ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

14 Ιουλίου 2022

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Α'

1. Οι κανονισμοί που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Α' του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, ή που θα περιληφθούν σε οποιονδήποτε μεταγενέστερο Νόμο, που δυνατόν να τροποποιεί, μεταβάλλει, υποκαθιστά ή αντικαθιστά τον προαναφερθέντα Νόμο, δεν θα έχουν εφαρμογή στην Εταιρία εκτός στην έκταση που επαναλαμβάνονται ή περιλαμβάνονται στο Καταστατικό αυτό.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

2. (α) Στο Καταστατικό αυτό, εκτός όπου από το κείμενο προκύπτει άλλη έννοια, οι όροι που χρησιμοποιούνται στον Περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113, ή οποιαδήποτε τροποποίησή του που θα έχει εφαρμογή κατά την ημερομηνία που το τροποποιημένο αυτό Καταστατικό τίθεται σε ισχύ, θα έχουν την έννοια που τους δίνεται από το Νόμο αυτό και οι λέξεις που αναγράφονται στην πρώτη στήλη του πιο κάτω Πίνακα θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στη δεύτερη στήλη του Πίνακα αυτού δηλαδή –

Λέξεις:	Ερμηνεία:
"Αρμόδια Αρχή":	την αρμόδια αρχή, οντότητα ή υπηρεσία αναφορικά με την Εταιρεία με βάση το CRR ή οποιοδήποτε τροποποίημένο, επαναθεσπισμένο ή αντικατεστημένο όρο για τα πιο πάνω.
"Άυλη Μετοχή":	η Μετοχή που είναι καταχωρισμένη στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων των Ελληνικών Χρηματιστηρίων και που από της καταχώρισής της επισυνάπτεται από το πιστοποιητικό, υπό τον τύπο του οποίου εκδόθηκε σε ενσώματη μορφή κατά τις διατάξεις του νόμου που διέπει την έκδοσή της και μεταβιβάζεται, ενεχυριάζεται και άλλως πως επιβαρύνεται κατά τα οριζόμενα στον περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών Κύπρου) Νόμο ή Κανονισμό, με σχετική καταχώριση στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών ή κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων των Ελληνικών Χρηματιστηρίων και οποιονδήποτε Νόμο ή Κανονισμό που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτούς.
"Γραφείο":	το από καιρού εις καιρό εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρίας.
"Καταστατικό":	το παρών Καταστατικό όπως καθορίστηκε αρχικά ή όπως τροποποιείται κάθε φορά με ειδικό ψήφισμα.
"Μέσο Ιδίων Κεφαλαίων"	έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο

	CRR ή οποιοδήποτε τροποποίημένο, επαναθεσπισμένο ή αντικατεστημένο όρο για τα πιο πάνω.
"Μέσο Σχετικού Κεφαλαίου"	οποιοδήποτε από το Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1), Πρόσθετο Κεφάλαιο Κατηγορίας 1 (Additional Tier 1) ή Κατηγορίας 2 (Tier 2) το κάθε ένα εντός της έννοιας του CRR, ή οποιοδήποτε τροποποίημένο, επαναθεσπισμένο ή αντικατεστημένο όρο για τα πιο πάνω.
"Νόμος":	ο Περί Εταιρειών Νόμος, Κεφ. 113, και περιλαμβάνει οποιονδήποτε Νόμο που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτόν.
"Σύμβουλοι":	οι από καιρού εις καιρό Σύμβουλοι της Εταιρίας.
"Σφραγίδα":	η συνήθης σφραγίδα της Εταιρίας.
"Ψηφοφορία κατά μετοχή":	η ψηφοφορία στην οποία ο κάθε μέτοχος έχει μια ψήφο για κάθε μετοχή που κατέχει.
"CRR"	ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων, και οποιοδήποτε νομοθετικό μέσο το οποίο θα τροποποιήσει, επαναθεσπίσει ή επανακαθορίσει αυτό σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.

(β) Η έκφραση "γραπτώς" περιλαμβάνει έντυπο και λιθογραφία και οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή τρόπους που αντιπροσωπεύουν ή αναπαραστούν λέξεις σε ορατή μορφή.

Λέξεις που υποδηλούν τον ενικό αριθμό μόνο συμπεριλαμβάνουν και τον πληθυντικό αριθμό και το αντίθετο.

Λέξεις που αναφέρονται στο αρσενικό γένος μόνο συμπεριλαμβάνουν και το θηλυκό γένος και λέξεις που υποδηλούν άτομα συμπεριλαμβάνουν και νομικά πρόσωπα.

Τηρουμένων των πιο πάνω οποιεσδήποτε λέξεις ή φράσεις για τις οποίες δίδεται ερμηνεία στο Νόμο, έχουν την ίδια ερμηνεία και στο παρόν Καταστατικό, εκτός αν το θέμα ή το κείμενο απαιτούν άλλως πως.

ΜΕΤΟΧΕΣ

3. Τηρουμένων οποιωνδήποτε οδηγιών περί του αντιθέτου που δυνατό να περιέχονται σε Ειδικό Ψήφισμα που εγκρίνεται σε Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, όλες οι νέες μετοχές και/ή άλλες αξίες που παρέχουν δικαίωμα αγοράς μετοχών της Εταιρίας ή είναι μετατρέψιμες σε μετοχές της Εταιρίας, πριν την έκδοσή τους θα προσφέρονται στους μετόχους της Εταιρίας κατ' αναλογία (pro-rata) της συμμετοχής του κάθε μετόχου στο

κεφάλαιο της Εταιρίας, σε συγκεκριμένη ημερομηνία που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οποιαδήποτε τέτοια προσφορά θα γίνεται με γραπτή ειδοποίηση προς τους μετόχους στην οποία θα καθορίζεται ο αριθμός των μετοχών και/ή άλλων αξιών που παρέχουν δικαίωμα αγοράς μετοχών της Εταιρίας ή είναι μετατρέψιμες σε μετοχές της Εταιρίας, που δικαιούται να αποκτήσει ο μέτοχος και η χρονική περίοδος μέσα στην οποία η προσφορά, αν δεν γίνει αποδεκτή, θα θεωρείται ως απορριφθείσα. Αν μέχρι την εκπνοή της εν λόγω χρονικής περιόδου δεν ληφθεί γνωστοποίηση από το πρόσωπο προς το οποίο υποβάλλεται η προσφορά ή προς το οποίο έχουν εκχωρηθεί τα δικαιώματα, ότι τούτο αποδέχεται όλες ή μέρος των προσφερομένων μετοχών ή άλλων αξιών που παρέχουν δικαίωμα αγοράς μετοχών της Εταιρίας ή είναι μετατρέψιμες σε μετοχές της Εταιρίας, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να διαθέσουν αυτές κατά τέτοιο τρόπο όπως αυτοί κρίνουν περισσότερο επωφελή για την Εταιρία. Αν λόγω ανισότητας μεταξύ του αριθμού των υπό έκδοση μετοχών ή άλλων αξιών που παρέχουν δικαίωμα αγοράς μετοχών ή που είναι μετατρέψιμες σε μετοχές της Εταιρίας και του αριθμού των μετοχών που κατέχουν μέτοχοι δικαιούμενοι στη ρηθείσα προσφορά των νέων μετοχών και/ή άλλων αξιών, αναφύεται δυσκολία στη διανομή των νέων μετοχών και/ή άλλων αξιών μεταξύ των μετόχων, η δυσκολία αυτή θα επιλύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός αν υπάρχουν οδηγίες σε Γενική Συνέλευση περί του αντιθέτου.

4. Τηρουμένων οποιωνδήποτε ειδικών δικαιωμάτων που έχουν παρασχεθεί προηγουμένως στους κατόχους οποιωνδήποτε υφισταμένων μετοχών ή σε τάξη μετοχών, οποιαδήποτε μετοχή της Εταιρίας δύναται να εκδοθεί με τέτοια δικαιώματα προτίμησης, αναβολής ή άλλων ειδικών δικαιωμάτων ή τέτοιων περιορισμών είτε αναφορικά προς το μέρισμα, ψήφο, επιστροφή κεφαλαίου ή άλλως πως, όπως μπορεί να αποφασίζει κάθε φορά η Εταιρία με συνηθισμένο ψήφισμα.

5. Τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 57 του Νόμου, οποιεσδήποτε μετοχές προτίμησης μπορούν με την έγκριση συνήθους ψηφίσματος να εκδίδονται με τον όρο ότι είναι ή κατά την κρίση της Εταιρίας υπόκεινται σε εξαγορά με τέτοιους όρους και τέτοιο τρόπο όπως μπορεί να αποφασίσει η Εταιρία με ειδικό ψήφισμα πριν από την έκδοση των μετοχών.

6. Αν οποτεδήποτε το μετοχικό κεφάλαιο διαιρεθεί σε διαφορετικές τάξεις μετοχών, τα δικαιώματα που αποδίδονται σε οποιαδήποτε τάξη (εκτός αν προνοείται διαφορετικά από τους όρους έκδοσης της σχετικής τάξης) μπορούν, είτε η Εταιρία διαλυθεί είτε όχι να μεταβάλλονται με την έγγραφο συγκατάθεση των κατόχων των τριών τετάρτων των μετοχών που εκδόθηκαν της σχετικής τάξης, ή με την έγκριση εκτάκτου ψηφίσματος που λαμβάνεται σε χωριστή Γενική Συνέλευση των κατόχων των μετοχών της τάξης εκείνης. Σε κάθε τέτοια χωριστή Γενική Συνέλευση θα εφαρμόζονται οι πρόνοιες των Κανονισμών αυτών που αφορούν σε Γενικές Συνελεύσεις, αλλά έτσι ώστε να υπάρχει η αναγκαία απαρτία δέκα προσώπων τουλάχιστο που κατέχουν ή εκπροσωπούν με πληρεξούσιο το ένα τρίτο των μετοχών που εκδόθηκαν της τάξης εκείνης και με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να απαιτεί κατά μετοχή ψηφοφορία οποιοσδήποτε κάτοχος μετοχών της τάξης εκείνης που παρευρίσκεται προσωπικά ή με αντιπρόσωπο.

7. Τα δικαιώματα που παρέχονται σε κατόχους των μετοχών οποιασδήποτε τάξης που εκδόθηκαν με δικαιώματα προτίμησης ή άλλα δικαιώματα, δεν θεωρούνται ότι

μεταβάλλονται εξαιτίας της δημιουργίας ή έκδοσης επιπρόσθετων μετοχών, που θα είναι της ίδιας αξίας και σειράς εκτός αν ρητά προνοείται διαφορετικά από τους όρους έκδοσης των μετοχών της σχετικής τάξης.

8. Η Εταιρία μπορεί να ασκήσει τις εξουσίες πληρωμής προμηθειών που παρέχονται από το άρθρο 52 του Νόμου, νοουμένου ότι η επί τοις εκατό αναλογία ή το ποσό της προμήθειας που πληρώθηκε ή συμφωνήθηκε να πληρωθεί, θα αποκαλύπτεται με τον τρόπο που απαιτείται από το άρθρο που προαναφέρθηκε και το ποσοστό της προμήθειας δεν θα υπερβαίνει την αναλογία δέκα τοις εκατό της τιμής στην οποία εκδόθηκαν οι μετοχές σε σχέση με τις οποίες πληρώνεται αυτή ή ποσό ίσο προς δέκα τοις εκατό της τιμής αυτής (ανάλογα με την περίπτωση). Τέτοια προμήθεια μπορεί να εξοφληθεί με την πληρωμή σε μετρητά ή με την έκδοση μετοχών που πληρώθηκαν εξ ολοκλήρου, ή μερικώς, ή μερικώς με τον ένα τρόπο και μερικώς με τον άλλο τρόπο. Η Εταιρία μπορεί επίσης, να πληρώσει σε οποιαδήποτε έκδοση μετοχών, νόμιμη μεσιτεία.

9. Εκτός όπως προνοείται από το Νόμο, πρόσωπο δεν θα αναγνωρίζεται από την Εταιρία ότι κατέχει οποιαδήποτε μετοχή δυνάμει εγγράφου σύστασης καταπιστεύματος (trust) και η Εταιρία δεν δεσμεύεται ή αναγκάζεται σε οποιοδήποτε χρόνο να αναγνωρίσει (και αν ακόμα έχει λάβει ειδοποίηση για το σκοπό αυτό) οποιοδήποτε δικαίωμα με βάση τους κανόνες της επιείκειας, δικαίωμα υπό αίρεση, μελλοντικό ή μερικό συμφέρον σε οποιαδήποτε μετοχή ή οποιοδήποτε συμφέρον σε οποιοδήποτε μέρος μετοχής ή (με εξαίρεση μόνο την περίπτωση που προνοείται διαφορετικά από τους κανονισμούς αυτούς ή από το Νόμο) οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα σε σχέση με οποιαδήποτε μετοχή, με εξαίρεση το απόλυτο δικαίωμα του εγγεγραμμένου κατόχου επί ολόκληρης της μετοχής.

10. (1) Κάθε πρόσωπο το όνομα του οποίου έχει καταχωρηθεί ως μέλος στο μητρώο εγγραφής μελών δικαιούται να λάβει χωρίς πληρωμή εντός δύο μηνών από της έκδοσης ή της κατάθεσης της εκχώρησης (ή μέσα σε τέτοια άλλη χρονική περίοδο όπως προνοούν οι όροι έκδοσης) ένα πιστοποιητικό για όλες τις μετοχές του ή διάφορα πιστοποιητικά, για κάθε μία ή περισσότερες από τις μετοχές του, με την πληρωμή €8,00 για κάθε πιστοποιητικό μετά την έκδοση του πρώτου πιστοποιητικού [ή με την πληρωμή τέτοιου μικρότερου ποσού, που οι σύμβουλοι της Εταιρίας θα καθορίζουν από καιρού εις καιρό]. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δύνανται κατά την κρίση τους να παραιτηθούν του δικαιώματος είσπραξης οποιουδήποτε ποσού. Κάθε πιστοποιητικό φέρει τη σφραγίδα και καθορίζει τις μετοχές στις οποίες αναφέρεται και το ποσό που πληρώθηκε για τις μετοχές αυτές. Νοείται ότι η Εταιρία δεν θα δεσμεύεται να εκδίδει περισσότερα του ενός πιστοποιητικά αναφορικά με μετοχή ή μετοχές που κατέχονται από κοινού από διάφορα πρόσωπα και η παράδοση του πιστοποιητικού για μετοχή σε έναν από τους διάφορους από κοινού κατόχους θα θεωρείται επαρκής παράδοση σε όλους τους κατόχους αυτούς.
    (2) Οι πρόνοιες του παρόντος κανονισμού δεν θα ισχύουν για Άυλες Μετοχές.

11. (1) Αν οποιοδήποτε πιστοποιητικό μετοχών παραμορφωθεί, απολεσθεί ή καταστραφεί, μπορεί να εκδοθεί νέο πιστοποιητικό με την πληρωμή τέλους εκ €16,00 ή τέτοιου μικρότερου ποσού και με οποιουσδήποτε όρους (αν υπάρχουν) ως προς την μαρτυρία, την παροχή αποζημίωσης και την πληρωμή των πραγματικών εξόδων της Εταιρίας για τη διερεύνηση των αποδεικτικών στοιχείων όπως θα κρίνουν σκόπιμο οι σύμβουλοι. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δύνανται κατά την κρίση τους να παραιτηθούν

του δικαιώματος είσπραξης οποιουδήποτε ποσού.

(2) Οι πρόνοιες του παρόντος κανονισμού δεν θα ισχύουν για Άυλες Μετοχές.

12. Η Εταιρία δεν παραχωρεί, είτε άμεσα είτε έμμεσα είτε υπό τη μορφή δανείου, εγγύησης, εξασφάλισης ή άλλως πως οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια προς το σκοπό ή σε σχέση με την αγορά ή απόκτηση που έγινε ή θα γίνει από οποιοδήποτε πρόσωπο για οποιεσδήποτε μετοχές της Εταιρίας ή στη μητρική της Εταιρία, αλλά καμιά πρόνοια του κανονισμού αυτού δεν θα απαγορεύει συναλλαγές που αναφέρονται στην επιφύλαξη του άρθρου 53 (1) του Νόμου.

13. Μέλος δεν δικαιούται να λάβει οποιοδήποτε μέρισμα ή να ασκήσει οποιοδήποτε προνόμιο ως μέλος μέχρις ότου πληρώσει όλες τις κλήσεις που οφείλονται από αυτό από καιρού εις καιρό επί κάθε μετοχής που αυτό κατέχει είτε μόνο του είτε από κοινού με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, μαζί με τόκο και έξοδα (αν υπάρχουν).

ΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

14. Τηρουμένων των προνοιών του Καταστατικού αυτού, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν κατά την κρίση τους να προβαίνουν από καιρού εις καιρό σε κλήσεις προς τα μέλη, για να καταβάλλουν κάθε ποσό που παραμένει απλήρωτο επί των μετοχών τους, νοουμένου ότι αποστέλλεται για κάθε τέτοια κλήση ειδοποίηση εικοσιοκτώ τουλάχιστον ημερών, και κάθε μέλος καταβάλλει το ποσό της κάθε κλήσης που έχει γίνει με τον τρόπο αυτό με δόσεις (αν υπάρχουν) στα πρόσωπα και στο χρόνο και τόπο που έχουν ορισθεί από τους Διοικητικούς Συμβούλους.

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

16. Οι από κοινού κάτοχοι μετοχής θα ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την πληρωμή όλων των κλήσεων και δόσεων που σχετίζονται με αυτή.

17. Αν οποιαδήποτε κλήση ή δόση που πρέπει να πληρωθεί σε σχέση με μετοχή, δεν πληρωθεί πριν ή κατά την ημέρα που ορίστηκε για την πληρωμή της, το πρόσωπο από το οποίο αυτή οφείλεται, πληρώνει από την ημέρα που ορίσθηκε για την πληρωμή τους μέχρι την ημέρα πληρωμής, τόκο επί του ποσού της κλήσης ή της δόσης με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το βασικό επιτόκιο της Εταιρίας που ισχύει από καιρού εις καιρό πλέον περιθώριο 4% το χρόνο, ως οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δυνατό να αποφασίσουν, οι οποίοι παρά ταύτα μπορούν να παραιτηθούν από το δικαίωμα είσπραξης τέτοιου τόκου εξ ολοκλήρου ή μερικώς.

18. Οποιοδήποτε ποσό το οποίο με τους όρους έκδοσης μετοχής καθίσταται πληρωτέο κατά την έκδοση, ή σε οποιοδήποτε καθορισμένο χρόνο, είτε σε σχέση με την ονομαστική αξία της μετοχής είτε ως υπεραξία (premium), θα θεωρείται για τους σκοπούς του Καταστατικού αυτού ως κλήση που έγινε κανονικά και πρέπει να πληρωθεί την ημέρα που ορίστηκε για πληρωμή και σε περίπτωση μη πληρωμής εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Καταστατικού αυτού αναφορικά με την πληρωμή τόκου και εξόδων, δήμευσης ή άλλως πως και όλες οι άλλες οι σχετικές πρόνοιες ως αν το ποσό αυτό να αποτελούσε κλήση που έγινε κανονικά και για την οποία δόθηκε η απαιτούμενη ειδοποίηση όπως προνοείται στο

Καταστατικό αυτό.

19. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν αν κρίνουν τούτο σκόπιμο να εισπράξουν από οποιοδήποτε μέλος το οποίο είναι πρόθυμο να τα προπληρώσει, όλα ή οποιοδήποτε μέρος των χρημάτων που οφείλονται επί των μετοχών του, πέραν των ποσών τα οποία έχει κληθεί να πληρώσει επί αυτών και επί των ποσών που έχουν πληρωθεί προκαταβολικά, ή τέτοιου μέρους τούτων, που υπερβαίνει το ποσό για το οποίο κατά καιρούς έχει γίνει κλήση επί των μετοχών, σε σχέση με τις οποίες έγινε η προπληρωμή αυτή, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να πληρώνουν ή να παραχωρούν τέτοιο τόκο όπως θα συμφωνηθεί μεταξύ τους και του μέλους αυτού, επιπρόσθετα προς το μέρισμα που πρέπει να πληρωθεί επί του μέρους αυτού της μετοχής, σε σχέση με το οποίο έχει πραγματοποιηθεί τέτοια προκαταβολή.

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

20. Τηρουμένων των περιορισμών που διαλαμβάνονται στο Καταστατικό αυτό, οι μετοχές μπορούν να μεταβιβάζονται, αλλά κάθε μεταβίβαση πρέπει να είναι γραπτή και σύμφωνα με το συνήθη κοινό τύπο, ή σύμφωνα με άλλο τέτοιο τύπο που οι Διοικητικοί Σύμβουλοι θα εγκρίνουν από καιρού εις καιρό και θα πρέπει να αφεθεί στο Γραφείο, μαζί με το πιστοποιητικό των μετοχών που θα μεταβιβασθούν και μαζί με τέτοια άλλα αποδεικτικά στοιχεία (αν υπάρχουν) που θα απαιτήσουν οι Διοικητικοί Σύμβουλοι για απόδειξη του τίτλου του προτιθέμενου εκχωρητή.

21. Το εκχωρητήριο μετοχής εκτελείται από τον εκχωρητή και τον εκδοχέα και ο εκχωρητής (τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου 2(4) του Έβδομου Πίνακα του Νόμου όπου είναι εφαρμόσιμες) θεωρείται ότι παραμένει κάτοχος της μετοχής μέχρι τη σχετική καταχώριση του ονόματος του εκδοχέα στο μητρώο μελών.

22. Η Εταιρία τηρεί βιβλίο που αποκαλείται ‘‘Μητρώο Εκχωρήσεων’’ και το οποίο κρατείται από το Γραμματέα κάτω από τον έλεγχο των Διοικητικών Συμβούλων και στο οποίο καταγράφονται οι λεπτομέρειες της εκχώρησης ή μεταβίβασης κάθε μετοχής.

23. Για την καταχώριση εκχώρησης μπορεί να χρεωθεί τέτοιο δικαίωμα που δεν υπερβαίνει το ποσό των €8,00 για κάθε εκχώρηση όπως ορίζουν κατά καιρούς οι Διοικητικοί Σύμβουλοι. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δύνανται κατά την κρίση τους να παραιτηθούν του δικαιώματος είσπραξης του ποσού αυτού ή οποιουδήποτε ποσού.

24. Οι πρόνοιες των κανονισμών 20, 21, 22 και 23 δεν θα ισχύουν για Άυλες Μετοχές.

25. Τηρουμένων των προνοιών των Νόμων και Κανονισμών για Άυλες Μετοχές το Μητρώο Εκχωρήσεων μπορεί να κλείσει κατά τέτοιους χρόνους (αν υπάρχουν) και για τέτοια περίοδο, όπως κατά καιρούς οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δυνατό να ορίσουν νοουμένου πάντοτε ότι δεν δύναται να παραμείνει κλειστό για περίοδο πέραν των τριάντα ημερών κάθε χρόνο.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ Η ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

26. Σε περίπτωση θανάτου κάποιου μέλους, οι επιζώντες ή ο επιζών όπου ο αποβιώσας ήταν

από κοινού κάτοχος μετοχής και οι εκτελεστές ή διαχειριστές του αποβιώσαντα όπου ήταν ο μόνος κάτοχος ή ο μόνος επιζών κάτοχος, είναι τα μόνα πρόσωπα που αναγνωρίζονται από την Εταιρία ότι έχουν οποιαδήποτε κυριότητα επί της μετοχής του, αλλά τίποτε από όσα διαλαμβάνονται στην παράγραφο αυτή δεν θα απαλλάσσει την περιουσία αποβιώσαντος από κοινού κατόχου μετοχής από οποιαδήποτε υποχρέωση, αναφορικά προς οποιαδήποτε μετοχή που ο αποβιώσας κατείχε από κοινού με άλλο πρόσωπο.

27. Πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα επί μετοχής λόγω του θανάτου ή πτώχευσης οποιουδήποτε μέλους, μπορεί, με την προσκόμιση τέτοιων αποδεικτικών στοιχείων για την κυριότητα, όπως μπορεί να απαιτούν οι Διοικητικοί Σύμβουλοι από καιρού εις καιρό και τηρουμένων των πιο κάτω προνοιών, να εγγραφεί ως κάτοχος της μετοχής, ή τηρουμένων των προνοιών του Καταστατικού αυτού ως προς τις εκχωρήσεις, να εκχωρήσει τη μετοχή σε άλλο πρόσωπο.

28. Οι πρόνοιες των κανονισμών 26 και 27 θα ισχύουν στο βαθμό που δεν συγκρούονται με τους Νόμους και Κανονισμούς για Άυλες Μετοχές.

29. Πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα επί μετοχής λόγω του θανάτου ή πτώχευσης του κατόχου δικαιούται να λαμβάνει οποιαδήποτε μερίσματα και άλλα χρήματα που δυνατό να πληρωθούν αναφορικά προς τις μετοχές και μπορεί να δίδει εξόφληση για αυτά, αλλά δεν θα έχει το δικαίωμα να δέχεται αναφορικά με αυτές ειδοποιήσεις για συνελεύσεις της Εταιρίας ή να παρίσταται και να ψηφίζει σε αυτές, ή, τηρουμένων των πιο πάνω να ασκεί οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή τα προνόμια μέλους εκτός αν και μέχρις ότου καταστεί μέλος αναφορικά προς τη μετοχή. Νοείται πάντοτε ότι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να δώσουν σε οποιοδήποτε χρόνο ειδοποίηση με την οποία να απαιτείται από οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο να επιλέξει τηρουμένων πάντοτε των προνοιών των Νόμων και Κανονισμών για Άυλες Μετοχές, είτε να εγγραφεί ο ίδιος είτε να εκχωρήσει τη μετοχή και εάν αυτός δεν συμμορφωθεί με την ειδοποίηση μέσα σε ενενήντα μέρες οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν στη συνέχεια να αναστείλουν την πληρωμή όλων των μερισμάτων, φιλοδωρημάτων (bonuses) ή άλλων χρημάτων που δυνατόν να πληρωθούν σε σχέση με τη μετοχή μέχρι τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις που περιέχονται στην ειδοποίηση.

ΔΗΜΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

30. Αν Μέλος παραλείψει να πληρώσει όλο ή οποιοδήποτε μέρος του ποσού ή της δόσης 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 στο μέλος ή σε οποιονδήποτε έχει δικαίωμα επί της μετοχής λόγω του θανάτου ή πτώχευσης του κατόχου, με την οποία να απαιτείται η πληρωμή της κλήσης αυτής ή δόσης ή τέτοιο μέρος αυτών που παραμένει απλήρωτο, μαζί με τόκο με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το βασικό επιτόκιο της Εταιρίας που ισχύει από καιρού εις καιρό πλέον περιθώριο 4% το χρόνο, ως οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δυνατό να αποφασίσουν, και επιπλέον οποιαδήποτε δαπάνη που προέκυψε λόγω της μη πληρωμής.

31. Η ειδοποίηση αναφέρει μια μελλοντική ημέρα (που δεν θα είναι ενωρίτερα των δεκατεσσάρων 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.

32. Αν δεν υπάρξει συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις τέτοιας ειδοποίησης ως πιο πάνω, οποιαδήποτε μετοχή για την οποία δόθηκε η ειδοποίηση αυτή δημεύεται, σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο πριν τη διενέργεια της πληρωμής που απαιτείται με την ειδοποίηση, κατόπιν σχετικής απόφασης των Διοικητικών Συμβούλων. Δήμευση μετοχών περιλαμβάνει όλα τα μερίσματα αναφορικά με τις μετοχές που δεν έχουν καταβληθεί μέχρι τη δήμευση αν και έχουν δηλωθεί.

33. Όταν δημευθεί οποιαδήποτε μετοχή σύμφωνα με το Καταστατικό αυτό, δίδεται αμέσως ειδοποίηση για τη δήμευση στον κάτοχο της μετοχής ή σε οποιονδήποτε έχει δικαίωμα επί της μετοχής λόγω του θανάτου ή πτώχευσης του κατόχου, ανάλογα με την περίπτωση και αφού δοθεί η ειδοποίηση αυτή στον κάτοχο της μετοχής, γίνεται αμέσως εγγραφή στο μητρώο των εγγραφής μελών έναντι της μετοχής, που αναφέρει τη δήμευση και την ημερομηνία της. Οι πρόνοιες του Καταστατικού αυτού έχουν μόνο κατευθυντήριο χαρακτήρα και καμιά δήμευση καθίσταται με οποιοδήποτε τρόπο άκυρη λόγω οποιασδήποτε παράλειψης ή αμέλειας παροχής τέτοιας ειδοποίησης ή καταχώρισης της εγγραφής ως πιο πάνω.

34. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε δήμευση ως πιο πάνω οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν πάντοτε πριν τη διάθεση με οποιοδήποτε τρόπο της μετοχής που έχει δημευθεί να ακυρώνουν τη δήμευση, με όρο την πληρωμή όλων των κλήσεων και των τόκων που οφείλονται επί αυτών και όλων των δαπανών που έχουν προκύψει αναφορικά με τη μετοχή και με τέτοιους επιπρόσθετους όρους (αν υπάρχουν) που δυνατόν να κρίνουν κατάλληλο να επιβάλουν.

35. Μετοχή που έχει δημευθεί μπορεί να πωλείται, επανεκδίδεται, ή άλλως πως να διατίθεται είτε στον κάτοχό της πριν τη δήμευση, ή στο πρόσωπο που έχει δικαίωμα σε αυτή ή σε οποιοδήποτε άλλο, με τέτοιους όρους και με τέτοιο τρόπο όπως μπορεί να κρίνουν κατάλληλο οι Διοικητικοί Σύμβουλοι και αυτοί μπορούν, αν είναι αναγκαίο, να εξουσιοδοτήσουν κάποιο να την εκχωρήσει σε άλλο πρόσωπο ως πιο πάνω.

36. Μέτοχος του οποίου οι μετοχές έχουν δημευθεί, παραμένει υπόχρεος να πληρώσει στην Εταιρία όλες τις κλήσεις που έγιναν και δεν έχουν πληρωθεί επί των μετοχών αυτών κατά το χρόνο της δήμευσης, μαζί με τόκο επί των κλήσεων μέχρι την ημέρα πληρωμής, με τον ίδιο τρόπο ως εάν οι μετοχές δεν είχαν δημευθεί και να ικανοποιήσει όλες (αν υπάρχουν) τις αξιώσεις και απαιτήσεις, που δυνατόν να επέβαλε η Εταιρία, αναφορικά με τη μετοχή κατά το χρόνο της δήμευσης χωρίς οποιαδήποτε περικοπή ή αφαίρεση για την αξία των μετοχών κατά το χρόνο της δήμευσης.

37. Η δήμευση μετοχής συνεπάγεται την εξάλειψη, κατά το χρόνο της δήμευσης, όλων των συμφερόντων στην Εταιρία και όλων των αξιώσεων και απαιτήσεων σε βάρος της αναφορικά με τη μετοχή, και όλων των άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που σχετίζονται με τη μετοχή μεταξύ του κατόχου μετοχής, του οποίου η μετοχή έχει δημευθεί και της Εταιρίας με εξαίρεση μόνο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που ρητά επιφυλάσσονται με το Καταστατικό αυτό ή αυτών που δίδονται από το Νόμο ή αφαιρούνται στην περίπτωση πρώην μελών.

38. Γραπτή δήλωση όπως προνοείται από το Νόμο ότι το πρόσωπο που την κάνει είναι Διοικητικός Σύμβουλος της Εταιρίας και ότι κάποια μετοχή έχει δημευθεί κανονικά και σύμφωνα με το Καταστατικό αυτό, θεωρείται έναντι όλων όσων απαιτούν δικαίωμα επί της μετοχής αντίθετο προς τη δήμευσή της, απόδειξη των γεγονότων που εκτίθενται στη δήλωση και η δήλωση αυτή μαζί με την απόδειξη της Εταιρίας για την αντιπαροχή που έχει δοθεί για τη μετοχή (αν υπάρχει) κατά την πώληση ή τη διάθεσή της, και σφραγισμένο πιστοποιητικό κυριότητας της μετοχής που παραδίδεται στο πρόσωπο στο οποίο η μετοχή έχει πωληθεί ή διατεθεί, συνιστά νόμιμο τίτλο επί της μετοχής, και (τηρουμένης της εκτέλεσης κάθε αναγκαίας εκχώρησης) το πρόσωπο αυτό εγγράφεται ως κάτοχος της μετοχής και απαλλάσσεται από όλες τις κλήσεις που προηγήθηκαν της πώλησης ή της διάθεσης και δεν υποχρεούται να φροντίσει για τη χρησιμοποίηση του τιμήματος αγοράς (αν υπάρχει) ούτε επηρεάζεται η κυριότητα επί της μετοχής του από οποιαδήποτε πράξη, παράλειψη, ή παρατυπία που σχετίζεται ή συνδέεται με τη διαδικασία αναφορικά με τη δήμευση, πώληση, επανέκδοση ή διάθεση της μετοχής.

39. 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 (*premium*) ως εάν αυτό είχε καταστεί πληρωτέο με βάση κλήση για πληρωμή που εκδόθηκε και γνωστοποιήθηκε κανονικά.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ

40. Η Εταιρία θα έχει πρώτιστο και υπέρτατο προνόμιο και δικαίωμα επίσχεσης επί κάθε μετοχής (που δεν είναι πλήρως πληρωμένη) για όλα τα χρήματα (είτε είναι άμεσα πληρωτέα είτε όχι) που οφείλονται δυνάμει κλήσης ή που είναι πληρωτέα σε καθορισμένο χρόνο σε σχέση με τη μετοχή αυτή, και η Εταιρία έχει επίσης πρώτιστο και υπέρτατο δικαίωμα επίσχεσης επί όλων των μετοχών εκτός των μετοχών που είναι πλήρως πληρωμένες, που είναι εγγεγραμμένες στο όνομα του μέλους για όλα τα χρήματα που είναι άμεσα πληρωτέα από το μέλος ή την περιουσία του προς την Εταιρία. Το προνόμιο αυτό, (αν υπάρχει), επί μετοχής θα επεκτείνεται σε όλα τα μερίσματα που ορίζονται από καιρού εις καιρό για τις μετοχές αυτές.

41. Η Εταιρία μπορεί να πωλήσει, με τέτοιο τρόπο που οι Σύμβουλοι θεωρούν σκόπιμο, οποιεσδήποτε μετοχές στις οποίες η Εταιρία έχει δικαίωμα επίσχεσης, αλλά δεν θα διενεργείται πώληση εκτός αν το ποσό σε σχέση με το οποίο υπάρχει το δικαίωμα επίσχεσης είναι άμεσα πληρωτέο και εκτός αν παρέλθουν δεκατέσσερις ημέρες μετά την επίδοση γραπτής ειδοποίησης η οποία θα καθορίζει και θα απαιτεί πληρωμή τέτοιου μέρους από το ποσό για το οποίο υφίσταται το δικαίωμα επίσχεσης προς τον εκάστοτε εγγεγραμμένο κάτοχο της μετοχής ή στο πρόσωπο που έχει δικαίωμα επί των μετοχών λόγω του θανάτου ή πτώχευσης του κατόχου.

42. Για να καταστήσουν αποτελεσματική τέτοια πώληση οι Σύμβουλοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν πρόσωπο να μεταβιβάσει τις μετοχές που πωλήθηκαν στον αγοραστή. Ο αγοραστής θα εγγραφεί 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 αντικανονικότητα ή ακυρότητα των διαδικασιών που σχετίζονται με την πώληση.

43. Το προϊόν της πώλησης θα εισπράττεται από την Εταιρία και θα χρησιμοποιείται για την πληρωμή μέρους του ποσού σε σχέση με το οποίο υφίσταται το δικαίωμα επίσχεσης και το οποίο είναι άμεσα πληρωτέο και το υπόλοιπο ,αν υπάρχει, (τηρουμένου παρόμοιου δικαιώματος επίσχεσης για 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.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (STOCK)

44. Η Εταιρία μπορεί με σύνηθες ψήφισμα να μετατρέπει όλες τις μετοχές που πληρώθηκαν σε μετοχικό κεφάλαιο, και να επαναμετατρέπει όλο το μετοχικό κεφάλαιο σε μετοχές που πληρώθηκαν οποιασδήποτε κατηγορίας.

45. 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 τη 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 των μετοχών από τις οποίες προήλθε το μετοχικό κεφάλαιο.

46. 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 Εταιρίας και άλλα θέματα ως εάν ήταν κάτοχοι των μετοχών από τις οποίες προήλθε το μετοχικό κεφάλαιο, αλλά δεν θα παρέχεται οποιοδήποτε τέτοιο προνόμιο ή πλεονέκτημα (εκτός της συμμετοχής στα μερίσματα και τα κέρδη της Εταιρίας και στο ενεργητικό κατά τη διάλυση), για ποσό μετοχικού κεφαλαίου που δεν θα παραχωρούσε αυτά αν υπήρχε σε μετοχές.

47. Οι κανονισμοί της Εταιρίας που εφαρμόζονται επί μετοχών που έχουν πληρωθεί εφαρμόζονται, επί του μετοχικού κεφαλαίου και οι λέξεις "μετοχή" και "κάτοχος μετοχών" στους κανονισμούς αυτούς θα περιλαμβάνουν "μετοχικό κεφάλαιο" και "κάτοχο μετοχικού κεφαλαίου".

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

48. Η Εταιρία μπορεί να μεταβάλλει τους όρους του Ιδρυτικού της Εγγράφου με Σύνηθες Ψήφισμα ώστε :

    (α) Να ενοποιεί και διαιρεί το μετοχικό της κεφάλαιο σε μετοχές μεγαλύτερου ποσού των υφισταμένων μετοχών.
    (β) Να ακυρώνει οποιεσδήποτε μετοχές που κατά την ημέρα λήψης της απόφασης δεν έχουν ληφθεί ή δε συμφωνήθηκε να ληφθούν από οποιονδήποτε.
    (γ) Να υποδιαιρεί το μετοχικό της κεφάλαιο ή οποιοδήποτε μέρος του σε μετοχές μικρότερου ποσού από το ποσό που καθορίζεται με το Ιδρυτικό της ΄Εγγραφο, με υποδιαίρεση των υφισταμένων μετοχών ή οποιωνδήποτε από αυτές, τηρουμένων πάντοτε των προνοιών του Νόμου.

49. Η Εταιρία μπορεί με Ειδικό Ψήφισμα να μειώνει το μετοχικό της κεφάλαιο ή οποιοδήποτε αποθεματικό ταμείο ή οποιοδήποτε αποθεματικό που προήλθε από έκδοση μετοχών με υπεραξία με οποιοδήποτε τρόπο εξουσιοδοτείται από το Νόμο και τηρουμένων οποιωνδήποτε όρων που καθορίζει ο Νόμος.

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

50. Η Εταιρία σε Γενική Συνέλευση μπορεί από καιρού εις καιρό, είτε οι κατά καιρούς εκδοθείσες μετοχές έχουν πλήρως κληθεί είτε όχι, να αυξάνει το μετοχικό της κεφάλαιο με τη δημιουργία νέων μετοχών, και το νέο αυτό κεφάλαιο να είναι για τέτοιο ποσό και να υποδιαιρείται αντίστοιχα σε μετοχές τέτοιων ονομαστικών ποσών και (τηρουμένων οποιωνδήποτε ειδικών δικαιωμάτων, που κατά καιρούς ανήκουν σε οποιαδήποτε τάξη μετοχών) τέτοιων δικαιωμάτων προτίμησης, αναβολής ή άλλων ειδικών δικαιωμάτων (αν υπάρχουν) και να υπόκειται σε τέτοιους όρους και περιορισμούς (αν υπάρχουν), αναφορικά με το μέρισμα, επιστροφή κεφαλαίου, ψήφου ή άλλως πως όπως ορίζει η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει για την αύξηση αυτή.

51. Με εξαίρεση των όρων που προνοούν διαφορετικά στο Καταστατικό αυτό ή που εξυπακούονται από αυτούς ή με βάση τους όρους έκδοσης, οποιοδήποτε μετοχικό κεφάλαιο θεωρείται ως μέρος του αρχικού Συνήθους Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας

και υπόκειται στις ίδιες πρόνοιες αναφορικά με την πληρωμή κλήσεων, εκχώρηση, μεταβίβαση εξαιτίας θανάτου, δήμευση και άλλως πως όπως το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ

52. Τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 70 του Νόμου, όλα ή οποιαδήποτε δικαιώματα, προνόμια ή όροι που συνδέονται ή ανήκουν από καιρού εις καιρό σε οποιαδήποτε τάξη μετοχών και που απαρτίζουν από καιρού εις καιρό μέρος του κεφαλαίου της Εταιρίας, μπορούν από καιρού εις καιρό να τροποποιούνται αλλοιώνονται, επεκτείνονται, ή εγκαταλείπονται με οποιοδήποτε τρόπο με τη γραπτή συγκατάθεση των κατόχων, που δεν θα είναι λιγότεροι των τριών τετάρτων, των μετοχών της σχετικής τάξης που έχουν εκδοθεί ή με την έγκριση από έκτακτο ψήφισμα που λαμβάνεται σε χωριστή συνέλευση των μελών της σχετικής τάξης. Σε κάθε τέτοια χωριστή συνέλευση εφαρμόζονται mutatis mutandis όλες οι πρόνοιες του Καταστατικού αυτού αναφορικά με τις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρίας (περιλαμβανομένης της υποχρέωσης ειδοποίησης των μελών για το δικαίωμά τους να διορίζουν πληρεξουσίους αντιπροσώπους), αλλά με τέτοιο τρόπο ώστε να θεωρείται ότι υπάρχει η αναγκαία απαρτία όταν παρευρίσκονται μέλη της τάξης που κατέχουν ή αντιπροσωπεύουν με πληρεξούσιο το ένα τρίτο του κεφαλαίου, που πληρώθηκε ή πιστώθηκε ως πληρωμένο επί των μετοχών της τάξης που εκδόθηκαν και ο κάθε κάτοχος μετοχών της τάξης αυτής δικαιούται σε κατά μετοχή ψηφοφορία, μια ψήφο για κάθε μετοχή που κατέχει.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

53. Η Εταιρία συγκαλεί κάθε χρόνο γενική συνέλευση ως την ετήσια γενική της συνέλευση, επιπρόσθετα προς οποιεσδήποτε άλλες συνελεύσεις κατά τη διάρκεια του ιδίου χρόνου και καθορίζει τη συνέλευση ως τέτοια, στις ειδοποιήσεις με τις οποίες τη συγκαλούν και δε μπορούν να μεσολαβήσουν περισσότεροι από δεκαπέντε μήνες από την ημερομηνία μιας ετήσιας γενικής συνέλευσης της Εταιρίας και της επόμενης. Νοείται ότι, αν η Εταιρία συγκαλέσει την πρώτη της ετήσια γενική συνέλευση μέσα σε 18 μήνες από τη σύστασή της, δεν παρίσταται ανάγκη να τη συγκαλέσει μέσα στο χρόνο σύστασής της ή εντός του επομένου έτους. Η ετήσια γενική συνέλευση συγκαλείται σε χρόνο και τόπο που ορίζεται από τους Διοικητικούς Συμβούλους.

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

55. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να συγκαλούν, οποτεδήποτε θεωρήσουν κατάλληλο, έκτακτη γενική συνέλευση και έκτακτες γενικές συνελεύσεις πρέπει επίσης να συγκαλούνται κατόπιν τέτοιας αίτησης, ή αν υπάρξει παράλειψη, μπορούν να συγκαλούνται από τέτοιους αιτητές όπως προνοείται από το άρθρο 126 του Νόμου. Αν σε οποιοδήποτε χρόνο δεν βρίσκεται εντός της Δημοκρατίας επαρκής αριθμός Διοικητικών Συμβούλων που να είναι ικανοί να ενεργούν ώστε να αποτελούν απαρτία, οποιοσδήποτε Διοικητικός Σύμβουλος ή οποιαδήποτε δύο μέλη της Εταιρίας μπορούν να συγκαλούν έκτακτη γενική συνέλευση κατά τον ίδιο ή σχεδόν τον ίδιο τρόπο, με τον οποίο μπορούν οι Διοικητικοί Σύμβουλοι να συγκαλούν έκτακτη γενική συνέλευση.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

56. Η ετήσια γενική συνέλευση και η συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος, συγκαλούνται με γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον είκοσι μίας ημερών και συνέλευση της Εταιρίας εκτός της ετήσιας γενικής συνέλευσης, ή συνέλευσης για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος, συγκαλείται με γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστο δεκατεσσάρων ημερών. Αναφορικά με την ειδοποίηση δεν υπολογίζεται η ημέρα που αυτή επιδόθηκε ή θεωρείται ότι επιδόθηκε, ούτε η ημερομηνία για την οποία δίδεται και καθορίζει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της συνέλευσης και σε περίπτωση ειδικής εργασίας, τη γενική φύση της εργασίας και επιδίδεται σύμφωνα με τον τρόπο που αναφέρεται πιο κάτω ή με τέτοιο άλλο τρόπο, αν υπάρχει, όπως μπορεί να καθοριστεί από την Εταιρία σε γενική συνέλευση, σε τέτοια πρόσωπα που δικαιούνται να λαμβάνουν τέτοιες ειδοποιήσεις από την Εταιρία δυνάμει των κανονισμών της Εταιρίας. Νοείται ότι συνέλευση της Εταιρίας που συγκαλείται με συντομότερη ειδοποίηση από αυτή που καθορίζεται στο Καταστατικό αυτό, θεωρείται ότι έχει συγκληθεί κανονικά αν έτσι συμφωνήθηκε.
    (1) σε περίπτωση συνέλευσης που έχει συγκληθεί ως ετήσια γενική συνέλευση από όλα τα μέλη που δικαιούνται να παραστούν και να ψηφίσουν σε αυτή και
    (2) σε περίπτωση οποιασδήποτε άλλης συνέλευσης από την πλειοψηφία σε αριθμό των μελών που έχουν δικαίωμα να παραστούν και να ψηφίσουν στη συνέλευση και αποτελούν μαζί πλειοψηφία που κατέχει όχι λιγότερο του ενενήντα πέντε τοις εκατό της ονομαστικής αξίας των μετοχών που παρέχουν το δικαίωμα αυτό.

57. Τυχαία 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.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

58. Κάθε εργασία που διεξάγεται σε Έκτακτη Συνέλευση θεωρείται ειδική και κάθε εργασία που διεξάγεται σε Ετήσια Γενική Συνέλευση θεωρείται επίσης ειδική με εξαίρεση την κήρυξη μερίσματος, την εξέταση των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων των Διοικητικών Συμβούλων και Ελεγκτών και άλλων εγγράφων που συνοδεύουν ή επισυνάπτονται στις οικονομικές καταστάσεις, της εκλογής των Διοικητικών Συμβούλων σε αντικατάσταση αυτών που αφυπηρετούν και το διορισμό και καθορισμό αμοιβής των Ελεγκτών.

59. Δεν θα διεξάγεται εργασία σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση, εκτός αν υπάρχει απαρτία κατά το χρόνο που η συνέλευση αρχίζει τις εργασίες της. Για όλους τους σκοπούς απαρτία συνιστούν τουλάχιστο δέκα μέλη που παρευρίσκονται προσωπικά.

60. Εάν μέσα σε μισή ώρα από το χρόνο που ορίστηκε για τη Γενική Συνέλευση δεν υπάρχει απαρτία η Συνέλευση, αν συγκλήθηκε κατόπιν απαίτησης των μελών διαλύεται. Σε κάθε άλλη περίπτωση θεωρείται ότι αναβλήθηκε για την ιδία ημέρα της επόμενης εβδομάδας, στον ίδιο χρόνο και τόπο και αν δεν υπάρχει απαρτία στην εξ αναβολής αυτή συνέλευση μέσα σε μισή ώρα από το χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση της συνέλευσης, τα μέλη που παρίστανται θεωρούνται ότι αποτελούν απαρτία.

61. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει κάθε Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας αλλά αν δεν υπάρχει τέτοιος Πρόεδρος, ή αν δεν παρίσταται σε οποιαδήποτε συνέλευση, μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από το χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκλησή της ή αν αυτός δεν επιθυμεί να προεδρεύσει, τα μέλη που παρίστανται εκλέγουν έναν από τους Διοικητικούς Συμβούλους ή αν δεν παρίσταται οποιοσδήποτε Διοικητικός Σύμβουλος, ή αν αρνηθούν να προεδρεύσουν όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι που παρίστανται, εκλέγουν κάποιο παριστάμενο μέλος για να προεδρεύσει της Συνέλευσης.

62. Ο Πρόεδρος μπορεί, με τη συγκατάθεση οποιασδήποτε συνέλευσης, στην οποία υπάρχει απαρτία και υποχρεούται αν λάβει τέτοιες οδηγίες από τη συνέλευση, να αναβάλλει τη συνέλευση από καιρού εις καιρό και τόπου εις τόπο όπως αποφασίζει η συνέλευση. Όταν αναβάλλεται συνέλευση για τριάντα (30) ή περισσότερες ημέρες θα πρέπει να δίδεται ειδοποίηση για την εξ αναβολής συνέλευση με τον ίδιο τρόπο όπως στην περίπτωση της αρχικής συνέλευσης. Τηρουμένων των όσων αναφέρονται πιο πάνω, μέλος δεν δικαιούται σε οποιαδήποτε ειδοποίηση για την αναβολή ή για την εργασία που θα διεξαχθεί κατά την εξ αναβολής συνέλευση. Καμιά άλλη εργασία δεν διεξάγεται σε οποιαδήποτε εξ αναβολής συνέλευση εκτός η εργασία, που θα διεξήγετο στη συνέλευση που αναβλήθηκε.

63. Σε κάθε Γενική Συνέλευση ψήφισμα που τίθεται σε ψηφοφορία θα αποφασίζεται με ανάταση των χεριών εκτός αν (πριν ή κατά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας με ανάταση των χεριών) ζητηθεί ψηφοφορία κατά μετοχή (*poll*):

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

    Εκτός αν απαιτηθεί κατά μετοχή ψηφοφορία ως πιο πάνω, δήλωση από τον Πρόεδρο ότι ψήφισμα εγκρίθηκε με ανάταση χεριών ή ότι εγκρίθηκε ομόφωνα ή με ειδική πλειοψηφία, ή ότι δεν εγκρίθηκε και εγγραφή για το σκοπό αυτό στο βιβλίο που περιέχει τα πρακτικά της Συνέλευσης της Εταιρίας, αποτελεί τελεσίδικη μαρτυρία για το γεγονός χωρίς απόδειξη του αριθμού ή της αναλογίας των ψήφων, που δόθηκαν υπέρ ή εναντίον του ψηφίσματος αυτού.

64. Αν απαιτηθεί κατά μετοχή ψηφοφορία με τον τρόπο που αναφέρθηκε πιο πάνω, αυτή διεξάγεται σε τέτοιο χρόνο (μέσα σε δεκατέσσερις ημέρες) και τόπο και με τέτοιο τρόπο που δυνατό να καθορίσει ο Πρόεδρος και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά μετοχή θεωρείται ως ψήφισμα της συνέλευσης στην οποία απαιτήθηκε η ψηφοφορία κατά μετοχή. Η απαίτηση για ψηφοφορία κατά μετοχή μπορεί να αποσυρθεί.

65. Δεν μπορεί να απαιτηθεί οποιαδήποτε ψηφοφορία κατά μετοχή για την εκλογή Προέδρου συνέλευσης ή επί οποιουδήποτε θέματος αναβολής.

66. Σε περίπτωση ισοψηφίας, είτε σε ψηφοφορία με ανάταση των χεριών είτε σε ψηφοφορία κατά μετοχή, ο Πρόεδρος της συνέλευσης έχει δικαίωμα δεύτερης ή νικώσας ψήφου.

67. Η απαίτηση ψηφοφορίας κατά μετοχή δεν εμποδίζει τη συνέχιση της συνέλευσης για τη διεξαγωγή οποιασδήποτε άλλης εργασίας εκτός των θεμάτων για τα οποία απαιτήθηκε ψηφοφορία κατά μετοχή.

ΨΗΦΟΙ ΜΕΛΩΝ

68. Τηρουμένων οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή περιορισμών που συνδέονται από καιρού εις καιρό με οποιαδήποτε τάξη ή τάξεις μετοχών, σε ψηφοφορία με ανάταση των χεριών κάθε μέλος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που παρίσταται προσωπικά ή διά αντιπροσώπου που έχει διοριστεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού, έχει μία ψήφο. Στις περιπτώσεις ψηφοφορίας κατά μετοχή κάθε μέλος έχει μια ψήφο για κάθε μετοχή που αυτό κατέχει.

69. Αν δύο ή περισσότερα πρόσωπα έχουν από κοινού δικαίωμα σε μετοχή, τότε κατά την ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα γίνεται δεκτή η ψήφος του αρχαιότερου, που ψηφίζει, είτε παρίσταται προσωπικά είτε με αντιπρόσωπο, κατά αποκλεισμό των ψήφων των άλλων εγγεγραμμένων κατόχων της μετοχής και για το σκοπό αυτό η αρχαιότητα αποφασίζεται από τη σειρά με την οποία αναγράφονται τα ονόματα στο μητρώο των μελών.

70. Μέλος που είναι διανοητικά ασθενής, ή σε σχέση με το οποίο εκδόθηκε διάταγμα από οποιοδήποτε δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία για φρενοβλάβεια, μπορεί να ψηφίζει, είτε με ανάταση των χεριών είτε με ψηφοφορία κατά μετοχή, με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει διοριστεί από το δικαστήριο ως διαχειριστής της περιουσίας του και το πρόσωπο αυτό μπορεί σε ψηφοφορία κατά μετοχή να ψηφίζει με αντιπρόσωπο.

71. Με εξαίρεση όσων ρητά προνοούνται από το Καταστατικό αυτό κανένα μέλος δεν δικαιούται να ψηφίζει επί οποιουδήποτε θέματος ή να υπολογίζεται για σκοπούς απαρτίας εκτός του μέλους που είναι κανονικά εγγεγραμμένο και το οποίο έχει πληρώσει όλα τα ποσά που από καιρού εις καιρό οφείλονται από αυτό και πρέπει να πληρωθούν προς την Εταιρία αναφορικά με τις μετοχές του και που παρίσταται είτε προσωπικά είτε με αντιπρόσωπο.

72. Καμιά ένσταση δεν εγείρεται αναφορικά με τα προσόντα οποιουδήποτε ψηφοφόρου εκτός στη συνέλευση, ή στην εξ αναβολής συνέλευση, στην οποία δόθηκε ή επιχειρήθηκε να δοθεί η ψήφος σε σχέση με την οποία έχει εγερθεί η ένσταση και κάθε ψήφος που δεν ακυρώθηκε στη συνέλευση αυτή είναι καθόλα έγκυρη. Οποιαδήποτε τέτοια ένσταση που έγινε κατά το χρόνο που έπρεπε, παραπέμπεται στον πρόεδρο της συνέλευσης του οποίου η απόφαση είναι τελική και τελεσίδικη.

73. Οι ψήφοι μπορούν να δίδονται είτε προσωπικά είτε με αντιπρόσωπο. Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν είναι ανάγκη να είναι μέλος της Εταιρίας.

74. Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου είναι γραπτό και πρέπει να υπογράφεται από το μέλος που προβαίνει στο διορισμό ή τον αντιπρόσωπό του που έχει εξουσιοδοτηθεί γραπτώς από το μέλος. Αν το μέλος που προβαίνει στο διορισμό είναι

νομικό πρόσωπο, το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα φέρει το όνομα του νομικού προσώπου και θα υπογράφεται από αξιωματούχο ή αντιπρόσωπο που έχει δεόντως εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αλλά δεν υποχρεούται, τουλάχιστο είκοσι-τέσσερις ώρες πριν το χρόνο που καθορίστηκε για τη σύγκληση της συνέλευσης ή της εξ αναβολής συνέλευσης, να ζητήσει όπως προσκομιστεί η εξουσιοδότηση που έχει δοθεί στον αξιωματούχο ή αντιπρόσωπο του νομικού προσώπου.

75. Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου κατατίθεται ή παραλαμβάνεται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρίας ή όπως θα καθοριστεί στην ειδοποίηση για τη σύγκληση της συνέλευσης, σε έγγραφη μορφή και σε περίπτωση που διαβιβάζεται στην Εταιρία με τηλεομοιότυπο ή σε ηλεκτρονική μορφή θα πρέπει να παραλαμβάνεται από την Εταιρία στον αριθμό ή τη διεύθυνση που έχει κοινοποιηθεί εγγράφως στο μέλος, τουλάχιστο σαράντα-οχτώ ώρες πριν το χρόνο που καθορίστηκε για τη σύγκληση της συνέλευσης ή της εξ αναβολής συνέλευσης, στην οποία το πρόσωπο που αναφέρεται στο έγγραφο αυτό προτίθεται να ψηφίσει ή σε περίπτωση ψηφοφορίας κατά μετοχή, τουλάχιστο εικοσιτέσσερις ώρες πριν το χρόνο που καθορίστηκε για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας κατά μετοχή, και αν υπάρξει παράλειψη, το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου δεν θεωρείται έγκυρο.

76. Κάθε έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου γίνεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο ή με άλλο παραπλήσιο τύπο (αν υπάρχει) όπως δυνατόν να απαιτούν οι περιστάσεις ή όπως οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορεί να εγκρίνουν.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Εγώ/Εμείς _____ από _____ μέλος/μέλη της Εταιρίας που αναφέρεται πιο πάνω διορίζω/διορίζουμε με το έγγραφο αυτό τον/την _____ από _____ ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μου/μας για να ψηφίσει για λογαριασμό μου/μας στην ετήσια ή έκτακτη (ανάλογα με την περίπτωση) Γενική Συνέλευση της Εταιρίας που θα πραγματοποιηθεί την _____ και σε οποιαδήποτε εξ αναβολής συνέλευση.

Ημερομηνία_____ Υπογραφή_____

77. Όπου είναι επιθυμητό να δοθεί ευκαιρία στα μέλη να ψηφίσουν υπέρ ή εναντίον απόφασης, το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου γίνεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο ή με άλλο παραπλήσιο τύπο όπως απαιτούν οι περιστάσεις.

''ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ''

Εγώ/Εμείς _____ από _____ μέλος/μέλη της Εταιρίας που αναφέρεται πιο πάνω διορίζω/διορίζουμε με το έγγραφο αυτό τον/την _____ από _____ ή στην απουσία του/της τον/την _____ από _____ ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μου/μας για να ψηφίσει για λογαριασμό μου/μας στην ετήσια ή έκτακτη (ανάλογα με την περίπτωση) Γενική Συνέλευση της Εταιρίας που θα πραγματοποιηθεί την

_____ και σε οποιαδήποτε εξ αναβολής συνέλευση.

Ημερομηνία_____ Υπογραφή_____

Το έγγραφο αυτό θα χρησιμοποιηθεί υπέρ/εναντίον της απόφασης. Εκτός αν δεν υποδειχτεί διαφορετικά, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος ψηφίζει όπως θεωρεί σκόπιμο.*
** Να απαλειφθεί ότι δεν χρειάζεται.*

78. Το έγγραφο που διορίζει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο θεωρείται ότι παρέχει αρμοδιότητα σε αυτόν που διορίζεται να απαιτεί ή συμμετέχει σε αίτημα για ψηφοφορία κατά μετοχή.

79. Ψήφος που δίδεται σύμφωνα με τους όρους εγγράφου διορισμού πληρεξουσίου είναι έγκυρη ανεξάρτητα αν προηγήθηκε θάνατος, ή διανοητική ασθένεια του μέλους που προέβη στο διορισμό, ή ανάκληση του πληρεξουσίου ή της αρμοδιότητας, με βάση την οποία εκτελέστηκε το πληρεξούσιο, νοουμένου ότι δεν θα έχει ληφθεί από την Εταιρία στο γραφείο έγγραφη ειδοποίηση για το θάνατο, διανοητική ασθένεια ή ανάκληση ως πιο πάνω, πριν την έναρξη της συνέλευσης ή της εξ αναβολής συνέλευσης στην οποία χρησιμοποιείται το πληρεξούσιο.

ΟΜΟΦΩΝΟ ΓΡΑΠΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

80. Γραπτό ψήφισμα υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της Εταιρίας που έχουν δικαίωμα να παρευρεθούν και να ψηφίσουν για το συγκεκριμένο ψήφισμα σε γενική συνέλευση (ή 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 Εταιρίας που δεόντως συγκλήθηκε και πραγματοποιήθηκε (΄΄ομόφωνο γραπτό ψήφισμα΄΄).

81. Αν το ψήφισμα περιγράφεται ως ειδικό ψήφισμα το ομόφωνο γραπτό ψήφισμα θεωρείται ειδικό ψήφισμα σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας.

82. Ένα ομόφωνο γραπτό ψήφισμα μπορεί να αποτελείται από διάφορα παρόμοιας μορφής έγγραφα με το κάθε ένα υπογεγραμμένο από ένα ή περισσότερα μέλη.

83. Ένα ομόφωνο γραπτό ψήφισμα θα θεωρήται ότι έχει εγκριθεί σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε κατά την ημερομηνία υπογραφής του τελευταίου μέλους και όπου το ψήφισμα υποδηλώνει ημερομηνία υπογραφής από οποιοδήποτε μέλος, θεωρήται ότι υπογράφηκε από το μέλος τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ

84. Κάθε νομικό πρόσωπο, που είναι μέλος της Εταιρίας, μπορεί με απόφαση των διοικητικών συμβούλων του ή άλλου διοικητικού σώματός του, να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο που θα θεωρήσει κατάλληλο, 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 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 Εταιρίας.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

85. Ο αριθμός των Διοικητικών Συμβούλων δεν θα είναι μικρότερος των επτά (7) ούτε μεγαλύτερος των δεκατριών (13).

86. Η αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων καθορίζεται από καιρού εις καιρό από την Εταιρία σε γενική συνέλευση. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν επίσης να πληρώνονται όλα τα έξοδα μετακίνησης, ξενοδοχείου και άλλα, στα οποία υποβάλλονται για να παρίστανται ή να επιστρέφουν από τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου ή της επιτροπής των συμβούλων ή γενικές συνελεύσεις της Εταιρίας ή σε σχέση με την εργασία της Εταιρίας.

87. Διοικητικός Σύμβουλος της Εταιρίας μπορεί να είναι ή να καταστεί Διοικητικός Σύμβουλος ή άλλος λειτουργός ή άλλως πως να έχει συμφέρον, σε οποιαδήποτε Εταιρία που ιδρύεται από την Εταιρία ή στην οποία δυνατόν να έχει η Εταιρία συμφέρον ως μέτοχος ή άλλως πως, και ο Διοικητικός Σύμβουλος αυτός δεν θα είναι υπόλογος στην Εταιρία για οποιαδήποτε αμοιβή ή άλλα οφέλη λαμβάνονται από αυτόν υπό την ιδιότητά του ως Διοικητικός Σύμβουλος ή λειτουργός τέτοιας άλλης Εταιρίας ή από το συμφέρον του στην Εταιρία αυτή, εκτός αν η Εταιρία καθορίσει διαφορετικά.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ

88. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να συνάπτουν δάνεια ή να εξευρίσκουν από καιρού εις καιρό χρήματα για τους σκοπούς της Εταιρίας ή να παρέχουν ασφάλεια για την πληρωμή τέτοιων ποσών, όπως θα θεωρήσουν σωστό και σκόπιμο, και μπορούν να παρέχουν εξασφάλιση για την πληρωμή ή αποπληρωμή οποιωνδήποτε τέτοιων ποσών με υποθήκη ή επιβάρυνση επί ολοκλήρου ή οποιασδήποτε περιουσίας ή ενεργητικού της Εταιρίας ή με την έκδοση ομολογιών είτε στο άρτιο ή υπό το άρτιο (whether at par or at discount) ή άλλως πως, όπως θα κρίνουν σκόπιμο. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι έχουν το δικαίωμα χωρίς περιορισμό να συνάπτουν δάνεια μέχρι οποιουδήποτε ποσού.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

89. Οι εργασίες της Εταιρίας διευθύνονται από τους Διοικητικούς Συμβούλους που μπορούν να πληρώνουν όλα τα έξοδα, που γίνονται για την ίδρυση και εγγραφή της Εταιρίας και μπορούν να ασκούν όλες τις εξουσίες της Εταιρίας, που σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό αυτό, δεν είναι ανάγκη να ασκούνται ή να εκτελούνται από την Εταιρία σε Γενική Συνέλευση, τηρουμένων όμως των προνοιών του Καταστατικού αυτού των προνοιών του Νόμου και των προνοιών τυχόν κανονισμών που δεν θα έρχονται σε σύγκρουση με το Καταστατικό αυτό ή τις πρόνοιες του Νόμου που θα έχουν θεσπιστεί από την Εταιρία σε Γενική Συνέλευση. Κανονισμός όμως που έχει θεσπιστεί από την Εταιρία σε Γενική Συνέλευση δεν θα καθιστά άκυρη οποιαδήποτε προγενέστερη πράξη των Διοικητικών Συμβούλων, που θα ήταν έγκυρη, αν ο κανονισμός αυτός δεν θεσπιζόταν.

90. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν από καιρού εις καιρό και σε οποιοδήποτε χρόνο, να διορίζουν με πληρεξούσιο έγγραφο οποιαδήποτε Εταιρία, οίκο ή πρόσωπο ή σώμα προσώπων, που υποδεικνύονται άμεσα ή έμμεσα από τους Διοικητικούς Συμβούλους, ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο ή πληρεξουσίους αντιπροσώπους της Εταιρίας, για τέτοιους

σκοπούς και με τέτοιες εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακριτικές εξουσίες (που δεν υπερβαίνουν αυτές που παρέχονται ή ασκούνται από τους Διοικητικούς Συμβούλους με βάση το Καταστατικό αυτό) και για τέτοια περίοδο και με τέτοιους όρους όπως θα θεωρήσουν σωστό, και οποιαδήποτε τέτοια πληρεξούσια έγγραφα μπορούν να περιέχουν τέτοιες πρόνοιες για την προστασία και διευκόλυνση προσώπων, που έχουν δοσοληψίες με οποιοδήποτε τέτοιο αντιπρόσωπο, όπως θα κρίνουν σωστό οι Διοικητικοί Σύμβουλοι, και μπορούν επίσης να εξουσιοδοτούν οποιονδήποτε τέτοιο πληρεξούσιο αντιπρόσωπο, να μεταβιβάζει όλες ή ορισμένες από τις εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακριτικές εξουσίες που του χορηγήθηκαν.

91. Η Εταιρία μπορεί να ασκήσει τις εξουσίες που της παρέχονται από το άρθρο 36 του Νόμου και που αφορούν το δικαίωμα της Εταιρίας να έχει επίσημη σφραγίδα για χρήση στο εξωτερικό και οι εξουσίες αυτές θα ασκούνται από τους Διοικητικούς Συμβούλους.

92. (1) Διοικητικός Σύμβουλος που έχει, με οποιοδήποτε τρόπο είτε άμεσο είτε έμμεσο, συμφέρον σε οποιοδήποτε συμβόλαιο ή προτεινόμενο συμβόλαιο οφείλει να δηλώνει τη φύση του συμφέροντός του στη συνεδρία των Διοικητικών Συμβούλων σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 191 του Νόμου.
(2) Διοικητικός Σύμβουλος δεν δικαιούται να ψηφίζει, σε σχέση με οποιοδήποτε συμβόλαιο ή διευθέτηση , στα οποία έχει συμφέρον και αν το πράξει, η ψήφος του δεν υπολογίζεται ούτε ο ίδιος υπολογίζεται για σκοπούς απαρτίας. Καμιά όμως από τις απαγορεύσεις αυτές δεν εφαρμόζεται σε :
(α) οποιαδήποτε διευθέτηση για τη χορήγηση σε οποιοδήποτε Διοικητικό Σύμβουλο οποιασδήποτε ασφάλειας ή αποζημίωσης αναφορικά με χρήματα που αυτός έχει δανείσει προς την Εταιρία ή υποχρεώσεις που αυτός ανέλαβε προς όφελος της Εταιρίας ή
(β) οποιαδήποτε διευθέτηση για την παραχώρηση από την Εταιρία οποιασδήποτε ασφάλειας προς τρίτο πρόσωπο σε σχέση με χρέος ή υποχρέωση της Εταιρίας για την οποία ανέλαβε προσωπικά ο Διοικητικός Σύμβουλος ολική ή μερική ευθύνη, με βάση εγγύηση ή αποζημίωση ή με την παραχώρηση εξασφάλισης ή
(γ) οποιοδήποτε συμβόλαιο από Διοικητικό Σύμβουλο για τη συνεισφορά χρημάτων ή την παραχώρηση εγγύησης για τη διάθεση μετοχών ή ομολόγων της Εταιρίας ή
(3) Διοικητικός Σύμβουλος μπορεί να ασκεί οποιοδήποτε άλλο λειτούργημα και να κατέχει οποιαδήποτε κερδοφόρα θέση στην Εταιρία (εκτός από το αξίωμα του ελεγκτή) παράλληλα με το αξίωμα του Διοικητικού Συμβούλου, για την περίοδο και με τους όρους (σε σχέση με την αμοιβή και άλλους) όπως μπορούν να αποφασίσουν οι Διοικητικοί Σύμβουλοι και σε κανένα Διοικητικό Σύμβουλο ή προτιθέμενο Διοικητικό Σύμβουλο απαγορεύεται (λόγω του αξιώματός του), σύναψη συμβολαίων με την Εταιρία είτε αναφορικά με τη διάρκεια της θητείας του στο άλλο αξίωμα είτε στην επικερδή θέση είτε ως πωλητής, αγοραστής ή άλλως πως ούτε τέτοια σύμβαση ή διευθέτηση η οποία συνάπτεται από ή για λογαριασμό της Εταιρίας στην οποία ο Σύμβουλος έχει συμφέρον με οποιοδήποτε τρόπο, θα υπόκειται σε ακύρωση, ούτε Σύμβουλος που συμβάλλεται ή που έχει συμφέρον όπως αναφέρθηκε πιο πάνω θα ευθύνεται να λογοδοτήσει προς την Εταιρία για κέρδος που πραγματοποιήθηκε από τέτοια σύμβαση ή διευθέτηση εξ αιτίας του ότι ο Σύμβουλος κατείχε το αξίωμα εκείνο ή εξ αιτίας της εμπιστευτικής θέσης που δημιουργήθηκε.
(4) Διοικητικός Σύμβουλος, μπορεί, ανεξάρτητα από το συμφέρον του, να υπολογίζεται για σκοπούς απαρτίας σε οποιαδήποτε συνέλευση, όπου αυτός διορίζεται ή οποιοσδήποτε

άλλος Διοικητικός Σύμβουλος για να κατέχει οποιοδήποτε τέτοιο αξίωμα ή κερδοφόρα θέση στην Εταιρία ή όπου συμφωνούνται οι όροι οποιουδήποτε τέτοιου διορισμού και μπορεί να ψηφίζει επί οποιουδήποτε τέτοιου διορισμού ή διευθέτησης εκτός του διορισμού του ιδίου ή της διευθέτησης των όρων του διορισμού του.

(5) Οποιοσδήποτε Διοικητικός Σύμβουλος μπορεί να ενεργεί για την Εταιρία προσωπικά ή κάτω από την επαγγελματική του ιδιότητα μέσω του οίκου του και αυτός ή ο οίκος του δικαιούνται αμοιβής για επαγγελματικές υπηρεσίες ως αν να μην ήταν Διοικητικός Σύμβουλος. Νοείται ότι τίποτε από όσα διαλαμβάνονται στο άρθρο αυτό δεν εξουσιοδοτούν Διοικητικό Σύμβουλο ή τον οίκο του να ενεργούν ως ελεγκτές της Εταιρίας.

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

94. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι τηρούν πρακτικά, σε βιβλία που προνοούνται για το σκοπό αυτό,
    (α) όλων των διορισμών αξιωματούχων που έγιναν από τους Διοικητικούς Συμβούλους
    (β) των ονομάτων των Διοικητικών Συμβούλων που παρίστανται σε κάθε συνεδρία των Διοικητικών Συμβούλων και οποιασδήποτε επιτροπής των Διοικητικών Συμβούλων
    (γ) όλων των ψηφισμάτων και διαδικασιών σε όλες τις συνελεύσεις της Εταιρίας και των συνεδριάσεων των Διοικητικών Συμβούλων και των επιτροπών των Διοικητικών Συμβούλων.

95. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να πληρώνουν για λογαριασμό της Εταιρίας φιλοδώρημα, σύνταξη ή επίδομα αφυπηρέτησης σε οποιονδήποτε Διοικητικό Σύμβουλο που κατείχε οποιοδήποτε έμμισθο αξίωμα ή άλλη κερδοφόρα θέση στην Εταιρία στον/στην επιζώντα/επιζούσα σύζυγο ή στους εξαρτωμένους και μπορούν να παρέχουν συνδρομές σε οποιοδήποτε ταμείο και να πληρώνουν ποσά για την αγορά ή παροχή οποιουδήποτε τέτοιου φιλοδωρήματος, σύνταξης ή επιδόματος.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

96. Η θέση Διοικητικού Συμβούλου θα χηρεύει:
    (α) Αν κηρυχθεί σε πτώχευση ή αναστείλει πληρωμές ή κάνει συμβιβασμό με τους δανειστές του.
    (β) Αν καταστεί διανοητικά ανίκανος.
    (γ) Αν παραβιάσει τη δήλωση εχεμύθειας που απαιτείται από αυτόν δυνάμει του κανονισμού 148 του Καταστατικού αυτού.
    (δ) Αν παρακληθεί με έγγραφο υπογραμμένο από όλους τους συναδέλφους του Διοικητικούς Συμβούλους να παραιτηθεί.
    (ε) Αν απουσιάσει από τις συνεδρίες των Διοικητικών Συμβούλων για περίοδο τριών μηνών χωρίς ειδική άδεια απουσίας από τους Διοικητικούς Συμβούλους.
    (στ) Αν στείλει έγγραφη παραίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο και αυτή γίνει αποδεκτή, ή αν δε γίνει αποδεκτή αν δεν αποσυρθεί μέσα σε επτά μέρες.
    (ζ) Αν, εφόσον εργάζεται ως διευθυντής ή αντιπρόσωπος οποιασδήποτε Τράπεζας ή

άλλου Τραπεζικού Οργανισμού ή αν είναι Διοικητικός Σύμβουλος τέτοιας Εταιρίας, οι Σύμβουλοι αποφασίσουν ότι κατά τη γνώμη τους η Τράπεζα αυτή ή Τραπεζικός Οργανισμός συναγωνίζονται με την Εταιρία, και αν μέσα σε τριάντα μέρες μετά την απόφαση, αυτός δεν διακόψει τις σχέσεις του με αυτή και ικανοποιήσει για το σκοπό αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο.

(η) Αν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε χώρα για αδίκημα που ενέχει δόλο ή ανεντιμότητα.

ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

97. Κατά την πρώτη και κάθε ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρίας αφυπηρετεί το ένα τρίτο των από καιρού εις καιρό Διοικητικών Συμβούλων ή αν ο αριθμός αυτών δεν είναι τρεις ή πολλαπλάσιος του τρία, τότε ο αριθμός ο πλησιέστερος στο ένα τρίτο.

98. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι, που αφυπηρετούν κάθε χρόνο είναι εκείνοι, που κατέχουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από την τελευταία εκλογή τους το αξίωμα, αλλά μεταξύ προσώπων, που έγιναν Διοικητικοί Σύμβουλοι την ίδια ημέρα, αυτοί που αφυπηρετούν αποφασίζονται με κλήρο, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ τους.

99. Η Εταιρία δύναται κατά τη συνέλευση στην οποία αφυπηρετεί Διοικητικός Σύμβουλος με τον τρόπο που αναφέρθηκε πιο πάνω, να πληρώσει την κενή θέση με την εκλογή σε αυτή άλλου προσώπου και αν παραλείψει να το πράξει, ο Διοικητικός Σύμβουλος που αφυπηρετεί,, αν προσφέρεται για επανεκλογή, θεωρείται ότι έχει επανεκλεγεί, εκτός αν κατά τη συνέλευση αυτή αποφασιστεί ρητά να μην πληρωθεί η θέση που κενώθηκε ή εκτός αν τεθεί ενώπιον της συνέλευσης ψήφισμα για την επανεκλογή του Διοικητικού αυτού Συμβούλου και απορριφθεί.

100. Κανένα άλλο πρόσωπο, εκτός του Διοικητικού Συμβούλου που αφυπηρετεί κατά τη συνέλευση, δεν θα μπορεί να επανεκλεγεί σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση, στη θέση του Διοικητικού Συμβούλου, χωρίς προηγούμενη σύσταση για το σκοπό αυτό από τους Διοικητικούς Συμβούλους, 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, που υπογράφηκε από το πρόσωπο αυτό για την πρόθεσή του να δεχτεί εκλογή.

101. Η Εταιρία μπορεί από καιρού εις καιρό να αυξάνει ή να μειώνει τον αριθμό των Διοικητικών Συμβούλων με σύνηθες ψήφισμα και μπορεί επίσης να αποφασίζει με ποίο τρόπο θα τεθεί σε εφαρμογή ο αυξημένος ή μειωμένος αριθμός.

102. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι έχουν εξουσία να διορίζουν, σε οποιονδήποτε χρόνο και από καιρού εις καιρό, οποιονδήποτε ως Διοικητικό Σύμβουλο, είτε για να πληρώσει θέση που κενώθηκε είτε ως προσθήκη στους υφιστάμενους Διοικητικούς Συμβούλους, αλλά με τρόπο ώστε ο ολικός αριθμός των Διοικητικών Συμβούλων να μην υπερβαίνει σε οποιοδήποτε χρόνο τον αριθμό που καθορίζεται σύμφωνα με το Καταστατικό αυτό. Οποιοσδήποτε Διοικητικός Σύμβουλος που διορίζεται 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.

103. Η Εταιρία μπορεί να διορίζει με σύνηθες ψήφισμα άλλο πρόσωπο στη θέση του Διοικητικού Συμβούλου που παύθηκε σύμφωνα με τον αμέσως προηγούμενο κανονισμό, και τηρουμένων των προνοιών του κανονισμού 97, η Εταιρία μπορεί σε Γενική Συνέλευση να διορίσει οποιοδήποτε πρόσωπο ως Διοικητικό Σύμβουλο είτε για να πληρώσει τυχόν κενή θέση είτε ως επιπρόσθετο Διοικητικό Σύμβουλο. Πρόσωπο που έχει διοριστεί στη θέση Διοικητικού Συμβούλου που έχει παυθεί με τον τρόπο αυτό ή για πλήρωση τέτοιας κενής θέσης υπόκειται σε αφυπηρέτηση κατά τον ίδιο χρόνο ως αν είχε καταστεί Διοικητικός Σύμβουλος την ημέρα κατά την οποία ο Διοικητικός Σύμβουλος στη θέση του οποίου διορίζεται είχε τελευταία εκλεγεί.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

104. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι συνέρχονται για διεξαγωγή εργασιών και αναβάλλουν ή άλλως πως ρυθμίζουν τις συνεδρίες τους, όπως θα κρίνουν σκόπιμο, και καθορίζουν την αναγκαία απαρτία για τη διεξαγωγή εργασίας. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, πέντε μέλη ή πενήντα τοις εκατό (50%) των μελών που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας συν ένα (1) μέλος, στρογγυλοποιημένο προς τα κάτω, όποιο είναι το μεγαλύτερο, θα αποτελούν απαρτία. Για θέματα που εγείρονται σε οποιαδήποτε συνεδρία λαμβάνεται απόφαση με πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

105. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να εκλέγουν Πρόεδρο και μέχρι δύο (2) Αντιπροέδρους των συνεδριών τους που θα κατέχουν το αξίωμα τους μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά. Αν σε οποιαδήποτε συνεδρία ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος δεν παρίστανται κατά το χρόνο που ορίστηκε για τη συγκρότηση αυτής, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι που παρίστανται μπορούν να επιλέξουν έναν από αυτούς ως Πρόεδρο της συνεδρίας.

106. Συνεδρία των από καιρού εις καιρό Διοικητικών Συμβούλων στην οποία υπάρχει απαρτία θα είναι αρμόδια να ασκεί όλες ή οποιεσδήποτε από τις εξουσίες και δικαιώματα που παρέχονται στους Διοικητικούς Συμβούλους ή που μπορούν να ασκηθούν από τους Διοικητικούς Συμβούλους γενικά με βάση τους από καιρού εις καιρό κανονισμούς της Εταιρίας.

107. Οποιοσδήποτε Διοικητικός Σύμβουλος μπορεί, και ο Γραμματέας κατόπιν αίτησης ενός Διοικητικού Συμβούλου υποχρεούται, σε οποιοδήποτε χρόνο να συγκαλεί συνεδρία των Διοικητικών Συμβούλων.

108. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να μεταβιβάζουν οποιαδήποτε από τις εξουσίες τους σε Διευθύνοντα Σύμβουλο και ή σε Επιτροπές, που απαρτίζονται από τέτοιο μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως θα κρίνουν σκόπιμο. Κάθε επιτροπή που καταρτίζεται με τον τρόπο αυτό, στην άσκηση των εξουσιών που έχουν μεταβιβαστεί σε αυτή, συμμορφώνεται προς οποιουσδήποτε κανονισμούς, που επιβάλλονται σε αυτή από τους Διοικητικούς Συμβούλους.

109. Οι Επιτροπές μπορούν να εκλέγουν Πρόεδρο των συνεδριών τους. Αν δεν εκλεγεί τέτοιος Πρόεδρος, ή αν σε οποιαδήποτε συνεδρία ο Πρόεδρος δεν παρίσταται μέσα σε πέντε λεπτά από τον χρόνο που καθορίστηκε για τη συγκρότηση της συνεδρίας, τα μέλη που παρίστανται μπορούν να εκλέξουν έναν από αυτούς ως Πρόεδρο της συνεδρίας.

110. Οι Επιτροπές μπορούν να συνεδριάζουν και να αναβάλλουν τις συνεδρίες τους κατά την κρίση των μελών τους. Θέματα που εγείρονται σε οποιαδήποτε συνεδρία αποφασίζονται με πλειοψηφία των μελών που παρίστανται και σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

111. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι που συνεχίζουν, μπορούν να ενεργούν ανεξάρτητα της ύπαρξης οποιασδήποτε κενής θέσης στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά αν και εφόσον ο αριθμός των Διοικητικών Συμβούλων ελαττωθεί πιο κάτω από τον αριθμό που ορίζεται σύμφωνα με το Καταστατικό αυτό ως η αναγκαία απαρτία των Διοικητικών Συμβούλων, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι που συνεχίζουν να ενεργούν ή ο Διοικητικός Σύμβουλος που συνεχίζει να ενεργεί, μπορούν να ενεργούν με σκοπό την αύξηση του αριθμού των Διοικητικών Συμβούλων, μέχρι του αριθμού εκείνου ή με σκοπό τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, αλλά όχι για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

112. Όλες οι πράξεις που διενεργούνται καλόπιστα από συνεδρία Διοικητικών Συμβούλων, ή από Επιτροπή Διοικητικών Συμβούλων, ή από οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί ως Διοικητικός Σύμβουλος, ανεξάρτητα του ότι δυνατόν να αποκαλυφθεί αργότερα ότι υπήρχε ελάττωμα στον διορισμό οποιωνδήποτε τέτοιων Διοικητικών Συμβούλων ή προσώπων, που ενεργούν ως πιο πάνω, ή ότι αυτοί ή μερικοί από αυτούς απώλεσαν τα προσόντα του Διοικητικού Συμβούλου, είναι έγκυρες ως αν κάθε τέτοιο πρόσωπο είχε διοριστεί κανονικά και διέθετε τα προσόντα να είναι Διοικητικός Σύμβουλος.

113. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μεριμνούν για τη τήρηση πρακτικών όλων των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρίας όπως επίσης όλων των διορισμών λειτουργών, και των διαδικασιών όλων των συνεδριών των Διοικητικών Συμβούλων και Επιτροπών, και των ατόμων που παρευρίσκονται σε αυτές και κάθε εργασία που διεξάγεται στις συνελεύσεις και συνεδρίες αυτές και οποιαδήποτε πρακτικά συνέλευσης ή συνεδρίας, αν φαίνονται υπογραμμένα από τον Πρόεδρο τέτοιας συνέλευσης ή συνεδρίας, ή από τον Πρόεδρο της επόμενης συνέλευσης ή συνεδρίας αποτελούν τελεσίδικη μαρτυρία, χωρίς επιπρόσθετη απόδειξη των γεγονότων που δηλώνονται σε αυτές.

114. Γραπτές αποφάσεις ή άλλα έγγραφα από τους Διοικητικούς Συμβούλους

(α) Γραπτή απόφαση ή άλλο έγγραφο (σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή) υπογεγραμμένο (είτε με ηλεκτρονική υπογραφή, προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή αλλιώς ως εγκρίνεται από τους Διοικητικούς Συμβούλους, ή που θεωρείται ότι υπεγράφη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως προνοείται στο παρόν Καταστατικό) από όλους ή την πλειοψηφία των Διοικητικών Συμβούλων (είτε από όλους ή την πλειοψηφία των μελών επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου) που είναι δικαιούχοι να λαμβάνουν πρόσκληση για συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου (ή, ανάλογα με την περίπτωση, για τέτοιαν επιτροπή) θα είναι έγκυρη ως να είχε

εγκριθεί σε συνεδρία των Διοικητικών Συμβούλων (ή ανάλογα με την περίπτωση, σε τέτοιαν επιτροπή) που συγκλήθηκε δεόντως και έλαβε χώρα και δύναται να αποτελείται από πέραν του ενός έγγραφα ιδίου τύπου που, το κάθε ένα από αυτά, θα είναι υπογεγραμμένο από ένα ή περισσότερους Διοικητικούς Συμβούλους, και τέτοια απόφαση ή έγγραφα όταν είναι δεόντως υπογεγραμμένα δύνανται να παραδίδονται ή να κοινοποιούνται (εκτός και αν οι Διοικητικοί Σύμβουλοι καθορίσουν διαφορετικά είτε γενικά είτε σε συγκεκριμένη περίπτωση) μέσω τηλεομοιοτύπου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων παρόμοιων τρόπων κοινοποίησης του περιεχομένου εγγράφων.

(β) Απόφαση άλλη από απόφαση που προτείνεται ως απόφαση πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου ή ως απόφαση επιτροπής, θα θεωρείται ως να έχει εγκριθεί σε συνεδρία η οποία έλαβε χώρα την ημερομηνία κατά την οποία αυτή υπογράφηκε (ως προνοείται στο παρόν Άρθρο) από τον τελευταίο Διοικητικό Σύμβουλο ή μέλος επιτροπής (ανάλογα με την περίπτωση) ως προνοείται στον Κανονισμό αυτό.

Υπογραφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

(γ) Γραπτή απόφαση ή άλλο έγγραφο θα θεωρείται ότι έχει υπογραφεί από έναν Διοικητικό Σύμβουλο ή μέλος σχετικής επιτροπής, όταν ο Πρόεδρος, Γραμματέας, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ήθελε υποδειχθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα από την πιστοποιημένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του εν λόγω Διοικητικού Σύμβουλου ή του μέλους επιτροπής, στο οποίο προσδιορίζεται η απόφαση και δηλώνεται ανεπιφύλακτα «Διά του παρόντος υπογράφω την απόφαση».

(δ) Η «πιστοποιημένη ηλεκτρονική διεύθυνση» Διοικητικού Συμβούλου ή μέλους επιτροπής είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία Διοικητικός Σύμβουλος ή μέλος επιτροπής κοινοποιεί, από καιρού-εις-καιρό, στον Γραμματέα ή έχει αλλιώς υποδειχθεί από τον Γραμματέα ως τέτοια ή έχει διαφορετικά προσδιοριστεί ως τέτοια βάσει πολιτικής η οποία έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο από καιρού-εις-καιρό.

(ε) Η Εταιρεία θα φροντίζει ώστε αντίγραφο του κάθε ηλεκτρονικού μηνύματος το οποίο αναφέρεται στον Κανονισμό αυτό να καταχωρείται στα βιβλία της και τηρείται ως προνοείται από το άρθρο 139 του Νόμου.

Αποφάσεις πλειοψηφίας από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) και τις Επιτροπές

(στ) Οι πιο κάτω πρόσθετες πρόνοιες θα ισχύουν σε σχέση με απόφαση ή άλλο έγγραφο το οποίο υπογράφτηκε (ως προνοείται στον Κανονισμό αυτό) με πλειοψηφία των Διοικητικών Συμβούλων ή με πλειοψηφία των μελών επιτροπής, ανάλογα με την περίπτωση:

(i) Τέτοια απόφαση ή έγγραφο μπορεί να προτείνεται από οποιονδήποτε Διοικητικό Σύμβουλο ή μέλος επιτροπής δίνοντας ή ζητώντας από τον Γραμματέα να δώσει γραπτή προειδοποίηση (περιλαμβανομένης και ειδοποίησης με ηλεκτρονικά μέσα) για μια τέτοια απόφαση, περιλαμβανομένου του προτεινόμενου κειμένου της απόφασης σε όλους τους Διοικητικούς Σύμβουλους ή μέλη επιτροπής οι οποίοι δικαιούνται, από καιρού εις καιρό, να λαμβάνουν πρόσκληση για συνεδρία των Διοικητικών Συμβούλων ή, ανάλογα με την περίπτωση, συνεδρία επιτροπής, και τέτοια πρόσκληση θα καθορίζει κατά πόσον προτείνεται να ισχύσει η απόφαση με πλειοψηφία παρά με ομόφωνη έγκριση.

(ii) Όπου λαμβάνεται πρόταση για απόφαση μέσω πλειοψηφίας από τους Διοικητικούς Σύμβουλους ή από επιτροπή βάσει της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος Κανονισμού, οποιοσδήποτε Σύμβουλος ή μέλος επιτροπής, κατά την κρίση του/της, μπορεί να στείλει γραπτό αίτημα (περιλαμβανομένου αιτήματος με ηλεκτρονικά μέσα) προς τους άλλους Διοικητικούς Συμβούλους (ή μέλη επιτροπών ανάλογα με την περίπτωση) ή προς τον Γραμματέα όπως το θέμα συζητηθεί σε συνεδρία των Διοικητικών Συμβούλων (ή μελών επιτροπής ανάλογα με την περίπτωση), («Αίτημα για Συζήτηση») νοουμένου ότι τέτοιο Αίτημα για Συζήτηση λαμβάνεται προτού ληφθεί γραπτή απόφαση με πλειοψηφία και εν πάση περίπτωση εντός 24 ωρών από την πρόταση για την έκδοση απόφασης με πλειοψηφία από τους Διοικητικούς Συμβούλους ή επιτροπή (και κανένα Αίτημα για Συζήτηση δεν θα ισχύει αν ληφθεί είτε μετά από την λήψη τέτοιας έγκρισης είτε ενόσω η πιο πάνω χρονική περίοδος είναι σε ισχύ). Εάν και μόνο όταν το Αίτημα για Συζήτηση ζητηθεί έγκυρα προτού εκλείψει η σχετική χρονική περίοδος, η γραπτή έγκριση με πλειοψηφία απόφασης ή εγγράφου βάσει του παρόντος Καταστατικού δεν θα επιτρέπεται έως ότου τέτοια συνάντηση λάβει χώρα, οπόταν και η απόφαση ή έγγραφο (ή τροποποιημένη απόφαση ή έγγραφο) θα δύνανται να εγκριθούν ως απόφαση πλειοψηφίας των Διοικητικών Συμβούλων ή επιτροπής ως προτείνεται ή τροποποιείται, νοουμένου περαιτέρω ότι η πρόνοια αυτή δεν επηρεάζει την εξουσία των Διοικητικών Συμβούλων να εγκρίνουν αποφάσεις σε συνεδρία των Διοικητικών Συμβούλων ή σε συνεδρία επιτροπής που συγκαλείται κατά τον τρόπο αυτό.

(iii) Υπό την αίρεση της προηγούμενης παραγράφου, τέτοια απόφαση ή έγγραφο που προτείνεται να εγκριθεί ως απόφαση πλειοψηφίας από τους Διοικητικούς Συμβούλους ή από επιτροπή θα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί σε συνεδρία η οποία έλαβε χώρα κατά την ημερομηνία την οποία υπογράφτηκε, από το Διοικητικό Σύμβουλο ή το μέλος επιτροπής, του/της οποίου/ας η υπογραφή (ως προνοείται στον Κανονισμό αυτό) είχε ως αποτέλεσμα την κατά πλειοψηφία υπογραφή τέτοιας απόφασης ως προνοείται στο παρόν Καταστατικό. Γραπτή απόφαση πλειοψηφίας από τους Διοικητικούς Συμβούλους θα θεωρείται ότι δεν έχει ληφθεί εάν ο αριθμός των Διοικητικών Συμβούλων που υπέγραψαν (ως περιγράφεται στον Κανονισμό αυτό) είναι ολιγότερος της απαρτίας που απαιτείται για συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου ή την απαρτία που προνοείται για συνεδρία επιτροπής, ανάλογα με την περίπτωση.

(ζ) Προς αποφυγή αμφιβολίας, τίποτα στον Κανονισμό αυτό το οποίο αφορά απόφαση η οποία υπογράφεται διαφορετικά παρά από όλους τους Διοικητικούς Συμβούλους, θα διαβάζεται ως να δημιουργεί, σε περίπτωση που υπάρχει ισοψηφία, μια δεύτερη ή νικώσα ψήφο σε οποιοδήποτε από αυτούς που θα ήταν, ή πιθανόν να ήταν, εάν η συνεδρία είχε λάβει χώρα για να διεκπεραιώσει τις εργασίες που προνοούνται, ο προεδρεύων της εν λόγω συνεδρίας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

115. Η άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω πληρεξουσίου αντιπροσώπου δύναται να επιτραπεί σε μέλος που απουσιάζει από συνεδρίαση, εφόσον η άσκηση ψήφου μέσω πληρεξούσιου περιορίζεται σε μία (1) για κάθε μέλος που συμμετέχει στη συνεδρία.

116. Τα μέλη που ψηφίζουν μέσω πληρεξουσίου είναι υπόλογοι για τη ψήφο του πληρεξούσιου αντιπροσώπου τους.

117. Κάθε έγγραφο διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου Διοικητικού Συμβούλου παραδίδεται στην Εταιρία και κρατείται από την Εταιρία, και συντάσσεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο ή τον πλησιέστερο ανάλογα με τις περιστάσεις:

Εγώ ο/η …….. υπό την ιδιότητα μου ως Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ, δια του παρόντος διορίζω τον/την ……. και αν δεν δύναται να παραστεί τον/την …… ως τον/την πληρεξούσιο μου αντιπρόσωπο για να ψηφίσει για εμένα και εκ μέρους μου στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου που θα λάβει χώρα στις …… Εκτός και εάν έχει άλλες οδηγίες, ο/η Πληρεξούσιος/α αντιπρόσωπος θα εξασκήσει το δικαίωμα ψήφου στη βάση της δικής του/της κρίσης.

Ημερομηνία:…….
Υπογραφή:……..

118. Η ψήφος μέσω πληρεξούσιου αντιπροσώπου δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της συμμετοχής ενός Συμβούλου σε μια συνεδρία αλλά θα μετριέται για σκοπούς καθορισμού απαρτίας σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου για την οποία έχει εκδοθεί διορισμός πληρεξούσιου αντιπροσώπου.

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

119. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν από καιρού εις καιρό να διορίζουν έναν ή περισσότερους από αυτούς στη θέση του Διευθύνοντα Διοικητικού Συμβούλου για τέτοια χρονική περίοδο και με τέτοιους όρους όπως κρίνουν σκόπιμο, και, τηρουμένων των όρων οποιασδήποτε συμφωνίας, που συνομολογήθηκε σε οποιαδήποτε ειδική περίπτωση, μπορούν να ανακαλέσουν το διορισμό αυτό.

120. Ο Διευθύνων Σύμβουλος λαμβάνει τέτοια αμοιβή (είτε ως μισθό, προμήθεια, συμμετοχή

στα κέρδη, είτε μερικώς με τον ένα τρόπο και μερικώς με τον άλλο) όπως αποφασίζουν οι Διοικητικοί Σύμβουλοι.

121. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να αναθέτουν και να παρέχουν σε Διευθύνοντα Διοικητικό Σύμβουλο οποιεσδήποτε από τις εξουσίες που μπορούν αυτοί να ασκούν με τέτοιους όρους και περιορισμούς όπως θα κρίνουν σκόπιμο, είτε παράλληλα είτε κατ΄ αποκλεισμό των δικών τους εξουσιών και μπορούν από καιρού εις καιρό να ανακαλούν, αποσύρουν, τροποποιούν όλες ή ορισμένες από τις εξουσίες αυτές.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

122. 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.

123. Δε διορίζεται ή κατέχει θέση Γραμματέα πρόσωπο που είναι:- (α) ο μόνος Διοικητικός Σύμβουλος της Εταιρίας είτε (β) νομικό πρόσωπο του οποίου ο μόνος Διοικητικός Σύμβουλος είναι ο μόνος Διοικητικός Σύμβουλος της Εταιρίας είτε (γ) ο μόνος Διοικητικός Σύμβουλος Νομικού Προσώπου που είναι ο μόνος Διοικητικός Σύμβουλος της Εταιρίας.

124. Πρόνοια στο Νόμο ή στους Κανονισμούς αυτούς που επιβάλλει ή εξουσιοδοτεί κάτι να γίνει από, ή σε σχέση προς, Διοικητικό Σύμβουλο και το Γραμματέα, δεν θα ικανοποιείται με την εκτέλεση της πράξης αυτής από το ίδιο πρόσωπο που ταυτόχρονα ενεργεί ως Διοικητικός Σύμβουλος και ως Γραμματέας ή στη θέση του Γραμματέα.

Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ

125. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μεριμνούν για την ασφαλή φύλαξη της σφραγίδας, που θα χρησιμοποιείται μόνο με εξουσιοδότηση των Διοικητικών Συμβούλων ή της Επιτροπής των Διοικητικών Συμβούλων που εξουσιοδοτείται από τους Διοικητικούς Συμβούλους για το σκοπό αυτό, και κάθε έγγραφο στο οποίο τοποθετείται η σφραγίδα υπογράφεται από Διοικητικό Σύμβουλο και προσυπογράφεται από το Γραμματέα ή από δεύτερο Διοικητικό Σύμβουλο ή από κάποιο άλλο πρόσωπο, που έχει διοριστεί από τους Διοικητικούς Συμβούλους για το σκοπό αυτό.

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

126. Η Εταιρία σε Γενική Συνέλευση μπορεί να ορίζει (*declare*) μέρισμα, αλλά το μέρισμα δεν θα υπερβαίνει το ποσό που εισηγήθηκαν οι Διοικητικοί Σύμβουλοι.

127. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν από καιρού εις καιρό να πληρώνουν στα μέλη τέτοια ενδιάμεσα μερίσματα, που οι Διοικητικοί Σύμβουλοι κρίνουν ότι δικαιολογείται από τα κέρδη της Εταιρίας.

128. Μέρισμα δεν θα πληρώνεται εκτός από τα κέρδη.

129. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν, πριν εισηγηθούν οποιοδήποτε μέρισμα, να

αφαιρέσουν από τα κέρδη της Εταιρίας τέτοια ποσά, όπως θα κρίνουν σωστό, ως αποθεματικό ή αποθεματικά που, κατά την κρίση των Διοικητικών Συμβούλων, θα διατεθούν για οποιοδήποτε σκοπό μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα κέρδη της Εταιρίας, και, εν αναμονή της διάθεσης, μπορούν κατά την κρίση τους είτε να τα χρησιμοποιήσουν στην εργασία της Εταιρίας, είτε να τα επενδύσουν σε τέτοιες επενδύσεις (εκτός από μετοχές της Εταιρίας) όπως θα κρίνουν από καιρού εις καιρό σκόπιμο. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν επίσης, χωρίς να τα τοποθετήσουν στο αποθεματικό, να μεταφέρουν στους λογαριασμούς του επομένου έτους οποιαδήποτε κέρδη, που θα κρίνουν φρόνιμο να μη διανέμουν.

130. Τηρουμένων των δικαιωμάτων προσώπων, αν υπάρχουν, που έχουν μετοχές με ειδικά δικαιώματα ως προς το μέρισμα, όλα τα μερίσματα ορίζονται και πληρώνονται σύμφωνα με τα ποσά που έχουν πληρωθεί ή πιστώθηκαν ότι έχουν πληρωθεί επί μετοχών σε σχέση με τις οποίες πληρώνεται το μέρισμα αυτό, αλλά ποσό που πληρώθηκε ή πιστώθηκε ως πληρωμένο επί μετοχής ως προκαταβολή κλήσεων δεν θα θεωρείται για τους σκοπούς του κανονισμού αυτού ότι πληρώθηκε επί της μετοχής. Όλα τα μερίσματα κατανέμονται και καταβάλλονται κατ' αναλογία των ποσών που πληρώθηκαν ή πιστώθηκαν ως πληρωμένα επί των μετοχών, κατά τη διάρκεια ενός ή περισσοτέρων κλασμάτων της περιόδου για την οποία πληρώνεται το μέρισμα. Αν όμως μετοχή εκδόθηκε με όρους που προνοούν ότι συμμετέχει στην πληρωμή μερίσματος από συγκεκριμένη ημερομηνία, η μετοχή αυτή θα συμμετέχει στην πληρωμή μερίσματος ανάλογα.

131. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να αφαιρούν από οποιοδήποτε μέρισμα που μπορεί να πληρωθεί σε οποιοδήποτε μέλος, όλα τα ποσά (αν υπάρχουν) που δυνατό να οφείλονται από το μέλος προς την Εταιρία σε σχέση με κλήσεις ή άλλως πως αναφορικά με τις μετοχές της Εταιρίας.

132. (α) Υπό την αίρεση του Κανονισμού 133(β) κατωτέρω, οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση που ορίζει μέρισμα ή φιλοδώρημα, μπορεί να αποφασίσει την ολική ή μερική πληρωμή των μερισμάτων ή φιλοδωρημάτων αυτών, με τη διανομή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και ειδικότερα πληρωμένων μετοχών, ομολόγων ή ομολογιακού δανείου σε οποιαδήποτε άλλη Εταιρία ή με ένα οποιοδήποτε ή περισσότερους από τους τρόπους αυτούς, και οι Διοικητικοί Σύμβουλοι υλοποιούν το ψήφισμα αυτό και όπου αναφύει δυσκολία σε σχέση με την διανομή αυτή, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να τη διευθετούν με όποιο τρόπο κρίνουν πρόσφορο και να καθορίζουν την αξία για τη διανομή των συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού ή οποιουδήποτε μέρους τούτων 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 Επιτρόπους αν τούτο κριθεί από τους Διοικητικούς Συμβούλους σκόπιμο.

(β) Κανένα μέρισμα, εκτός υπό τη μορφή Μέσου Ιδίων Κεφαλαίων, δύναται να αποφασίζεται δυνάμει του Κανονισμού 133(α) σε σχέση με τις μετοχές που αποτελούν Μέσο Σχετικού Κεφαλαίου (i) χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της Αρμόδιας Αρχής, στο βαθμό που τέτοια προηγούμενη συγκατάθεση απαιτείται δυνάμει του CRR ή απαιτείται για τις μετοχές που θα αναγνωριστούν (ή θα συνεχίσουν να αναγνωρίζονται) ως Μέσο Σχετικού Κεφαλαίου, και (ii) κατά τρόπο άλλο από τη συμμόρφωση με οποιουσδήποτε όρους που τίθενται σε τέτοιο μέρισμα από την Αρμόδια Αρχή σύμφωνα με τις εξουσίες της

κάτω από το CRR, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απαίτησης για συμμόρφωση με τους όρους 73(2) του CRR.

133. Οποιοδήποτε μέρισμα, τόκος ή άλλα χρήματα που είναι πληρωτέα σε μετρητά σε σχέση με τις μετοχές, μπορούν να πληρώνονται σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες του κατόχου προς την Εταιρία ή με απευθείας έμβασμα σε Τράπεζα ή άλλο χρηματοοικονομικό ίδρυμα ή μέσω πληρώτριας τράπεζας (*paying agent*), ή με επιταγή ή ένταλμα που αποστέλλονται με το ταχυδρομείο και απευθύνονται στην εγγεγραμμένη διεύθυνση του κατόχου ή, σε περίπτωση κατόχων από κοινού, στην εγγεγραμμένη διεύθυνση του κατόχου που κατονομάζεται πρώτος στο μητρώο των μελών ή σε τέτοιο πρόσωπο ή σε τέτοια διεύθυνση όπως μπορεί γραπτά να δηλώσει ο κάτοχος ή οι από κοινού κάτοχοι. Κάθε τέτοια επιταγή ή ένταλμα ή έμβασμα ή πληρωμή γίνεται σε διαταγή του προσώπου προς το οποίο αποστέλλεται. Οποιοσδήποτε από δύο ή περισσότερους από κοινού κατόχους μπορεί να δώσει έγκυρες αποδείξεις για οποιαδήποτε μερίσματα, φιλοδωρήματα ή άλλα χρήματα πληρωτέα σε σχέση με τις μετοχές που κατέχονται από αυτούς ως από κοινού κατόχους.

134. Μέρισμα δεν φέρει τόκο έναντι της Εταιρίας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

135. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μεριμνούν ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με τις πρόνοιες του άρθρου 141 του Νόμου στην τήρηση των λογιστικών βιβλίων που κρίνονται αναγκαία για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων.

136. Τα λογιστικά βιβλία φυλάσσονται στο εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρίας ή τηρουμένου του άρθρου 141(3) του Νόμου, σε τέτοιο άλλο τόπο ή τόπους όπως οι Διοικητικοί Σύμβουλοι θα κρίνουν σκόπιμο και θα είναι πάντα ανοιχτά για επιθεώρηση από τους Διοικητικούς Συμβούλους.

137. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να αποφασίζουν από καιρού εις καιρό κατά πόσο και μέχρι ποίου βαθμού και σε ποιο χρόνο και τόπο και κάτω από ποίους όρους και κανονισμούς θα είναι ανοιχτοί οι λογαριασμοί και τα βιβλία της Εταιρίας προς επιθεώρηση από τα μέλη που δεν είναι Διοικητικοί Σύμβουλοι και μέλος (που δεν είναι Διοικητικός Σύμβουλος) δεν έχει οποιοδήποτε δικαίωμα επιθεώρησης οποιουδήποτε λογαριασμού ή βιβλίου ή εγγράφου της Εταιρίας εκτός στο μέτρο που του παρέχεται το δικαίωμα διά νόμου ή αν έχει εξουσιοδοτηθεί από τους Διοικητικούς Συμβούλους ή από την Εταιρία σε Γενική Συνέλευση.

138. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μεριμνούν ώστε να καταρτίζονται και να παρουσιάζονται ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης και εντός των χρονικών διαστημάτων που ορίζονται από το Νόμο τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 152(1) του Νόμου.

139. Αντίγραφα των εγγράφων που ορίζονται στο άρθρο 152(1) του Νόμου και που πρόκειται να τεθούν ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, αποστέλλονται σε έγγραφη ή ηλεκτρονική μορφή, νοουμένου ότι ο Νόμος το επιτρέπει, σε προθεσμία όχι μικρότερη από είκοσι μία ημέρες πριν την ημερομηνία της συνέλευσης, σε κάθε μέλος και σε κάθε κάτοχο χρεογράφων της Εταιρίας και σε όλους που είναι εγγεγραμμένοι σύμφωνα με τον κανονισμό 27. Νοείται ότι ο κανονισμός αυτός δεν απαιτεί να αποστέλλεται αντίγραφο των εγγράφων αυτών προς

οποιοδήποτε, τη διεύθυνση του οποίου δεν γνωρίζει η Εταιρία ή σε περισσότερους από ένα στις περιπτώσεις από κοινού κατόχους μετοχών ή χρεογράφων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

140. Η Εταιρία σε Γενική Συνέλευση μπορεί, κατόπιν σχετικής εισήγησης των Διοικητικών Συμβούλων, να αποφασίζει ότι είναι επιθυμητό να κεφαλαιοποιεί οποιοδήποτε μέρος του ποσού, που από καιρού εις καιρό βρίσκεται σε πίστη οποιωνδήποτε λογαριασμών αποθεματικών της Εταιρίας, ή σε πίστη του λογαριασμού κερδοζημιών, ή που είναι άλλως πως διαθέσιμο για διανομή, και, σύμφωνα με το ψήφισμα, να ελευθερωθεί το ποσό αυτό προς διανομή μεταξύ των μελών που θα είχαν δικαίωμα σε αυτό αν διανεμόταν υπό μορφή μερίσματος, και με τις ίδιες αναλογίες, και με τον όρο ότι το ποσό που διανέμεται με τον τρόπο αυτό, να μην πληρωθεί σε μετρητά, αλλά να διατεθεί είτε για την πληρωμή οποιωνδήποτε ποσών που από καιρού εις καιρό παραμένουν απλήρωτα επί οποιωνδήποτε μετοχών που κατέχονται από τα Μέλη αυτά αντίστοιχα, είτε για την πλήρη προεξόφληση μετοχών ή χρεογράφων της Εταιρίας που δεν έχουν εκδοθεί και που θα παραχωρηθούν και διανεμηθούν πιστωμένων ως πλήρως εξοφλημένων, προς και μεταξύ των μελών αυτών σύμφωνα με τις αναλογίες που αναφέρθηκαν πιο πάνω ή εν μέρει με τον ένα τρόπο και εν μέρει με τον άλλο, και οι Διοικητικοί Σύμβουλοι οφείλουν να εκτελέσουν το ψήφισμα αυτό. Νοείται όμως ότι τυχόν αποθεματικό από την έκδοση μετοχών με υπεραξία και τυχόν αποθεματικό ταμείο για εξόφληση κεφαλαίου μπορεί για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού, να διατίθενται μόνο για την εξόφληση μετοχών που δεν έχουν εκδοθεί και που θα παραχωρηθούν στα Μέλη της Εταιρίας δωρεάν ως πλήρως εξοφλημένες μετοχές (bonus shares).

141. Οποτεδήποτε εγκριθεί ψήφισμα, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι οφείλουν να προβαίνουν σε όλες τις τοποθετήσεις και μεταφορές των αδιανέμητων κερδών των οποίων αποφασίστηκε η κεφαλαιοποίηση με τον τρόπο αυτό, και σε όλες τις παραχωρήσεις και εκδόσεις πλήρως εξοφλημένων μετοχών και χρεογράφων, και γενικά να κάμνουν ότι 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, ή με την πληρωμή σε μετρητά ή άλλως πως και να εξουσιοδοτούν οποιοδήποτε πρόσωπο να συμβάλλεται με την Εταιρία, 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 από την Εταιρία των ποσών ή οποιουδήποτε μέρους των ποσών, που παραμένουν απλήρωτα επί των υφισταμένων 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.

ΕΛΕΓΧΟΣ

142. Τουλάχιστο μια φορά κάθε χρόνο, εξετάζονται οι λογαριασμοί της Εταιρίας, και ελέγχεται η ορθότητα του λογαριασμού κερδοζημιών και του ισολογισμού από έναν ή περισσότερους προσοντούχους Ελεγκτές και τηρούνται οι πρόνοιες των άρθρων 153 μέχρι

156 (και των δύο περιλαμβανομένων) του Νόμου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

143. Ειδοποίηση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο μπορούν να επιδίδονται από την Εταιρία προς τα μέλη:
   (1) Προσωπικά στην εγγεγραμμένη διεύθυνση του μέλους όπως φαίνεται στο μητρώο εγγραφής μελών και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε κατά την παράδοση στο μέλος.
   (2) Με την αποστολή τους με συνηθισμένο ταχυδρομείο και προπληρωμένο τέλος στην εγγεγραμμένη διεύθυνση του μέλους όπως φαίνεται στο μητρώο μελών και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε την ημέρα της ταχυδρόμησης.
   (3) Με τηλεομοιότυπο σε αριθμό που θα κοινοποιηθεί εγγράφως από το μέλος και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε την ώρα που απεστάλη.
   (4) Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε διεύθυνση που θα κοινοποιηθεί εγγράφως από το μέλος και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε την ώρα που απεστάλη.
   (5) Μέσω του διαδικτύου σε διεύθυνση που θα έχει κοινοποιηθεί εγγράφως στο μέλος και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε κατά το χρόνο που το σχετικό υλικό εμφανίστηκε στο διαδίκτυο.

   Νοείται ότι ειδοποίηση ή έγγραφο που απεστάλη ή παραδόθηκε ως πιο πάνω θα αποτελεί τελεσίδικη μαρτυρία ότι κοινοποιήθηκε προς το μέλος αν έχει απευθυνθεί στην ορθή διεύθυνση ή αριθμό ως πιο πάνω και αν έχει πληρωθεί το απαιτούμενο κόστος.

   Ο κανονισμός αυτός δεν επηρεάζει τις πρόνοιες του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού που προνοεί για την επίδοση ειδοποίησης με συγκεκριμένο τρόπο.

144. Ειδοποίηση μπορεί να επιδοθεί από την Εταιρία σε πρόσωπα που κατέχουν από κοινού μετοχή, με την επίδοση της ειδοποίησης στον κοινό κάτοχο που κατονομάζεται πρώτος στο μητρώο μελών, και οποιαδήποτε ειδοποίηση που επιδίδεται με τον τρόπο αυτό, αποτελεί επαρκή ειδοποίηση προς τους κατόχους της μετοχής αυτής.

145. Οποιοδήποτε πρόσωπο, του οποίου η διεύθυνση που αναγράφεται στο μητρώο των μελών είναι εκτός Κύπρου, δικαιούνται να λαμβάνει στη διεύθυνση αυτή οποιαδήποτε ειδοποίηση την οποία δικαιούται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού αυτού εκτός αν η αποστολή παραβιάζει τη νομοθεσία της χώρας στην οποία βρίσκεται η διεύθυνση του μέλους.

146. Ειδοποίηση μπορεί να δίδεται από την Εταιρία στα πρόσωπα που αποκτούν δικαίωμα επί μετοχής λόγω του θανάτου ή πτώχευσης μέλους, με την αποστολή της, ως οι πρόνοιες του κανονισμού 145 πιο πάνω, σε αυτούς ονομαστικά, ή με την ιδιότητα τους ως αντιπροσώπων του αποθανόντος μέλους ή των διαχειριστών της περιουσίας του πτωχεύσαντος στη διεύθυνση ή αριθμό τηλεομοιότυπου τα οποία έδωσαν για το σκοπό αυτό τα πρόσωπα που αναφέρθηκαν πιο πάνω, ή (μέχρι να δοθεί τέτοια διεύθυνση ή αριθμός) με την επίδοση της ειδοποίησης με τον τρόπο που αυτή θα μπορούσε να επιδοθεί, αν ο θάνατος ή η πτώχευση δεν συνέβαιναν.

147. Ειδοποίηση για κάθε Γενική Συνέλευση δίδεται με οποιοδήποτε από τους τρόπους που εξουσιοδοτούνται με τον κανονισμό 145 πιο πάνω σε :- (α) Όλα τα μέλη, εκτός των μελών

που (ενώ δεν έχουν διεύθυνση στην Κύπρο) δεν έδωσαν στην Εταιρία διεύθυνση μέσα ή έξω από την Κύπρο για την επίδοση ειδοποίησης σ΄ αυτά. (β) Όλα τα πρόσωπα που αποκτούν δικαίωμα επί μετοχής εξ αιτίας της ιδιότητάς τους ως προσωπικών αντιπροσώπων ή ως διαχειριστών περιουσίας σε πτωχεύσεις μελών, όπου το μέλος αν δεν είχε πεθάνει ή πτωχεύσει, θα είχε δικαίωμα να λάβει ειδοποίηση για τη συνέλευση. (γ) Τον από καιρού εις καιρό ελεγκτή της Εταιρίας. Κανένα άλλο πρόσωπο δεν δικαιούται να παίρνει ειδοποιήσεις για τις γενικές συνελεύσεις.

ΔΙΑΛΥΣΗ

148. Αν διαλυθεί η Εταιρία, ο εκκαθαριστής μπορεί, με την έγκριση έκτακτου ψηφίσματος της Εταιρίας και την εξασφάλιση οποιασδήποτε άλλης έγκρισης που απαιτείται από το Νόμο, να διανέμει μεταξύ των μελών σε χρήμα ή σε είδος όλο ή οποιοδήποτε μέρος του ενεργητικού της Εταιρίας (είτε τούτο αποτελείται από περιουσία του ιδίου είδους είτε όχι) και μπορεί, για το σκοπό αυτό, να καθορίσει τέτοια αξία για την περιουσία που θα διανεμηθεί ως πιο πάνω, όπως θα θεωρήσει δίκαιο, 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 Επιτρόπους με τέτοιες επιτροπικές πράξεις (*trusts*) 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 οποιεσδήποτε μετοχές ή άλλα χρεόγραφα, επί των οποίων υφίσταται οποιαδήποτε υποχρέωση.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

149. (1) Τηρουμένων των προνοιών του Νόμου και χωρίς επηρεασμό του δικαιώματος οποιουδήποτε Διοικητικού Συμβούλου σε δικαίωμα αποζημίωσης, οποιοσδήποτε Διοικητικός Σύμβουλος και άλλος Αξιωματούχος της Εταιρίας και οποιοσδήποτε πρώην Διοικητικός Σύμβουλος και άλλος Αξιωματούχος της Εταιρίας θα αποζημιώνεται από το ενεργητικό της Εταιρίας έναντι οποιασδήποτε ευθύνης, ζημιάς ή δαπάνης που υπέστη στην εκτέλεση των καθηκόντων του και/ή κατά την άσκηση των εξουσιών και/ή άλλως σε σχέση με τα καθήκοντα, εξουσίες ή αξίωμα συμπεριλαμβανομένης (χωρίς επηρεασμό των προαναφερθέντων) οποιασδήποτε ευθύνης υπέστη κατά την υπεράσπιση οποιασδήποτε διαδικασίας, είτε πολιτικής είτε ποινικής, που σχετίζεται με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη ή ισχυριζόμενη πράξη ή παράλειψη υπό την ιδιότητα του ως Διοικητικός Σύμβουλος και Αξιωματούχος της Εταιρίας και στην οποία εκδίδεται απόφαση προς όφελος του ή απαλλάσσεται ή άλλως πως εγκαταλείπεται χωρίς οποιοδήποτε εύρημα ή παραδοχή ενοχής ή παράβαση καθήκοντος εκ μέρους του Διοικητικού Συμβούλου ή σε σχέση ή την οποία υπέστη σε σχέση με οποιαδήποτε αίτηση στην οποία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη ή από ευθύνη να πληρώσει οποιοδήποτε ποσό.

(2) Στο βαθμό που επιτρέπεται από το Νόμο το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διευθετήσει και να διατηρεί ασφαλιστική κάλυψη με κόστος της Εταιρίας σε σχέση με οποιαδήποτε ευθύνη, ζημιά ή δαπάνη υποστεί οποιοσδήποτε Διοικητικός Σύμβουλος ή άλλος Αξιωματούχος της Εταιρίας σε σχέση με οποιαδήποτε πράξη ή ισχυριζόμενη πράξη ή παράλειψη του Διοικητικού Συμβούλου ή Αξιωματούχου.

ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

150. Κάθε Διοικητικός Σύμβουλος, Ελεγκτής, Επίτροπος, Μέλος Επιτροπής, Υπάλληλος, Λογιστής ή άλλο πρόσωπο που απασχολείται στην εργασία της Εταιρίας, οφείλει πριν να αναλάβει τα καθήκοντα του αξιώματος ή της θέσης του, να κάμει και να υπογράψει δήλωση εχεμύθειας, με την οποία να δεσμεύεται να μη αποκαλύπτει ή φανερώνει οποιαδήποτε ζητήματα που πιθανό να περιέλθουν σε γνώση του σε σχέση με τις δοσοληψίες της Εταιρίας, την κατάσταση ατομικών λογαριασμών και ζητήματα που σχετίζονται με αυτούς, εκτός αν απαιτηθεί από αυτό να το πράξει από Δικαστήριο ή από τους Συμβούλους ή από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας.