφορούν την εναλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κάτια Σάντη
Γραμματέας
3 Οκτωβρίου 2016

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Θέμα 1

Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Ελεγκτών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος 2015.

Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Έκθεση Ελεγκτών και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2015 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Οικονομικά Στοιχεία / Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις).

Θέμα 2α

Επαναδιορισμός των Ernst & Young ως Ελεγκτών της Εταιρίας για το 2016.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 153 (2) του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, και δεδομένου ότι δεν έχει παραληφθεί από την Εταιρία ψήφισμα για διορισμό άλλου ελεγκτή ή που να προνοεί ρητά την παύση των Ελεγκτών της Εταιρίας και ενόψει του ότι οι Ernst & Young Κύπρου συνεχίζουν να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα και επιθυμούν να επαναδιοριστούν, οι Ernst & Young Κύπρου επαναδιορίζονται αυτόματα ως Ελεγκτές της Εταιρίας για το έτος 2016.

Θέμα 2β

Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής των Ελεγκτών.

Όσον αφορά την αμοιβή των Ελεγκτών, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς έγκριση το ακόλουθο ψήφισμα:

Ψήφισμα 1: Εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή των Ελεγκτών.

Θέμα 3α

Έγκριση της Έκθεσης Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Έκθεση Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2015 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Εταιρική Διακυβέρνηση / Ετήσια Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης).

Ψήφισμα 2: Έγκριση της Έκθεσης Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 3β

Καθορισμός της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει το ακόλουθο ψήφισμα προς έγκριση:

Ψήφισμα 3: Όπως καθοριστεί η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο ίδιο επίπεδο με το προηγούμενο έτος.

Επεξήγηση του ψηφίσματος 3:

Η αμοιβή των Μη-Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως εγκρίθηκε κατά την τελευταία Ετήσια Γενική Συνέλευση η οποία πραγματοποιήθηκε στις 24/11/2015 παρουσιάζεται πιο κάτω:

Θέση	Ετήσια αμοιβή (€000)
Πρόεδρος	120
Αντιπρόεδρος	80
Ανώτερος Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος	70
Μη-Εκτελεστικά Μέλη	45
Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου	45
Μέλη Επιτροπής Ελέγχου	25
Πρόεδρος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνου	45
Μέλη Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνου	25
Πρόεδρος Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών	30
Μέλη Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών	20
Πρόεδρος Επιτροπής Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης	30
Μέλη Επιτροπής Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης	15

Θέμα 4

Ψήφισμα 4: Επανεκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επεξήγηση για το Ψήφισμα 4:

Όλοι οι πιο κάτω Σύμβουλοι είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από την προηγούμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, εκτός από τον Δρ. Michael Heger του οποίου ο διορισμός ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στις 9 Ιουνίου 2016 και την κα. Lyn Grobler, η οποία διορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 30 Αυγούστου 2016 ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο διορισμός αυτός τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της ΕΚΤ.

Δρ. Josef Ackermann (Πρόεδρος), Wilbur Ross (Αντιπρόεδρος), Maksim Goldman (Αντιπρόεδρος), Μιχάλης Σπανός (Ανώτερος Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος),

John Patrick Hourican (Εκτελεστικό Μέλος), Δρ. Χριστόδουλος Πατσαλίδης (Εκτελεστικό Μέλος), Arne Berggren, Μάριος Καλοχωρίτης και Ιωάννης Ζωγραφάκης.

Επίσης, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας οι ακόλουθοι Σύμβουλοι εξέρχονται, είναι όμως επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή:

1. κ. Maksim Goldman
2. κ. Μιχάλης Σπανός
3. κ. Arne Berggren
4. Δρ. Michael Heger
5. κα. Lyn Grobler

Τα βιογραφικά σημειώματα των Συμβούλων που αφυπηρετούν και διεκδικούν επανεκλογή είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Εταιρική Διακυβέρνηση / Διοικητικό Συμβούλιο / Σύνθεση ΔΣ).

Σύμφωνα με το Άρθρο 97 του Καταστατικού της Εταιρίας, κανένα άλλο πρόσωπο, εκτός του Συμβούλου που αφυπηρετεί κατά τη Συνέλευση, δεν θα μπορεί να επανεκλεγεί σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση, στη θέση του Συμβούλου, χωρίς προηγούμενη σύσταση για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός αν σε χρόνο όχι μικρότερο των έξι και όχι περισσότερο των είκοσι-μία ημερών πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη Συνέλευση, αφεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρίας γραπτή ειδοποίηση, υπογραμμένη από μέλος που έχει τα απαιτούμενα προσόντα να παρίσταται και να ψηφίζει στη Συνέλευση για την οποία δίδεται η ειδοποίηση, για την πρόθεσή του να προτείνει το πρόσωπο αυτό για εκλογή, όπως επίσης και γραπτή ειδοποίηση, υπογραμμένη από το εν λόγω πρόσωπο για την πρόθεσή του να δεχτεί εκλογή.

Στις 19 Οκτωβρίου 2016 θα ανακοινωθούν τα ονόματα οποιωνδήποτε προτεινόμενων υποψηφίων για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Την ίδια μέρα τα βιογραφικά τους σημειώματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσια Γενική Συνέλευση).

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στην Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου περί της Αξιολόγησης της Ικανότητας και Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Οργάνου και Διευθυντών των Αδειοδοτημένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων Οδηγία του 2014 (http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=14506&lang=gr).

Η εκλογή οποιωνδήποτε νεοεκλεγέντων προσώπων τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:

A. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Κάθε πρόσωπο το οποίο εμφανίζεται ως μέτοχος στο Μητρώο Μελών της Εταιρίας κατά την Ημερομηνία Αρχείου έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Κάθε συνήθης μετοχή φέρει δικαίωμα σε μία ψήφο. Η Ημερομηνία Αρχείου για σκοπούς καθορισμού του δικαιώματος ψήφου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση είναι η 17^η Οκτωβρίου 2016. Οι συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στις 14 Οκτωβρίου 2016 και μετέπειτα δεν θα ληφθούν υπόψη στον καθορισμό του δικαιώματος ψήφου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι που έχουν τις μετοχές τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων των Ελληνικών Χρηματιστηρίων δεν χρειάζεται να δεσμεύσουν τις μετοχές τους για να μπορέσουν να ψηφίσουν ή/και να εκπροσωπηθούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.
2. Ένα μέλος το οποίο δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να παραστεί και να ψηφίσει εκ μέρους του. Οι Μέτοχοι μπορούν να διορίσουν τον Πρόεδρο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπό τους. Ο εν λόγω πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι μέτοχος της Εταιρίας. Ένας πληρεξούσιος αντιπρόσωπος που κατέχει πληρεξούσια από διάφορους κατόχους μετοχών μπορεί να ψηφίσει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Οι Μέτοχοι που διορίζουν τον Πρόεδρο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να ψηφίσει εκ μέρους τους, αλλά επιθυμούν να καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα ψηφίσουν, θα πρέπει να τον υποδείξουν, συμπληρώνοντας ανάλογα το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου.
3. Το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα Ειδοποίηση και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών/Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις), και αντίγραφο αυτού διατίθεται στην Υπηρεσία Μετοχών και Χρεογράφων της Τράπεζας, οδός Έβρου 4, κτίριο EuroLife, 2003 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος, πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρίας (οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος, φαξ + 357 22 336258 ή + 357 22 336261), **τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τον χρόνο της Συνέλευσης**. Οι μέτοχοι δύναται να βεβαιωθούν ότι το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου έχει ληφθεί επιτυχώς από την Εταιρία, καλώντας την Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων στο + 357 22 126055.
4. Παρακαλούνται όπως οι μέτοχοι και/ή οι πληρεξούσιοι αντιπρόσωποί τους που θα παραστούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση φέρουν μαζί τους την πολιτική τους ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας.
5. Εναλλακτικά, νομικό πρόσωπο το οποίο είναι μέτοχος της Εταιρίας, μπορεί με απόφαση των Διοικητικών του Συμβούλων ή άλλου διοικητικού οργάνου να εξουσιοδοτήσει οποιοδήποτε πρόσωπο που θα θεωρήσει κατάλληλο για να ενεργεί ως αντιπρόσωπός του σε οποιαδήποτε Συνέλευση της Εταιρίας ή οποιασδήποτε τάξης μελών της Εταιρίας, και το πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί με τον τρόπο αυτό θα δικαιούται να εξασκεί τις ίδιες εξουσίες εκ

μέρους του νομικού προσώπου που αντιπροσωπεύει, που θα μπορούσε να εξασκήσει εάν ήταν φυσικό πρόσωπο, μέλος της Εταιρίας.

6. Στην περίπτωση που μετοχές κατέχονται από κοινού από δύο ή περισσότερα πρόσωπα, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών της Εταιρίας.
7. Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στην Ετήσια Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς την παρουσία του μετόχου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως στον τόπο όπου πραγματοποιείται η Ετήσια Γενική Συνέλευση. Παρομοίως, το Καταστατικό δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής με ψηφοφορία εξ αποστάσεως.

B. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

8. Σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση ψήφισμα που τίθεται σε ψηφοφορία στη Συνέλευση θα εγκρίνεται με ανάταση των χεριών εκτός εάν ζητηθεί η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας (πριν ή κατά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας με ανάταση των χεριών): (α) από τον Πρόεδρο, ή (β) από τουλάχιστο δέκα μέλη τα οποία παρίστανται αυτοπροσώπως ή διά πληρεξουσίου, ή (γ) από οποιοδήποτε μέλος ή μέλη που παρίστανται αυτοπροσώπως ή διά πληρεξουσίου και αντιπροσωπεύουν όχι λιγότερο από το ένα δέκατο του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Συνέλευση, ή (δ) από μέλος ή μέλη που κατέχουν μετοχές της Τράπεζας που τους παρέχουν το δικαίωμα ψήφου στη Συνέλευση, οι οποίες αποτελούν μετοχές για τις οποίες πληρώθηκε ένα συνολικό ποσό το οποίο ισούται με όχι λιγότερο από το ένα δέκατο του συνολικού ποσού που εξοφλήθηκε για όλες τις μετοχές που παρέχουν το δικαίωμα αυτό.

Εάν ζητηθεί η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας με τον πιο πάνω τρόπο, θα διεξαχθεί σε τέτοιο χρόνο (εντός δεκατεσσάρων ημερών) και τόπο και με τέτοιο τρόπο, όπως ο Πρόεδρος θα ορίσει, και το αποτέλεσμα της μυστικής ψηφοφορίας θα θεωρείται ότι αποτελεί το ψήφισμα της Συνέλευσης κατά την οποία ζητήθηκε η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας. Το αίτημα για τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας μπορεί να αποσυρθεί.

9. Οποιαδήποτε απόφαση αναφορικά με τα θέματα που αποτελούν τις συνήθεις εργασίες της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης θα λαμβάνεται (εκτός όπου προνοείται διαφορετικά από το Καταστατικό) με Σύνηθες Ψήφισμα. Σύνηθες Ψήφισμα είναι το ψήφισμα που εγκρίθηκε με απλή πλειοψηφία (50%+1) των μελών της Εταιρίας που δικαιούνται να ψηφίσουν και ψηφίζουν, προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση.
10. Ειδικό ψήφισμα που λαμβάνεται από εταιρία θα αποτελεί ψήφισμα που εγκρίθηκε σε Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία όχι λιγότερη των τριών τετάρτων του αριθμού των μελών της εταιρίας, που δικαιούνται να ψηφίσουν και ψηφίζουν προσωπικά, ή διά αντιπροσώπου, σε Γενική Συνέλευση, για την οποία δόθηκε σχετική ειδοποίηση είκοσι ενός τουλάχιστον ημερών σύμφωνα με το άρθρο 135 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, καθορίζοντας την πρόθεσή υποβολής πρότασης για έγκριση ψηφίσματος ως ειδικό ψήφισμα.

11. Σε περίπτωση που μέτοχος δεν ψηφίσει σε κάποιο ψήφισμα, τότε θεωρείται ως αποχή (δεν υπολογίζεται) για σκοπούς καταμέτρησης ψήφων για το συγκεκριμένο ψήφισμα.
12. Στην περίπτωση των ψηφισμάτων για εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αν ο αριθμός των υποψηφίων που θα εξασφαλίσει περισσότερες θετικές ψήφους παρά αρνητικές είναι μεγαλύτερος του μέγιστου αριθμού που προνοείται από το Καταστατικό της Εταιρίας, υπό την αίρεση συμμόρφωσης με τις σχετικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις (που προκύπτουν από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και των σχετικών Οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου αναφορικά με τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου), τότε οι εν λόγω υποψήφιοι θα καταταχθούν με βάση τον αριθμό των θετικών ψήφων που έχουν λάβει.

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

13. Σύμφωνα με το άρθρο 127B του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, οι μέτοχοι της Τράπεζας είχαν το δικαίωμα (i) να προσθέσουν θέμα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, νοουμένου ότι κάθε ένα τέτοιο θέμα συνοδεύεται από αναφερόμενους λόγους που δικαιολογούν την συμπερίληψή του ή προτεινόμενο ψήφισμα για έγκριση στη Γενική Συνέλευση, και (ii) να τοποθετήσουν προτεινόμενο ψήφισμα για θέμα στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης με την προϋπόθεση ότι:
 - α) το εν λόγω μέλος κατέχει ή τα εν λόγω μέλη κατέχουν τουλάχιστον το 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, που εκπροσωπεί τουλάχιστον το 5% των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών τα οποία έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη Συνέλευση με την οποία η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος σχετίζεται, και
 - β) αίτηση από μέλος να προσθέσει θέμα στην ημερήσια διάταξη ή να τοποθετήσει προτεινόμενο ψήφισμα (όπως περιγράφεται πιο πάνω) θα ληφθεί από τη Γραμματέα της Τράπεζας σε έντυπη μορφή ή σε ηλεκτρονική μορφή στις πιο κάτω διευθύνσεις τουλάχιστον 42 ημέρες πριν τη Συνέλευση με την οποία σχετίζεται.

Διεύθυνση Παράδοσης για έγγραφα σε Έντυπη Μορφή:

Γραμματέας

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ

Οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, 2002 Λευκωσία, Κύπρος

ή μέσω φαξ στο +357 22 378456

Ηλεκτρονική διεύθυνση: investors@bankofcyprus.com

14. Σύμφωνα με το άρθρο 128Γ του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να λάβουν απαντήσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων που δυνατόν να λάβει η Εταιρία για τη διασφάλιση της ταυτότητας των μετόχων. Απάντηση δεν επιβάλλεται όπου (α) η απάντηση θα επενέβαινε ανάρμοστα στην προετοιμασία για τη Συνέλευση ή στην εχεμύθεια, ή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της Εταιρίας, ή (β) η απάντηση έχει ήδη δοθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, με τη μορφή ερωτοαπαντήσεων «E & A»,

ή (γ) κατά την κρίση του Προέδρου, είναι ανεπιθύμητο για τη διατήρηση της τάξης στη Συνέλευση, να απαντηθεί η ερώτηση.

Οι μέτοχοι μπορούν να υποβάλουν ερωτήματα γραπτώς πριν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση με την αποστολή μιας επιστολής, μαζί με απόδειξη της μετοχικής τους συμμετοχής, τουλάχιστον τέσσερις ημέρες πριν από τη Συνέλευση (δηλαδή μέχρι τις 21 Οκτωβρίου 2016) στην Γραμματέα της Εταιρίας στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ, Οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος 2002, Λευκωσία, Κύπρος ή μέσω φαξ στο +357 22 378456 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: investors@bankofcyprus.com.

Δ. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

15. Κατά την ημερομηνία της παρούσας Ειδοποίησης το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε €892.294.453,30 διαιρεμένο σε 8.922.944.533 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 η κάθε μία.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ



Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων
 Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, 2002 Στρόβολος
 Τ.Θ. 24884, 1398 Λευκωσία, Κύπρος
 Τηλ: +357 22 126055
 Φαξ: +357 22 336258/+357 22 336261

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Εγώ/Εμείς από

με Αρ. Ταυτότητας/Αρ. Διαβατηρίου/Αρ. Εγγραφής/Μερίδα Επενδυτή.....
 (στο ΧΑΚ / στο ΧΑ) μέλος/μέλη της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ («η Εταιρία» ή «η Τράπεζα»),
 διορίζω/διορίζουμε με το έγγραφο αυτό:

1. Τον Πρόεδρο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

2. Τον/την

από με Αρ. Ταυτότητας

ή στην απουσία του/της, τον/την

από με Αρ. Ταυτότητας

ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου/μας, για να ψηφίσει για λογαριασμό μου/μας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016, και ώρα 10:00 π.μ. στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας (Οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος), και σε οποιαδήποτε εξ αναβολής Συνέλευση.

Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπός μου/μας εξουσιοδοτείται να ψηφίσει όπως αυτός / αυτή θεωρεί κατάλληλο, εκτός αν ο τρόπος της ψηφοφορίας αναφέρεται πιο κάτω:

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ											
1.	Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να καθορίσει την αμοιβή των Ελεγκτών. <p align="right">ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ <input type="checkbox"/></p>										
2.	Έγκριση της Έκθεσης Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου. <p align="right">ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ <input type="checkbox"/></p>										
3.	Καθορισμός αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο ίδιο επίπεδο με το προηγούμενο έτος. <p align="right">ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ <input type="checkbox"/></p>										
4.	Επανεκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">1 .κ. Maksim Goldman</td> <td>ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2. κ. Μιχάλης Σπανός</td> <td>ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3. κ. Arne Berggren</td> <td>ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>4. Δρ. Michael Heger</td> <td>ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>5. κα. Lyn Grobler</td> <td>ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	1 .κ. Maksim Goldman	ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/>	2. κ. Μιχάλης Σπανός	ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/>	3. κ. Arne Berggren	ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/>	4. Δρ. Michael Heger	ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/>	5. κα. Lyn Grobler	ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/>
1 .κ. Maksim Goldman	ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/>										
2. κ. Μιχάλης Σπανός	ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/>										
3. κ. Arne Berggren	ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/>										
4. Δρ. Michael Heger	ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/>										
5. κα. Lyn Grobler	ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/>										

Ημερομηνία _____ Υπογραφή _____

Στοιχεία Επικοινωνίας: _____ Τηλέφωνο _____ Φαξ _____

Σημειώσεις:

1. Η ημερομηνία Αρχείου για σκοπούς καθορισμού του δικαιώματος ψήφου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση είναι η 17 Οκτωβρίου 2016. Οι συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στις 14 Οκτωβρίου 2016 και μετέπειτα δεν θα ληφθούν υπόψη στον καθορισμό του δικαιώματος ψήφου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι που έχουν μετοχές τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων των Ελληνικών Χρηματιστηρίων, δεν χρειάζεται να δεσμεύσουν τις μετοχές τους για να μπορέσουν να ψηφίσουν ή/και να εκπροσωπηθούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.
2. Το παρόν Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρίας (ως η πιο πάνω διεύθυνση και αριθμός φαξ), **τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τον χρόνο που ορίστηκε να συγκληθεί η Συνέλευση.**
3. Προκειμένου για εταιρία, είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει το όνομα της εταιρίας και την/τις υπογραφή/ές εξουσιοδοτημένου/ων προσώπου/ων.
4. Στην περίπτωση από κοινού μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.