

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου



Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων
 Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, 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.....

μέλος/μέλη της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ («η Εταιρία» ή «η Τράπεζα»), διορίζω/διορίζουμε με το έγγραφο αυτό:

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, 24 Νοεμβρίου 2015, και ώρα 9:30 π.μ. στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας (Οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, 2002 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. ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ <input type="checkbox"/>
2.	Έγκριση της Έκθεσης Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου. ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ <input type="checkbox"/>
3.	Καθορισμός αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ <input type="checkbox"/>
4.	Επανεκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: 1. κ. Ιωάννης Ζωγραφάκης ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/> 2. κ. Μάριος Καλοχωρίτης ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/> 3. Δρ. Χριστόδουλος Πατσαλίδης ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/>

ΕΙΔΙΚΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Μακροπρόθεσμο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων	
5.1	ΟΠΩΣ το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να δημιουργήσει και να εφαρμόσει, ένα Μακροπρόθεσμο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων (το «Σχέδιο»), καθορίζοντας όλες τις σχετικές παραμέτρους και κριτήρια κατά την απόλυτή του κρίση, αλλά με τρόπο που θα είναι σύμφωνος με τις διατάξεις της Οδηγίας περί Ρυθμίσεων Διακυβέρνησης και Διαχείρισης, του 2014, ως αυτή δύναται να τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί, όπως εκδόθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (η «Οδηγία της ΚΤΚ»). Το Σχέδιο αυτό θα περιλαμβάνει τη χορήγηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών που θα εκδοθούν και θα παραχωρηθούν από την Τράπεζα (τα «Δικαιώματα») σε συγκεκριμένη ομάδα υπαλλήλων της Τράπεζας και των θυγατρικών της. Το συνολικό ποσό των μετοχών που μπορεί να εκδοθεί και να παραχωρηθεί με βάση τα Δικαιώματα δεν θα υπερβαίνει τις 178.458.891 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 η κάθε μία και η τιμή

	<p>εξάσκησης θα καθοριστεί σε €0,25 ανά μετοχή. Τα Δικαιώματα θα μπορούν να εξασκηθούν μόνο μετά την 31 Μαρτίου 2019. Οποιαδήποτε Δικαιώματα παραχωρηθούν θα παύσουν να έχουν οποιαδήποτε ισχύ μετά την 31 Μαρτίου 2026. Τα εν λόγω Δικαιώματα δεν θα εισαχθούν σε οποιαδήποτε οργανωμένη αγορά.</p> <p style="text-align: right;">ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ <input type="checkbox"/></p>
5.2	<p>ΌΠΩΣ οποιαδήποτε προτιμησιακά ή άλλα δικαιώματα τα οποία οι μέτοχοι της Εταιρίας μπορεί να έχουν με βάση τον νόμο ή/και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας ή/και άλλως πως σε σχέση με την παραχώρηση οποιωνδήποτε Δικαιωμάτων με βάση το Σχέδιο (όπως προβλέπεται στο ψήφισμα 5.1 ανωτέρω) ή/και σε σχέση με την έκδοση και παραχώρηση μετοχών της Εταιρίας κατά την εξάσκηση των εν λόγω Δικαιωμάτων, απεμποληθούν και δια του παρόντος αμετάκλητα και οριστικά απεμπολούνται και όπως για τη μέγιστη περίοδο που επιτρέπεται από τον Νόμο, αλλά, σε κάθε περίπτωση, όχι αργότερα από την 31 Μαρτίου 2026, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να εκδώσει και να παραχωρήσει τέτοιο αριθμό συνήθων μετοχών στην Εταιρία ως απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Τράπεζας που προκύπτουν από την εξάσκηση του κάθε Δικαιώματος.</p> <p style="text-align: right;">ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ <input type="checkbox"/></p>
	Συστατικά Στοιχεία Αμοιβών
6	<p>ΌΠΩΣ για σκοπούς του Άρθρου 51(η)(ii) της Οδηγίας της ΚΤΚ, το ανώτατο όριο της αναλογίας μεταξύ των σταθερών και κυμαινόμενων στοιχείων της αμοιβής που παρέχεται στους υπαλλήλους μπορεί να φτάσει αλλά, σε καμία περίπτωση, δεν θα ξεπεράσει το εκατό τις εκατό (100%) του εφαρμοστέου σταθερού στοιχείου της συνολικής αμοιβής των υπαλλήλων αυτών.</p> <p style="text-align: right;">ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ <input type="checkbox"/></p>

Ημερομηνία _____ Υπογραφή _____

Στοιχεία Επικοινωνίας: _____ Τηλέφωνο _____ Φαξ _____

Σημειώσεις:

1. Η Ημερομηνία Αρχείου για σκοπούς καθορισμού του δικαιώματος ψήφου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση είναι η 16 Νοεμβρίου 2015. Οι συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στις 13 Νοεμβρίου 2015 και μετέπειτα δεν θα ληφθούν υπόψη στον καθορισμό του δικαιώματος ψήφου στη 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. 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.