

## Ανακοίνωση

## Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης (ΕΓΣ)

---

Λευκωσία, 25 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.



Η Ετήσια Γενική Συνέλευση («ΕΓΣ») των μετόχων της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ («η Εταιρία» ή «η Τράπεζα») πραγματοποιήθηκε στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας την **Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016**. Στην ΕΓΣ παρέστηκαν 167 μέτοχοι, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, που εκπροσωπούσαν 3.518.061.472 μετοχές, δηλαδή 39,427% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Η ΕΓΣ εξέτασε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Έκθεση Ελεγκτών και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2015, ενέκρινε την Έκθεση Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθόρισε την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΕΓΣ σημείωσε τον επαναδιορισμό των Ernst & Young ως Ελεγκτές της Εταιρίας για το έτος 2016, βάσει του Άρθρου 153 (2) του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.

Οι πιο κάτω Σύμβουλοι επανεκλέγηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο:

- α) κ. Maksim Goldman
- β) κ. Michael Spanos
- γ) κ. Arne Berggren
- δ) Δρ. Michael Heger
- ε) κα. Lyn Grobler

Αναλυτικός πίνακας με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά ψήφισμα παρατίθεται στο Παράρτημα που ακολουθεί.

Παράρτημα: Αναλυτικά αποτελέσματα ψηφοφορίας ανά ψήφισμα (η αρίθμηση είναι σύμφωνα με την Πρόσκληση για τη σύγκληση της ΕΓΣ και το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου που ανακοινώθηκε στις 3 Οκτωβρίου 2016).

Αριθμός ψηφίσματος	Ψήφοι Υπέρ		Ψήφοι Εναντίον		Εγκρίθηκε Ναι/Όχι
	Αριθμός μετοχών	% του συνόλου έγκυρων ψήφων	Αριθμός μετοχών	% του συνόλου έγκυρων ψήφων	
1	3.516.108.760	99,96%	1.235.215	0,04%	Ναι
2	3.517.343.134	100,00%	841	0,00%	Ναι
3	3.517.274.908	100,00%	841	0,00%	Ναι
4.1	3.325.460.374	100,00%	841	0,00%	Ναι
4.2	3.517.284.753	100,00%	841	0,00%	Ναι
4.3	3.517.284.753	100,00%	841	0,00%	Ναι
4.4	3.325.498.435	100,00%	841	0,00%	Ναι
4.5	3.325.626.947	100,00%	841	0,00%	Ναι