

## Ανακοίνωση

## Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης (ΕΓΣ)

Λευκωσία, 28 Αυγούστου 2018

### Προφίλ Συγκροτήματος

Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις, φάκτορινγκ, χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση κεφαλαίων και ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου λειτουργεί μέσω 122 καταστημάτων, από τα οποία 120 λειτουργούν στην Κύπρο, 1 στη Ρουμανία και 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπλέον, λειτουργεί γραφεία αντιπροσωπείας στη Ρωσία, την Ουκρανία και την Κίνα. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου εργοδοτεί 4,402 άτομα διεθνώς. Στις 30 Ιουνίου 2018, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων του Συγκροτήματος ανερχόταν σε €23.7 δις και τα Ίδια Κεφάλαια του σε €2.2 δις. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου αποτελείται από την Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company, τη θυγατρική της Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ και τις θυγατρικές αυτής.



Η Ετήσια Γενική Συνέλευση («ΕΓΣ») της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company («η Εταιρία» ή «η Τράπεζα») πραγματοποιήθηκε στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας την Τρίτη, 28 Αυγούστου 2018. Στην ΕΓΣ παρέστηκαν 81 μέτοχοι, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, που εκπροσωπούσαν 127,176,869 μετοχές, δηλαδή 28.5% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

## **ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

Η ΕΓΣ εξέτασε τις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2017 μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και καθόρισε την ετήσια συνήθη αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΕΓΣ σημείωσε τον επαναδιορισμό των Ernst & Young ως Ελεγκτές της Εταιρίας για το έτος 2018, βάσει του Άρθρου 383(2) του Companies Act, 2014 της Ιρλανδίας και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.

Οι ακόλουθοι Διοικητικοί Σύμβουλοι έχουν επανεκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο:

- (α) Dr Josef Ackermann
- (β) Maksim Goldman
- (γ) Μιχάλης Σπανός
- (δ) Arne Berggren
- (ε) Lyn Grobler
- (στ) Dr Michael Heger
- (ζ) John Patrick Hourican
- (η) Δρ Χριστόδουλος Πατσαλίδης
- (θ) Ιωάννης Ζωγραφάκης
- (ι) Anat Bar-Gera

Οι ακόλουθοι Διοικητικοί Σύμβουλοι έχουν εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο:

- (κ) Μαρία Φιλίππου
- (λ) Πόλα Χατζησωτηρίου

## **ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

Η ΕΓΣ αποφάσισε επίσης να:

- εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για έκδοση μετοχών·
- εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση μετοχών χωρίς εφαρμογή των προτιμησιακών δικαιωμάτων σύμφωνα με το Άρθρο 1022 του Companies Act 2014·
- εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μη εφαρμογή προτιμησιακών δικαιωμάτων σε σχέση με πρόσθετες συνήθεις μετοχές σύμφωνα με το Άρθρο 1022 του Companies Act 2014 όσον αφορά την χρηματοδότηση μιας συναλλαγής·
- εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για κατανομή συνήθων μετοχών στη μετατροπή ή ανταλλαγή Επιπρόσθετου Πρωτοβάθμιου Κεφαλαίου Μετατρέψιμου σε Μετοχές·
- εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μη εφαρμογή εκ του νόμου δικαιωμάτων προτίμησης ως Άρθρο 1022 του Companies Act 2014 για τις μετοχές που εκδόθηκαν σύμφωνα με το Ψήφισμα 8·
- εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για επαναγορά ιδίων μετοχών της Εταιρίας·
- καθορίσει το εύρος τιμής στην οποία η Εταιρία μπορεί να επανακατανέμει ίδιες μετοχές·
- εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με ειδοποίηση τουλάχιστον 14 καθαρών ημερών·
- τροποποιήσει το Άρθρο 1(α) του Καταστατικού της Εταιρίας με την εισαγωγή των λέξεων “και 117(9)” μετά τις λέξεις “Άρθρα 83 και 84”· και
- εγκρίνει τη μείωση κεφαλαίου

σύμφωνα με τις πρόνοιες της Πρόσκλησης για τη σύγκληση της ΕΓΣ που ανακοινώθηκε στις 26 Ιουλίου 2018.

Τα πιο πάνω ψηφίσματα που συνιστούν Ειδικές Εργασίες ισχύουν μέχρι την επόμενη ΕΓΣ ή τις 30 Σεπτεμβρίου 2019, όποιο συμβεί νωρίτερα.

Σύμφωνα με το Χρηματιστηριακό Κανονισμό 14.3.6, αντίγραφα των αποφάσεων που δεν αποτελούν συνήθη εργασία σε ετήσια γενική συνέλευση θα υποβληθούν στο National Storage Mechanism σε Αγγλικό αρχείο και θα είναι διαθέσιμα μετά τις 6:00 μμ (ώρα Κύπρου).

Αναλυτικός πίνακας με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά ψήφισμα παρατίθεται στο Παράρτημα που ακολουθεί. Σημειώνεται ότι η παρακράτηση ψήφου δεν θεωρείται νόμιμη ψήφος και δεν επιμετρείται στον υπολογισμό του ποσοστού των ψήφων υπέρ ή κατά του ψηφίσματος.

**Παράρτημα: Αναλυτικά αποτελέσματα ψηφοφορίας ανά ψήφισμα (η αρίθμηση είναι σύμφωνα με την Πρόσκληση για τη σύγκληση της ΕΓΣ που ανακοινώθηκε στις 26 Ιουλίου 2018).**

Αριθμός ψηφίσματος	Ψήφοι Υπέρ		Ψήφοι Εναντίον		Ψήφοι που παρακρατήθηκαν	Εγκρίθηκε Ναι/Όχι
	Αριθμός μετοχών	% του συνόλου έγκυρων ψήφων	Αριθμός μετοχών	% του συνόλου έγκυρων ψήφων		
1	127,149,027	100.00	0	0.00	0	Ναι
2	127,149,027	100.00	0	0.00	0	Ναι
3	127,149,027	100.00	0	0.00	0	Ναι
4(α)	127,149,027	99.98	26,872	0.02	96,950	Ναι
4(β)	98,328,364	78.45	27,006,517	21.55	1,841,014	Ναι
4(γ)	127,147,493	99.98	28,372	0.02	9	Ναι
4(δ)	127,052,052	99.98	26,872	0.02	96,975	Ναι
4(ε)	127,052,048	99.98	26,872	0.02	96,975	Ναι
4(στ)	127,052,048	99.98	26,872	0.02	96,975	Ναι
4(ζ)	127,052,073	99.98	26,872	0.02	96,950	Ναι
4(η)	127,052,073	99.98	26,872	0.02	96,950	Ναι
4(θ)	127,051,962	99.98	26,872	0.02	96,950	Ναι
4(ι)	127,052,039	99.98	26,872	0.02	96,984	Ναι
(4κ)	127,052,073	99.98	26,872	0.02	96,950	Ναι
(4λ)	127,078,945	100.00	0	0.00	96,950	Ναι
5	122,169,137	96.06	5,006,758	3.94	0	Ναι
6	122,162,736	96.06	5,006,733	3.94	6,426	Ναι
7	122,162,736	96.08	4,986,287	3.92	0	Ναι
8	127,142,572	100.00	25	0.00	6,426	Ναι
9	127,130,131	100.00	25	0.00	18,867	Ναι
10	127,146,753	99.98	28,248	0.02	0	Ναι
11	127,142,572	100.00	0	0.00	6,451	Ναι
12	123,046,189	96.78	4,096,297	3.22	6,426	Ναι
13	127,148,208	100.00	0	0.00	790	Ναι
14	127,149,023	100.00	0	0.00	0	Ναι