

## ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΖΕΙ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΑΣ.

Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, σας συστήνουμε να λάβετε άμεσα προσωπική οικονομική συμβουλή από δεόντως εξουσιοδοτημένο χρηματιστηριακό σύμβουλο, δικηγόρο, λογιστή ή άλλο ανεξάρτητο επαγγελματία σύμβουλο. Αν έχετε πωλήσει ή μεταβιβάσει όλες τις μετοχές σας της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (“**BOCH PLC**”) ή τα Παραστατικά Δικαιώματα που αντιπροσωπεύουν μετοχές της BOCH PLC (“**ΠΔ**”), παρακαλείστε όπως προωθήσετε άμεσα το παρόν έγγραφο, μαζί με το συνημμένο Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Μετόχους (“**Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου**”) και το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους Παραστατικών Δικαιωμάτων (“**Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ**”) στον αγοραστή ή στον αποδέκτη, ή στον χρηματιστή, ή σε άλλο μεσάζοντα μέσω του οποίου έγινε η πώληση ή η μεταβίβαση για παράδοση στον αγοραστή ή στον αποδέκτη.

# Bank of Cyprus Holdings



## Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Παρασκευή 17 Μαΐου 2024 στις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) στην οδό Στασίνου, Αγία Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

<sup>1</sup> Η Πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση (“η **ΕΓΣ**”) της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (“**η Εταιρία**”) παρατίθεται στις σελίδες 6 μέχρι 38 του εγγράφου αυτού.

Η διαδικασία για διορισμό Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου και/ ή ψηφοφορίας στη συνέλευση θα καθοριστεί από τον τρόπο που διατηρείτε συνήθεις μετοχές στην Εταιρία. (“**Συνήθεις Μετοχές**”).

Το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για τους Κατόχους Συνήθων Μετοχών για την ΕΓΣ συνοδεύει το παρόν έγγραφο. Για μετόχους το όνομα των οποίων εμφανίζεται στο μητρώο μελών της Εταιρίας (δηλαδή αυτών που κατέχουν Συνήθεις Μετοχές σε τιλοποιημένη μορφή (“**Κάτοχοι Συνήθων Μετοχών**”), το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου θα πρέπει να συμπληρωθεί, υπογραφεί και επιστραφεί στον Τηρητή Αρχείου της Εταιρίας, *Link Registrars Limited, P.O. Box 7117, Dublin 2, Ireland* (σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο) ή *Link Registrars Limited, Suite 149, The Capel Building, Mary's Abbey Dublin 7, D07 DP79, Ireland* (σε περίπτωση παράδοσης δια χειρός κατά τις κανονικές ώρες εργασίας) για να παραληφθούν σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι τις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την Τετάρτη 15 Μαΐου 2024. Εναλλακτικά, θα μπορείτε να διορίσετε ηλεκτρονικά πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μέσω της ιστοσελίδας του Τηρητή Αρχείου της Εταιρίας [www.signalshares.com](http://www.signalshares.com), με την εισαγωγή του ονόματος της Εταιρίας, Bank of Cyprus Holdings PLC. Απαιτείται εγγραφή στην Πύλη Μετοχών επιλέγοντας το “registration section” (σε περίπτωση που δεν έχετε ήδη εγγραφεί) και ακολουθώντας τις οδηγίες. Θα χρειαστείτε την Μεριδα Επενδυτή (Investor Code – “**IVC**”) όπως παρουσιάζεται στο πιστοποιητικό μετοχών σας.

Οι Κάτοχοι Παραστατικών Δικαιωμάτων του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου που εκδόθηκαν από την Link Market Services Trustees (Nominees) Limited (“**Θεματοφύλακας**”) οι οποίοι εκπροσωπούν Συνήθεις Μετοχές στην Εταιρία (“**Κάτοχοι ΠΔ**”), οι οποίοι επιθυμούν να διορίσουν πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μπορούν να το πράξουν χρησιμοποιώντας το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ που συνοδεύει το έγγραφο αυτό. Για να θεωρηθούν έγκυρα, τα Έγγραφα Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ πρέπει να συμπληρωθούν, υπογραφούν και επιστραφούν, μαζί με το ανάλογο πληρεξούσιο έγγραφο ή άλλη εξουσιοδότηση δυνάμει της οποίας έχει εκτελεστεί, ή επίσημα πιστοποιημένο αντίγραφο τέτοιου πληρεξουσίου εγγράφου ή εξουσιοδότησης, στην Υπηρεσία Σχέσεις Επενδυτών & ΠΚΔ, Στασίνου 51, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος ή Τ.Θ. 21472, 1599 Λευκωσία, Κύπρος, e-mail: [shares@bankofcyprus.com](mailto:shares@bankofcyprus.com), φαξ: +357 22 120245 για να φτάσουν σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι τις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την Τετάρτη 15 Μαΐου 2024.

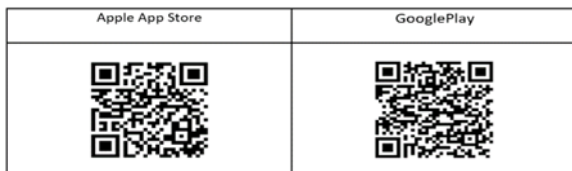
Τα άτομα που έχουν στην κατοχή τους δικαιώματα Συνήθων Μετοχών ως δικαιώματα Βελγικού Δικαίου μέσω του συστήματος της Euroclear Bank (“**Euroclear Bank**”) SA/NV (“**Σύστημα EB**”) ή μέσω συμμετοχής ως κάτοχοι των Παραστατικών Δικαιωμάτων CREST (“**CDIs**”) μέσω του συστήματος CREST (“**CREST**”) θα πρέπει επίσης να συμμορφωθούν με οποιοσδήποτε επιπρόσθετες προθεσμίες και διαδικασίες ψηφοφορίας επιβάλλονται από τους αντίστοιχους παροχείς υπηρεσιών που παρατίθενται περιληπτικά πιο κάτω. Συνίσταται όσοι επηρεάζονται όπως συμβουλευτούν τον χρηματιστή τους ή άλλο μεσάζοντα με την πρώτη ευκαιρία για περαιτέρω πληροφορίες ως προς τις διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα για υποβολή

<sup>1</sup> **AC note:** BOCH to review and update links to the website and meeting links once final.

εντύπων διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου και οδηγίες ψηφοφορίας για την ΕΓΣ μέσω των αντίστοιχων συστημάτων.

Για υπηρεσίες ψηφοφορίας που προσφέρονται από θεματοφύλακες που έχουν στην κατοχή τους Ιρλανδικές εταιρικές αξίες απευθείας με την Euroclear Bank, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το θεματοφύλακά σας.

Επιπλέον, η Link Registrars έχει εισαγάγει μια εφαρμογή για τους μετόχους: LinkVote+. Μπορείτε να κατεβάσετε και να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή δωρεάν, η οποία παρέχει στους Κατόχους Συνήθων Μετοχών την δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στο υπόλοιπο των μετοχών τους ανά πάσα στιγμή και επιτρέπει στους χρήστες την δυνατότητα να διορίσουν πληρεξούσιο αντιπρόσωπο γρήγορα και εύκολα μέσω της εφαρμογής. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη τόσο από το Apple App Store και Google Play ή σαρώνοντας το σχετικό QR code πιο κάτω.



### Περαιτέρω πληροφορίες για τους κατόχους CDIs

Η Euroclear UK & International Limited (“**EUI**”), χειριστής του CREST, έχει διευθετήσει όπως οι οδηγίες ψηφοφορίας σχετικά με τα CDIs που διατηρούνται στο CREST λαμβάνονται από τρίτο παροχέα υπηρεσιών, την Broadridge Financial Solutions Limited (“**Broadridge**”). Περισσότερες λεπτομέρειες για την υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα “All you need to know about SRD II in Euroclear UK & International” (βλέπετε ενότητα CREST International Service – Proxy voting).

Αν είστε κάτοχος CDIs (“**Κάτοχος CDI**”, και μαζί με τους Κάτοχους Συνήθων Μετοχών και τους Κάτοχους ΠΔ “**οι Μετόχοι**”) θα σας ζητηθεί να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία EUI proxy voting που υποστηρίζεται από την υπηρεσία Broadridge Global Proxy Voting για να λαμβάνετε ανακοινώσεις των συνελεύσεων και να υποβάλετε οδηγίες ψηφοφορίας. Για να εγγραφείτε, σε περίπτωση που κατέχετε CDIs και επιθυμείτε να συμμετέχετε στην υπηρεσία ψηφοφορίας μέσω πληρεξουσίου αντιπροσώπου, θα πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο Meetings and Voting Client Set-up Form (CRT408). Τα συμπληρωμένα έντυπα αιτήσεων θα πρέπει να επιστρέφονται στην EUI υπογεγραμμένα από εξουσιοδοτημένα άτομα, μαζί με αντίγραφο των εξουσιοδοτημένων ατόμων που έχουν δικαίωμα υπογραφής για σκοπούς επιβεβαίωσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [eui.srd2@euroclear.com](mailto:eui.srd2@euroclear.com).

Τα πλήρως συμπληρωμένα έντυπα αιτήσεων που θα επιστρέφονται, θα αποστέλλονται στην Broadridge από την EUI. Με τον τρόπο αυτό η Broadridge θα επικοινωνεί μαζί σας και θα αποστέλλει περαιτέρω λεπτομερείς πληροφορίες για τις υπηρεσίες που προσφέρονται και θα προχωρήσει τη διαδικασία παροχής πρόσβασης σας στην πλατφόρμα της Broadridge.

Όταν οι Κάτοχοι CDIs αποκτήσουν πρόσβαση στην πλατφόρμα της Broadridge, θα μπορούν να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά έντυπα διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου (συμπεριλαμβανομένων οδηγιών ψηφοφορίας). Σύμφωνα με την προθεσμία της Broadridge και με βάση τις συμφωνημένες απαιτήσεις της αγοράς, η Broadridge θα επεξεργάζεται και θα παραδίδει οδηγίες ψηφοφορίας που θα λαμβάνει από Κατόχους CDIs εντός της προθεσμίας της για υποβολή οδηγιών ψηφοφορίας, στην Euroclear Bank. Εναλλακτικά, Κάτοχος CDIs θα μπορεί να διορίσει μέσω της πλατφόρμας της Broadridge πληρεξούσιο αντιπρόσωπο οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, δίνοντας οδηγίες με τον τρόπο ψηφοφορίας και διορίζοντας τον ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπό του (που δύναται να είναι αντιπρόσωπος εταιρίας ή Κάτοχος CDIs ο ίδιος) για να παρευρεθεί και να ψηφίσει στη συνέλευση για τον αριθμό των μετοχών που καθορίζονται στην οδηγία διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου (εντός της προθεσμίας ψηφοφορίας της Broadridge). **Δεν υπάρχει η δυνατότητα αποστολής επιστολής εκπροσώπησης / διορισμού αντιπροσώπου εταιρίας εκτός από την υποβολή οδηγιών διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου μέσω της Broadridge.**

Η προθεσμία ψηφοφορίας της Broadridge θα είναι νωρίτερα από την προθεσμία οδηγιών ψηφοφορίας της Euroclear Bank όπως αναφέρεται πιο κάτω και αναμένεται να είναι τουλάχιστο δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την προθεσμία διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου της Euroclear Bank (δηλαδή τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2024). Οι οδηγίες ψηφοφορίας δεν μπορούν να αλλάξουν ή να μεταβληθούν μετά την προθεσμία ψηφοφορίας της Broadridge.

Παροτρύνονται οι Κάτοχοι CDIs όπως μελετήσουν τις διευθετήσεις της Broadridge, συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών ψηφοφορίας και διαδικασιών και να προβούν, το συντομότερο δυνατό, στις οποιοσδήποτε περαιτέρω ενέργειες απαιτούνται από την Broadridge, μέσω αυτής της υπηρεσίας υποβολής οδηγιών ψηφοφορίας.

Εάν έχετε οποιοσδήποτε απορίες σε σχέση με την συμπλήρωση και υποβολή του Εγγράφου Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου (περιλαμβανομένων των οδηγιών ψηφοφορίας) μέσω της πλατφόρμας της Broadridge, παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με τον αποκλειστικό σας αντιπρόσωπο στην Broadridge.

### **Περαιτέρω πληροφορίες για τους Συμμετέχοντες στην Euroclear Bank**

Οι Συμμετέχοντες στην EB (“**Συμμετέχοντες στην EB**”) μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά διορισμό πληρεξουσίου αντιπροσώπου (συμπεριλαμβανομένων οδηγιών ψηφοφορίας) με τον τρόπο που περιγράφεται στο έγγραφο που έχει εκδοθεί από την Euroclear Bank με τίτλο “Euroclear Bank as issuer CSD for Irish corporate securities” (ως έχει τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί κατά διαστήματα) και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Euroclear Bank ([www.euroclear.com](http://www.euroclear.com)) Οι Συμμετέχοντες στην EB μπορούν να αποστείλουν είτε:

(α) ηλεκτρονικές οδηγίες ψηφοφορίας διορίζοντας την ίδια την Euroclear Nominees Limited (τον αντιπρόσωπο της Euroclear Bank) (“**Euroclear Nominees**”) ή διορίζοντας τον Πρόεδρο ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο στις οδηγίες προς την Euroclear Nominees να:

- i. Ψηφίσει υπέρ όλων ή συγκεκριμένου ψηφίσματος / συγκεκριμένων ψηφισμάτων·
- ii. Ψηφίσει εναντίον όλων ή συγκεκριμένου ψηφίσματος / συγκεκριμένων ψηφισμάτων·
- iii. Απέχει από όλα ή συγκεκριμένο ψήφισμα / συγκεκριμένα ψηφίσματα· ή να
- iv. Δώσει διακριτική ευχέρεια ψήφου στον Πρόεδρο για όλα ή για συγκεκριμένο ψήφισμα/ συγκεκριμένα ψηφίσματα· ή

(β) οδηγίες ψηφοφορίας μέσω διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου (εκτός από την Euroclear Nominees ή τον Πρόεδρο της ΕΓΣ) (που δύναται να είναι αντιπρόσωπος εταιρίας ή Συμμετέχοντας στην EB ο ίδιος) για να παραστεί στη συνέλευση και να ψηφίσει με βάση τον αριθμό των Συνήθων Μετοχών που καθορίζονται στις οδηγίες ψηφοφορίας, παρέχοντας στην Euroclear Bank τις λεπτομέρειες του πληρεξουσίου αντιπροσώπου που απαιτούνται για αυτή την οδηγία (π.χ. όνομα πληρεξουσίου αντιπροσώπου, επώνυμο πληρεξουσίου αντιπροσώπου, διεύθυνση πληρεξουσίου αντιπροσώπου). **Δεν υπάρχει η δυνατότητα αποστολής επιστολής εκπροσώπησης / διορισμού αντιπροσώπου εταιρίας εκτός από την υποβολή οδηγιών διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου.**

**Η προθεσμία για τις οδηγίες ψηφοφορίας προς την Euroclear Bank, αναμένεται να είναι στις 10:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 8:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την Τετάρτη 15 Μαΐου 2024. Οι οδηγίες ψηφοφορίας δεν μπορούν να αλλάξουν ή να μεταβληθούν μετά την προθεσμία ψηφοφορίας της Euroclear Bank.**

### **Προφίλ Συγκροτήματος**

*Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις, φάκτοριγκ, χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση κεφαλαίων και ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής. Στις 31 Δεκεμβρίου 2023, το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου λειτουργούσε μέσω 64 καταστημάτων στην Κύπρο, εκ των οποίων τα 4 λειτουργούν ως θυρίδες. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου εργοδοτούσε 2.830 άτομα διεθνώς. Στις 31 Δεκεμβρίου 2023, το Σύνολο Περουσιακών Στοιχείων ανερχόταν σε €26.6δισ και τα Ίδια Κεφάλαια του σε €2.5 δισ. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου αποτελείται από την Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company, τη θυγατρική της Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ και τις θυγατρικές αυτής.*

**Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (η 'Εταιρία')**  
**Ετήσια Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) – 17 Μαΐου 2024**

Η ΕΓΣ θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024 στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, Στασίνου 51, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος. Μέτοχοι στην Ιρλανδία έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη συνέλευση η οποία θα μεταδίδεται μέσω ακουστικού συνδέσμου, στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρίας, Ten Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 T380, Ireland την ίδια ώρα της ΕΓΣ (δηλαδή στις 9:00 π.μ. ώρα Ιρλανδίας, την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024). Οι μέτοχοι, θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να ακούσουν τη συνέλευση ηλεκτρονικά και να ψηφίσουν είτε υποβάλλοντας έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου πριν από τη συνέλευση ή μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Το έγγραφο αυτό περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες σχετικές με τις εργασίες της συνέλευσης, περιλαμβανομένων των ψηφισμάτων για τα οποία θα κληθούν οι Μέτοχοι να ψηφίσουν.

Αν επιθυμείτε να ακούσετε ζωντανά τη διαδικασία της ΕΓΣ, μπορείτε να το πράξετε ηλεκτρονικά χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα της ΕΓΣ <https://web.lumiagm.com>. Αυτό θα καταστήσει δυνατή την ηχητική μετάδοση της ΕΓΣ και οι Μέτοχοι θα μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις και να ψηφίσουν μέσω της ιστοσελίδας. Περισσότερες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής εξ' αποστάσεως στην ΕΓΣ παρατίθενται στις σελίδες 36-38 και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας [www.bankofcyprus.com/group/](http://www.bankofcyprus.com/group/) (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσια Γενική Συνέλευση 2024).

Πριν την ΕΓΣ, κάθε Μέτοχος θα έχει επίσης τη δυνατότητα να υποβάλει γραπτά ερωτήματα, νοουμένου ότι θα παραληφθούν, είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company, Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [Company.Secretary@bankofcyprus.com](mailto:Company.Secretary@bankofcyprus.com) από την Γραμματέα της Εταιρίας, τουλάχιστον τέσσερις εργάσιμες ημέρες πριν τη συνέλευση (δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2024). Κάθε αλληλογραφία θα πρέπει να περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες αναγνώρισης του Μετόχου ή Κατόχου ΠΔ ή Συμμετέχοντα της ΕΒ ή Κατόχου CDIs. Απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας [www.bankofcyprus.com/group/](http://www.bankofcyprus.com/group/) (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσια Γενική Συνέλευση 2024) και επίσης αναμένουμε πως θα απαντήσουμε γραπτώς σε κάθε Μέτοχο ο οποίος παραθέτει κάποιο ερώτημα.

Όλα τα ψηφίσματα θα αποφασιστούν μέσω ψηφοφορίας. Στην ψηφοφορία, κάθε Μέτοχος έχει δικαίωμα μίας ψήφου για κάθε Συνήθη Μετοχή που κατέχει. Κατά την ΕΓΣ θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας ([www.bankofcyprus.com/group/](http://www.bankofcyprus.com/group/)) μετά το πέρας των εργασιών της συνέλευσης και θα κοινοποιηθούν στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου και το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Προτείνονται 17 Ψηφίσματα για αυτή την ΕΓΣ. Επεξηγηματικές σημειώσεις για κάθε προτεινόμενο Ψήφισμα παρέχονται στην επισυνημμένη Πρόσκληση. Τα προτεινόμενα ψηφίσματα εκτός από τα Ψηφίσματα 16 και 17 αποτελούν συνήθη πρακτική για μητρικές εταιρείες τραπεζών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου και έχουν ως σκοπό να ανανεώσουν προς το Διοικητικό Συμβούλιο το σύνθητες και γενικώς αποδεκτό φάσμα εξουσιοδοτήσεων, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά και έγκαιρα στις προκλήσεις που δύναται να προκύψουν.

Το Ψήφισμα 17 θα πρέπει να εγκριθεί από Μετόχους που κατέχουν τουλάχιστο 66% των μετοχών που εκπροσωπούνται (προσωπικά ή δια πληρεξουσίου αντιπροσώπου) στην ΕΓΣ, νοουμένου ότι τουλάχιστον 50% του συνολικού αριθμού των μετοχών εκπροσωπούνται (προσωπικά ή δια πληρεξουσίου αντιπροσώπου) στην ΕΓΣ. Αν ο τελευταίος όρος δεν πληρείται, τουλάχιστον 75% των μετοχών που εκπροσωπούνται (προσωπικά ή δια πληρεξουσίου αντιπροσώπου) στην ΕΓΣ πρέπει να ψηφίσουν υπέρ του Ψηφίσματος για να θεωρείται εγκεκριμένο.

Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρίας κρίνουν ότι τα Ψηφίσματα είναι προς το καλύτερο συμφέρον της Εταιρίας και των Μετόχων της και ομόφωνα συστήνουν προς τους Μετόχους να ψηφίσουν 'Υπέρ' για όλα τα Ψηφίσματα, όπως και οι ίδιοι προτίθενται να πράξουν σε σχέση με τις δικές τους μετοχές.

Θα θέλαμε να σας ευχαριστούμε για τη συνεχή υποστήριξή σας.

Με εκτίμηση

Ευστράτιος – Γεώργιος Αράπογλου  
Πρόεδρος

12 Απριλίου 2024

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση (“ΕΓΣ”) της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (“η Εταιρία” ή “η Τράπεζα”) θα πραγματοποιηθεί στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας (Οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος), την **Παρασκευή, 17 Μαΐου 2024 και ώρα 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας)**. Οι Μέτοχοι στην Ιρλανδία δύνανται να συμμετέχουν στην ΕΓΣ η οποία θα μεταδίδεται μέσω ακουστικού συνδέσμου, στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρίας, στη διεύθυνση Ten Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 T380, Ireland την ίδια ώρα της ΕΓΣ (δηλαδή στις 9:00 π.μ. ώρα Ιρλανδίας, την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024).

Στην ΕΓΣ θα συζητηθούν και εάν κριθεί σκόπιμο, θα εγκριθούν τα ακόλουθα ψηφίσματα:

### ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

- Μετά από ανασκόπηση των εργασιών της Εταιρίας, να λάβει και να εξετάσει τις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2023 μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών (**Ψήφισμα 1**).
- Να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής των Ελεγκτών της Εταιρίας (**Ψήφισμα 2**).
- Να εξουσιοδοτήσει την ακόλουθη ετήσια συνήθη αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων, η οποία, στην περίπτωση όπου ένας Διοικητικός Σύμβουλος κατέχει πέραν από μία καθορισμένη θέση θα είναι συσσωρευτική, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά (**Ψήφισμα 3**):

Θέση	Ετήσια Αμοιβή (€000)
Πρόεδρος	220
Αντιπρόεδρος	90
Ανώτερος Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος	80
Μη-Εκτελεστικά Μέλη	55
Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου	45
Μέλη Επιτροπής Ελέγχου	25
Πρόεδρος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνου	45
Μέλη Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνου	25
Πρόεδρος Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών	30
Μέλη Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών	20
Πρόεδρος Επιτροπής Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης	30
Μέλη Επιτροπής Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης	20
Πρόεδρος Επιτροπής Τεχνολογίας	30
Μέλη Επιτροπής Τεχνολογίας	20

- Να επανεκλέξει τους ακόλουθους Διοικητικούς Σύμβουλους με ξεχωριστά ψηφίσματα:
  - Ευστράτιος – Γεώργιος Αράπογλου **Ψήφισμα 4(α)**
  - Lyn Grobler **Ψήφισμα 4(β)**
  - Πανίκος Νικολάου **Ψήφισμα 4(γ)**
  - Κωνσταντίνος Ιορδάνου **Ψήφισμα 4(δ)**
  - Ελίζα Λειβαδιώτου **Ψήφισμα 4(ε)**

- (στ) Monique Hemerijck **Ψήφισμα 4(στ)**  
(ζ) Adrian Lewis **Ψήφισμα 4(ζ)**

Να διορίσει τα πιο κάτω άτομα ως Διοικητικούς Συμβούλους με ξεχωριστό ψήφισμα, με τους διορισμούς να τελούν υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας («ΕΚΤ»):

(η) Christian Hansmeyer **Ψήφισμα 4(η)**

(θ) Stuart Birrell **Ψήφισμα 4(θ)**

5. Να λάβει και να εξετάσει την Ετήσια Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών της Επιτροπής Αμοιβών για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2023, η οποία παρατίθεται στις σελίδες 221 μέχρι 232 της Ετήσιας Έκθεσης για το 2023 που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας [www.bankofcyprus.com/group/](http://www.bankofcyprus.com/group/) (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσιες Εκθέσεις) ως συμβουλευτικό, μη δεσμευτικό ψήφισμα (**Ψήφισμα 5**).
6. Να λάβει και να εξετάσει την Αναθεωρημένη Πολιτική Αμοιβών, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας [www.bankofcyprus.com/group/](http://www.bankofcyprus.com/group/) (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσιες Εκθέσεις) ως συμβουλευτικό, μη δεσμευτικό ψήφισμα (**Ψήφισμα 6**).
7. Να προτείνει την καταβολή τελικού μερίσματος ύψους €0.25 ανά συνήθη μετοχή για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 (**Ψήφισμα 7**).

#### **ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:**

8. Ως Σύνηθες Ψήφισμα:

“ΟΠΩΣ, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρίας εξουσιοδοτηθούν και με το παρών ψήφισμα εξουσιοδοτούνται γενικώς και χωρίς όρους να ασκήσουν όλες τις εξουσιοδοτήσεις της Εταιρίας, για παραχώρηση και έκδοση σχετικών αξιών (σύμφωνα με την ερμηνεία του άρθρου 1021 του Ιρλανδικού Companies Act 2014 (όπως έχει τροποποιηθεί) (“**Companies Act**”) της Εταιρίας μέχρι τον συνολικό αριθμό των:

(α) 147,245,978 Συνήθων Μετοχών αξίας €0.10 έκαστη· και

(β) επιπρόσθετων 147,245,978 Συνήθων Μετοχών αξίας €0.10 έκαστη, νοουμένου ότι: (i) αποτελούν μετοχές (σύμφωνα με την ερμηνεία του άρθρου 1023(1) του Companies Act); και (ii) προσφέρονται μέσα από έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης αγοράς μετοχών ή μέσα από έκδοση μετοχών χωρίς εφαρμογή των προτιμησιακών δικαιωμάτων σε κατόχους Συνήθων Μετοχών κατά τις ημερομηνίες αρχείου που οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δύναται να καθορίσουν όπου οι προσφερόμενες μετοχές που αναλογούν στα συμφέροντα των κατόχων συνήθων μετοχών είναι ανάλογες (όσο γίνεται) στους αντίστοιχους αριθμούς Συνήθων Μετοχών που ήδη κατέχουν κατά τις ημερομηνίες αρχείου, οι οποίες όμως υπόκεινται σε τέτοιες εξαιρέσεις ή άλλες διευθετήσεις τις οποίες οι Διοικητικοί Σύμβουλοι κρίνουν αναγκαίες ή κατάλληλες για αντιμετώπιση νομικών ή πρακτικών προβλημάτων σε σχέση με τους Μετόχους εξωτερικού ή Μετόχων ή προσώπων που κατέχουν δικαίωμα σε μετοχές (συμπεριλαμβανομένου παράγωγου δικαιώματος ή δικαιώματος κυριότητας σε οποιαδήποτε οντότητα που είτε κατέχεται άμεσα είτε μέσω μίας ή περισσότερων ενδιάμεσων οντοτήτων ή δικαιωμάτων) που υπόκεινται σε νομικούς περιορισμούς ή κυρώσεις, κλασματικά δικαιώματα ή άλλως πως,



και νοουμένου ότι η εξουσιοδότηση αυτή που παρέχεται με το παρόν ψήφισμα θα λήξει με την ολοκλήρωση των εργασιών της επόμενης ΕΓΣ ή στις 15 Αυγούστου 2025, όποιο συμβεί νωρίτερα, εκτός στο βαθμό που η εξουσιοδότηση αυτή ανανεωθεί, ανακληθεί ή παραταθεί πριν από αυτή την ημερομηνία, εκτός και αν η Εταιρία προχωρήσει πριν τη λήξη αυτή σε προσφορά ή σε συμφωνία που θα ή δύναται να απαιτεί την κατανομή των σχετικών αξιών μετά τη λήξη αυτή, και οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δύνανται να κατανεύμουν σχετικές αξίες κατ' εφαρμογή τέτοιας προσφοράς ή συμφωνίας ως εάν η εξουσιοδότηση που παρέχεται με το ψήφισμα αυτό δεν είχε λήξει" (**Ψήφισμα 8**).

9. Ως Ειδικό Ψήφισμα:

“ΟΠΩΣ, σε περίπτωση έγκρισης του Ψηφίσματος 8 όπως παρατίθεται στην Πρόσκληση της συνέλευσης αυτής, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι εξουσιοδοτούνται και με το παρόν ψήφισμα εξουσιοδοτούνται γενικώς να κατανεύμουν και να εκδίδουν μετοχές (σύμφωνα με την ερμηνεία του άρθρου 1023(1) του Companies Act) για μετρητά και /η ίδιες μετοχές (σύμφωνα με την ερμηνεία του άρθρου 1078 του Companies Act) δυνάμει της εξουσιοδότησης που παρέχεται στους Διοικητικούς Συμβούλους από το Ψήφισμα 8 ως εάν το άρθρο 1022(1) του Companies Act δεν ισχύει, νοουμένου ότι η εξουσιοδότηση αυτή περιορίζεται στην:

- (α) κατανομή μετοχικών κινητών αξιών σε σχέση με οποιαδήποτε έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης αγοράς μετοχών ή έκδοση μετοχών χωρίς εφαρμογή των προτιμησιακών δικαιωμάτων σε όφελος των Συνήθων Μετόχων (πέραν εκείνων των κατόχων με εγγεγραμμένη διεύθυνση εκτός του Κράτους (Ιρλανδία) στους οποίους η προσφορά, σύμφωνα με την άποψη των Διοικητικών Συμβούλων, δεν θα ήταν πρακτική ή θα ήταν παράνομη κάτω από οποιαδήποτε δικαιοδοσία) που βρίσκονται στο μητρώο μελών κατά την ημερομηνία αρχείου που μπορεί να καθορίσουν οι Διοικητικοί Σύμβουλοι, όπου οι μετοχικές κινητές αξίες αντιστοίχως αποδίδονται σε όφελος αυτών των συνήθων μετόχων είναι ανάλογες (όσο πιο κοντά γίνεται) στον αντίστοιχο αριθμό συνήθων μετοχών που κατέχουν και διέπονται από εξαιρέσεις ή άλλες διευθετήσεις όπως οι Διοικητικοί Σύμβουλοι κρίνουν απαραίτητες ή σκόπιμα να χειριστούν ρυθμιστικές απαιτήσεις, νομικά ή πρακτικά ζητήματα σε σχέση με Μετόχους του εξωτερικού ή Μετόχων ή προσώπων που κατέχουν δικαίωμα σε μετοχές (συμπεριλαμβανομένου παράγωγου δικαιώματος ή δικαιώματος κυριότητας σε οποιαδήποτε οντότητα που είτε κατέχεται άμεσα είτε μέσω μίας ή περισσοτέρων ενδιάμεσων οντοτήτων ή δικαιωμάτων) που υπόκεινται σε νομικούς περιορισμούς ή κυρώσεις, κλασματικά δικαιώματα ή άλλως πως· και
- (β) κατανομή μετοχικών κινητών αξιών για μετρητά (πέραν εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο (α) πιο πάνω) μαζί με όλες τις ίδιες μετοχές που επανεκδίδονται ενόσω η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει, δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 22,309,997 Συνήθεις Μετοχές €0.10 έκαστη,

νοουμένου ότι η εξουσιοδότηση αυτή που παρέχεται με το παρόν ψήφισμα θα λήξει με το πέρας των εργασιών της επόμενης ΕΓΣ ή στις 15 Αυγούστου 2025, όποιο συμβεί νωρίτερα, εκτός αν η Εταιρία προχωρήσει πριν από τη λήξη σε προσφορά ή συμφωνία που θα ή δύναται να απαιτήσει την έκδοση και παραχώρηση τέτοιων αξιών μετά τη σχετική λήξη και οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δύνανται να παραχωρήσουν τέτοιες αξίες κατ' εφαρμογή τέτοιας προσφοράς ή συμφωνίας ως αν η εξουσιοδότηση που παρέχεται με το ψήφισμα αυτό δεν είχε λήξει" (**Ψήφισμα 9**).



## 10. Ως Ειδικό ψήφισμα:

“ΟΠΩΣ, σε περίπτωση έγκρισης του Ψηφίσματος 8 όπως παρατίθεται στην Πρόσκληση της συνέλευσης, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι εξουσιοδοτηθούν και με το παρόν ψήφισμα εξουσιοδοτούνται, πρόσθετα με την εξουσιοδότηση που τους παραχωρείται κάτω από το Ψήφισμα 9, να εκδίδουν και να παραχωρούν μετοχές (σύμφωνα με την ερμηνεία του άρθρου 1023 του Companies Act) για μετρητά ή/και για ίδιες μετοχές (σύμφωνα με την ερμηνεία του άρθρου 1078 του Companies Act) για μετρητά υπό την εξουσιοδότηση που παραχωρείται στους Διοικητικούς Συμβούλους από το Ψήφισμα 8 ως αν η υπο-παραγράφος (1) του άρθρου 1022 του Companies Act δεν εφαρμόστηκε στην έκδοση ή παραχώρηση αυτή, η εξουσιοδότηση αυτή:

- (α) περιορίζεται στην παραχώρηση μετοχικών αξιών και επενέκδοση ιδίων μετοχών μέχρι 22,309,997 Συνήθων Μετοχών €0.10 έκαστη· και
- (β) χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς χρηματοδότησης (ή αναχρηματοδότησης, σε περίπτωση που η εξουσιοδότηση χρησιμοποιηθεί εντός δώδεκα μηνών από την αρχική συναλλαγή) συναλλαγής, την οποία οι Διοικητικοί Σύμβουλοι προσδιορίζουν είτε ως εξαγορά ή άλλη επένδυση κεφαλαίου του τύπου που προσδιορίζεται με το Statement of Principles on Disapplying Pre-Emption Rights με βάση την πιο πρόσφατη δημοσίευση του Pre-Emption Group πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης αυτής,

και νοουμένου ότι η εξουσιοδότηση αυτή θα λήξει με το πέρας των εργασιών της επόμενης ΕΓΣ (ή στις 15 Αυγούστου 2025, αν αυτό είναι νωρίτερα), εκτός και αν η Εταιρία πριν από τη λήξη προχωρήσει σε προσφορά ή συμφωνία, που θα ή δύναται να απαιτεί έκδοση ή παραχώρηση μετοχών (και έκδοση ιδίων μετοχών) μετά τη λήξη της εξουσιοδότησης αυτής και οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δύναται να εκδίδουν και να παραχωρούν μετοχές (και δύναται να επανεκδίδουν ίδιες μετοχές) κάτω από μια τέτοια προσφορά ή συμφωνία ως αν η εξουσιοδότηση που παρέχεται με το ψήφισμα αυτό δεν είχε λήξει” (**Ψήφισμα 10**).

## 11. Ως Σύνηθες Ψήφισμα:

“ΟΠΩΣ, επιπρόσθετα με και ξεχωριστά από την εξουσιοδότηση που παραχωρείται με το Ψήφισμα 8 όπως παρατίθεται στην Πρόσκληση της παρούσας συνέλευσης, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρίας εξουσιοδοτηθούν άνευ όρων και με το παρόν ψήφισμα εξουσιοδοτούνται σύμφωνα με το άρθρο 1021 του Companies Act να εκδίδουν, παραχωρούν, χορηγούν δικαιώματα προαίρεσης ή άλλως πως διαθέτουν:

- (α) Επιπρόσθετο Πρωτοβάθμιο κεφάλαιο μετατρέψιμο σε μετοχές (Additional Tier 1 Contingent Equity Conversion Notes) που αυτόματα θα μετατρέπεται ή ανταλλάσσεται με Συνήθεις Μετοχές της Εταιρίας σε προκαθορισμένες περιπτώσεις (“**AT1 ECNs**”) όταν οι Διοικητικοί Σύμβουλοι θεωρούν ότι η έκδοση των AT1 ECNs είναι επιθυμητή σε σχέση με, ή για σκοπούς, συμμόρφωσης ή διατήρησης της συμμόρφωσης με τις εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις ή τους στόχους που τίθενται (i) στην Εταιρία και/ή (ii) στην Εταιρία και στις θυγατρικές της και/ή (iii) στις θυγατρικές της Εταιρίας σε κάθε περίπτωση από καιρό σε καιρό· και
- (β) Συνήθεις Μετοχές σύμφωνα με τη μετατροπή ή την ανταλλαγή των AT1 ECNs, ή να συμφωνούν ή να προβαίνουν σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω ενέργειες,

ΝΟΟΥΜΕΝΟΥ ΟΤΙ η εξουσιοδότηση που παραχωρείται με το ψήφισμα αυτό:

- (i) περιορίζεται στην έκδοση, παραχώρηση, χορήγηση δικαιωμάτων προαίρεσης ή άλλη διάθεση Συνήθων Μετοχών συνολικού ονομαστικού ποσού €6,692,999 και

AT1 ECNs μετατρέψιμων ή ανταλλάξιμων με Συνήθεις Μετοχές μέχρι τέτοιο μέγιστο συνολικό ονομαστικό ποσό· και

- (ii) λήγει στις 15 Αυγούστου 2025 ή με το πέρας των εργασιών της επόμενης ΕΓΣ, όποιο συμβεί νωρίτερα, εκτός και αν η Εταιρία προβεί σε προσφορές και συνάψει συμφωνίες πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης που θα απαιτούσαν ή δύναται να απαιτούν την έκδοση AT1 ECNs ή Συνήθων Μετοχών ή άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης αγοράς μετοχών ή άσκηση δικαιωμάτων μετατροπής ή ανταλλαγής οποιωνδήποτε αξιών σε συνήθεις μετοχές που θα χορηγηθούν μετά τη λήξη της εξουσιοδότησης και οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δύνανται να παραχωρούν μετοχές ή να χορηγούν τέτοια δικαιώματα κάτω από μια τέτοια προσφορά ή συμφωνία ως αν η εξουσιοδότηση που παρέχεται με το ψήφισμα αυτό δεν είχε λήξει” (**Ψήφισμα 11**).

## 12. Ως Ειδικό Ψήφισμα:

“ΟΠΩΣ, επιπρόσθετα με και ξεχωριστά από την εξουσιοδότηση που παραχωρείται με τα Ψηφίσματα 9 και 10 όπως παρατίθενται στην Πρόσκληση, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι εξουσιοδοτηθούν και με το παρόν ψήφισμα εξουσιοδοτούνται να εκδίδουν, να κατανέμουν, να παραχωρούν δικαιώματα προαίρεσης ή άλλως πως διαθέτουν μετοχές (σύμφωνα με την ερμηνεία του άρθρου 1023(1) του Companies Act) ή δικαίωμα εγγραφής στο μετοχικό κεφάλαιο, ή μετατροπή οποιωνδήποτε αξιών σε συνήθεις μετοχές, περιλαμβανομένων AT1 ECNs (ως ορίζεται στο Ψήφισμα 11 που παρατίθεται στην Πρόσκληση) και οποιωνδήποτε συνήθων μετοχών που εκδίδονται δυνάμει της μετατροπής ή ανταλλαγής AT1 ECNs της Εταιρίας για μετρητά σύμφωνα με την εξουσιοδότηση που παρέχεται στους Διοικητικούς Συμβούλους με το Ψήφισμα 11 ανωτέρω, ως αν το άρθρο 1022(1) του Companies Act δεν εφαρμόζεται μέχρι το μέγιστο συνολικό ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο (i) του Ψηφίσματος 11, νοουμένου ότι: η εξουσιοδότηση αυτή που παρέχεται θα λήξει με το πέρας των εργασιών της επόμενης ΕΓΣ το 2025 ή στις 15 Αυγούστου 2025, όποιο συμβεί νωρίτερα, εκτός και αν η Εταιρία προχωρήσει σε προσφορές ή συνάψει συμφωνίες πριν τη λήξη της εξουσιοδότησης που θα ή δύναται να απαιτούν την έκδοση AT1 ECNs ή συνήθων μετοχών ή των δικαιωμάτων εγγραφής ή μετατροπής ή ανταλλαγής οποιωνδήποτε αξιών σε συνήθεις μετοχές που θα χορηγηθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας και οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δύνανται να παραχωρήσουν μετοχές ή να χορηγήσουν τέτοια δικαιώματα κάτω από οποιαδήποτε τέτοια προσφορά, ως αν η εξουσιοδότηση που παρέχεται με το ψήφισμα αυτό δεν είχε λήξει” (**Ψήφισμα 12**).

## 13. Ως Ειδικό Ψήφισμα:

“ΟΠΩΣ, η Εταιρία και/ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της εξουσιοδοτηθούν και με το παρόν γενικώς εξουσιοδοτούνται να προβαίνουν σε αγορές συνήθων μετοχών της Εταιρίας από αγορές κινητών αξιών (σύμφωνα με την ερμηνεία του άρθρου 1072 του Companies Act) Συνήθων Μετοχών κάτω από όρους και προϋποθέσεις και κατά τρόπο που οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρίας και/ή της θυγατρικής κατά περίπτωση ορίζουν από καιρό σε καιρό, αλλά σύμφωνα με τις πρόνοιες του Companies Act και των ακόλουθων περιορισμών και διατάξεων:

- (α) ο μέγιστος αριθμός Συνήθων Μετοχών που επιτρέπεται να αποκτηθούν σύμφωνα με τους όρους του παρόντος ψηφίσματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 44,619,993 συνήθεις μετοχές, €0.10 έκαστη.
- (β) η ελάχιστη τιμή (εξαιρουμένων εξόδων) που δύναται να καταβληθεί για οποιαδήποτε συνήθη μετοχή να είναι η ονομαστική αξία της συνήθους μετοχής.

(γ) η μέγιστη τιμή (εξαιρουμένων εξόδων) που δύναται να καταβληθεί για οποιαδήποτε Συνήθη Μετοχή της Εταιρίας (η “**Σχετική Μετοχή**”) πρέπει να είναι η μεγαλύτερη από:

- (i) 5% πάνω από τη μέση τιμή κλεισίματος της Σχετικής Μετοχής που λαμβάνεται από το Επίσημο Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου (Official List of the London Stock Exchange) σε περίπτωση αγοράς από το Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου, ή του αντίστοιχου μητρώου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου σε περίπτωση αγοράς από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου για τις πέντε εργάσιμες μέρες πριν τη διενέργεια της αγοράς· και
- (ii) το ποσό που προβλέπεται από το Άρθρο 3(2) του Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 και οποιασδήποτε αντίστοιχης πρόνοιας που αντικαθιστά τον πιο πάνω κανονισμό, (το οποίο αφορά την αξία της Σχετικής Μετοχής που υπολογίζεται με βάση την υψηλότερη τιμή που αναφέρεται για:

A. την τελευταία ανεξάρτητη συναλλαγή· και

B. την υψηλότερη τρέχουσα ανεξάρτητη τιμή για αγορά ή προσφορά για οποιοδήποτε αριθμό Σχετικών Μετοχών στον τόπο διαπραγμάτευσης όπου θα πραγματοποιηθεί η αγορά σύμφωνα με την εξουσιοδότηση που παρέχεται με το παρόν ψήφισμα).

Αν ο τρόπος παροχής των πιο πάνω πληροφοριών σε σχέση με συναλλαγές και τιμές με βάση τις οποίες καθορίζεται η μέγιστη τιμή μεταβληθεί ή αντικατασταθεί με άλλο τρόπο, τότε η μέγιστη τιμή ορίζεται με βάση την αντίστοιχη πληροφόρηση που δημοσιεύεται από την αρμόδια αρχή σε σχέση με συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου σε περίπτωση αγοράς από το Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου, ή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου σε περίπτωση αγοράς από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ή σε αντίστοιχο χρηματιστήριο.

(δ) η εξουσιοδότηση αυτή που παρέχεται λήγει με το πέρας των εργασιών της ημερομηνίας της επόμενης ΕΓΣ ή τις 15 Αυγούστου 2025, όποιο συμβεί νωρίτερα, εκτός αν έχει προηγουμένως μεταβληθεί, ανακληθεί ή παραταθεί με ειδικό ψήφισμα σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 1074 του Companies Act. Η Εταιρία ή οποιαδήποτε τέτοια θυγατρική δύναται πριν τη λήξη αυτή να συνάψει συμβόλαιο για την αγορά των Συνήθων Μετοχών που θα ή μπορούσε να εκτελεστεί μερικώς ή ολικώς μετά τη λήξη αυτή και δύναται να ολοκληρώσει τέτοιο συμβόλαιο ως αν η εξουσιοδότηση που παρέχεται εδώ δεν έχει λήξει” (**Ψήφισμα 13**).

#### 14. Ως Ειδικό Ψήφισμα:

“ΟΠΩΣ, για σκοπούς των άρθρων 109 και/ή 1078 του Companies Act το εύρος τιμών επανακατανομής μέσα στο οποίο οποιεσδήποτε ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία μπορούν να επανακατανεμηθούν (περιλαμβανομένης και επανακατανομής εκτός της αγοράς) θα έχει ως ακολούθως:

- (α) η μέγιστη τιμή που μία ίδια μετοχή δύναται να επανακατανεμηθεί ανέρχεται σε ποσό ίσο με το 120% της Κατάλληλης Τιμής· και
- (β) η ελάχιστη τιμή στην οποία μία ίδια μετοχή μπορεί να επανακατανεμηθεί θα πρέπει να είναι η ονομαστική αξία της μετοχής, όπως καθορίζεται σε σχέδιο απόκτησης μετοχών για το προσωπικό (όπως καθορίζεται από το άρθρο 64 του Companies

Act) το οποίο χειρίζεται η Εταιρία ή οποιαδήποτε θυγατρική της ή σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, σε τιμή ίση με το 95% της Κατάλληλης Τιμής.

Για σκοπούς του παρόντος ψηφίσματος ο ορισμός “**Κατάλληλη Τιμή**” σημαίνει το μέσο όρο των πέντε τιμών που προκύπτουν μετά από καθορισμό οποιωνδήποτε από τα πιο κάτω (i), (ii) ή (iii) σε σχέση με μετοχές της κατηγορίας στην οποία οι ίδιες μετοχές θα επανακατανεμηθούν σε σχέση με τις τελευταίες πέντε εργάσιμες ημέρες που αμέσως προηγούνται της ημέρας επανακατανομής ιδίων μετοχών, όπως προκύπτει από πληροφορίες που δημοσιεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου ή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (όπως καθορίζεται από τους Διοικητικούς Συμβούλους) σχετικά με την κίνηση μετοχών για κάθε μία από τις εν λόγω πέντε εργάσιμες ημέρες:

- (i) αν έχουν αναφερθεί πέραν της μιας συναλλαγής μέσα στην ημέρα, ο μέσος όρος των τιμών όλων των συναλλαγών που διεκπεραιώθηκαν· ή
- (ii) αν έχει αναφερθεί μόνο μία συναλλαγή μέσα στην ημέρα, την τιμή της συναλλαγής που διεκπεραιώθηκε· ή
- (iii) αν δεν έχει αναφερθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσα στην ημέρα, ο μέσος όρος της τιμής κλεισίματος ζήτησης (bid) και προσφοράς (offer) της ημέρας·

και αν υπάρχει μόνο αναφερόμενη τιμή ζήτησης (αλλά όχι τιμή προσφοράς) ή τιμή προσφοράς (αλλά όχι τιμή ζήτησης), ή αν δεν υπάρχει αναφερόμενη τιμή κλεισίματος για μια συγκεκριμένη ημέρα, τότε η ημέρα αυτή δεν θα καταμετρηθεί ως μία από τις πέντε εργάσιμες ημέρες για σκοπούς καθορισμού της Κατάλληλης Τιμής. Αν ο τρόπος παροχής των πιο πάνω πληροφοριών σε σχέση με συναλλαγές και τιμές με βάση τα οποία καθορίζεται η Κατάλληλη Τιμή μεταβληθεί ή αντικατασταθεί με άλλο τρόπο, τότε η Κατάλληλη Τιμή ορίζεται με βάση την αντίστοιχη πληροφόρηση που δημοσιεύεται από την αρμόδια αρχή σε σχέση με συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου και το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ή σε αντίστοιχο χρηματιστήριο.

Η εξουσιοδότηση αυτή που παρέχεται λήγει με το πέρας των εργασιών της επόμενης ΕΓΣ το 2025 ή στις 15 Αυγούστου 2025, όποιο συμβεί νωρίτερα, εκτός αν προηγουμένως έχει μεταβληθεί ή ανανεωθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 109 και/ή 1078 του Companies Act (ως εφαρμόζεται) και με την επιφύλαξη ή τον περιορισμό οποιαδήποτε άλλης εξουσιοδότησης της Εταιρίας για επανακατανομή ιδίων μετοχών στην αγορά” (**Ψήφισμα 14**).

#### 15. Ως Ειδικό Ψήφισμα:

“ΟΠΩΣ, αποφασιστεί όπως η πρόνοια του Άρθρου 54(α) του Καταστατικού της Εταιρίας με την οποία επιτρέπεται η σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με προειδοποίηση τουλάχιστον δεκατεσσάρων Καθαρών Ημερών (όπου η σύγκληση τέτοιων συνελεύσεων δεν αφορά την έγκριση ειδικού ψηφίσματος) τεθεί σε εφαρμογή και η σύγκληση οποιασδήποτε τέτοιας συνέλευσης με αυτή την προειδοποίηση τεθεί προς έγκριση και εγκριθεί” (**Ψήφισμα 15**).

## 16. Ως Ειδικό Ψήφισμα:

“Όπως αποφασιστεί ότι το Καταστατικό της Εταιρίας τροποποιηθεί με την προσθήκη ενός νέου Άρθρου 112 (d) και τη διαγραφή του υπάρχοντος Άρθρου 115 και την υιοθέτηση ενός νέου Άρθρου 115 σε αντικατάσταση του υπάρχοντος Άρθρου 115, το κάθε ένα από τα οποία όπως επεξηγείται στο παράρτημα των επεξηγήσεων της παρούσας ειδοποίησης” (**Ψήφισμα 16**).

## 17. Ως ψήφισμα που απαιτεί έγκριση με βάση την παράγραφο 31(1)(g)(ii)(B) της περι Εσωτερικής Διακυβέρνησης των Πιστωτικών Ιδρυμάτων Οδηγία του 2021 ( Αρ. 2) του 2023 που έχει εκδοθεί από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (η “**Οδηγία Διακυβέρνησης της ΚΤΚ**”)

“Όπως η Εταιρία και/ οι θυγατρικές της εξουσιοδοτήσουν και με το παρόν εξουσιοδοτούνται να αυξήσουν τις συνιστώσες των μεταβλητών αποδοχών πέραν του 50% του σταθερού μέρους των συνολικών αποδοχών του κάθε ατόμου που είναι Άτομο που Αναλαμβάνει Σημαντικούς Κινδύνους, νοουμένου ότι η μεταβλητή συνιστώσα σε καμία περίπτωση δεν ξεπερνά το 100% της σταθερής συνιστώσας του συνόλου των αποδοχών του ατόμου αυτού

Για τους σκοπούς του παρόντος ψηφίσματος, «Άτομο που Αναλαμβάνει Σημαντικούς Κινδύνους» σημαίνει κάθε μέλος του προσωπικού που ανήκει σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες προσωπικού, του οποίου οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών προσωπικού που αναφέρονται στην παράγραφο 30 (3) της Οδηγίας Διακυβέρνησης της ΚΤΚ, όπως τροποποιείται κατά καιρούς” (**Ψήφισμα 17**).

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Κάτια Σάντη  
Γραμματέας  
12 Απριλίου 2024

Επεξηγήσεις για τα ψηφίσματα παρατίθενται στις σελίδες 14 μέχρι 26 του εγγράφου αυτού. Οι σημειώσεις στην Πρόσκληση της ΕΓΣ, οι οποίες περιλαμβάνουν σημειώσεις για το δικαίωμα συμμετοχής των Μετόχων και των Κατόχων ΠΔ στην ΕΓΣ και τη διαδικασία για διορισμό πληρεξουσίου αντιπροσώπου, βρίσκονται στις σελίδες 27 μέχρι 38 του παρόντος εγγράφου.

## ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αυτή η επεξηγηματική ενότητα περιγράφει συνοπτικά το υπόβαθρο των ψηφισμάτων που θα προταθούν στην προσεχή ΕΓΣ, τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι είναι προς το συμφέρον της Εταιρίας και των Μετόχων της στο σύνολό τους και συστήνει την έγκρισή τους από εσάς.

### ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

#### Ψήφισμα 1 (σύνηθες ψήφισμα)

**Παραλαβή και εξέταση των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2023 μαζί με την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση των Ελεγκτών.**

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και των θυγατρικών εταιριών της για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2023 είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, [www.bankofcyprus.com/group/](http://www.bankofcyprus.com/group/) (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσιες Εκθέσεις). Οι ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2023 είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας [www.bankofcyprus.com/group/](http://www.bankofcyprus.com/group/) (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσιες Εκθέσεις).

#### Ψήφισμα 2 (σύνηθες ψήφισμα)

**Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής των Ελεγκτών.**

Οι Μέτοχοι ζητούνται να εγκρίνουν ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή των Ελεγκτών για το τρέχον οικονομικό έτος.

#### Ψήφισμα 3 (σύνηθες ψήφισμα)

**Καθορισμός της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Οι Μέτοχοι καλούνται να εγκρίνουν ψήφισμα για τον καθορισμό της συνήθους αμοιβής των Μη-Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως πιο κάτω:

Θέση	Ετήσια Αμοιβή (€000)
Πρόεδρος	220
Αντιπρόεδρος	90
Ανώτερος Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος	80
Μη-Εκτελεστικά Μέλη	55
Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου	45
Μέλη Επιτροπής Ελέγχου	25
Πρόεδρος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνου	45
Μέλη Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνου	25
Πρόεδρος Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών	30
Μέλη Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών	20
Πρόεδρος Επιτροπής Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης	30
Μέλη Επιτροπής Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης	20
Πρόεδρος Επιτροπής Τεχνολογίας	30

Δεν προτείνεται καμία αλλαγή στις πιο πάνω αμοιβές οι οποίες εγκρίθηκαν κατά την ΕΓΣ της Τράπεζας Κύπρου που πραγματοποιήθηκε το 2023.

#### **Ψήφισμα 4(α) μέχρι 4(ζ) (συνήθη ψηφίσματα)**

**Επανεκλογή των πιο κάτω Διοικητικών Συμβούλων με ξεχωριστά ψηφίσματα:**

- (α) Ευστράτιος-Γεώργιος (Τάκης) Αράπογλου**
- (β) Lyn Grobler**
- (γ) Πανίκος Νικολάου**
- (δ) Κωνσταντίνος Ιορδάνου**
- (ε) Ελίζα Λειβαδιώτου**
- (στ) Monique Hemerijck**
- (ζ) Adrian Lewis**

#### *Επεξήγηση Ψηφισμάτων 4(α) μέχρι 4(ζ)*

Η Lyn Grobler (Αντιπρόεδρος) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από τις 7 Φεβρουαρίου 2017. Ο Ευστράτιος-Γεώργιος (Τάκης) Αράπογλου (Πρόεδρος) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από τις 12 Ιουνίου 2019. Ο Πανίκος Νικολάου (Εκτελεστικό Μέλος) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από τις 1 Σεπτεμβρίου 2019. Ο Κωνσταντίνος Ιορδάνου είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από τις 29 Νοεμβρίου 2021. Η Ελίζα Λειβαδιώτου (Εκτελεστικό Μέλος) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από τις 06 Οκτωβρίου 2021. Η Monique Hemerijck είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από τις 10 Αυγούστου 2023. Ο Adrian Lewis είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από τις 17 Νοεμβρίου 2023.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου και το Καταστατικό της Εταιρίας, που προνοούν για την ετήσια επανεκλογή των Συμβούλων, όλοι οι υφιστάμενοι Σύμβουλοι, αφυπηρετούν κατά την ΕΓΣ και είναι επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή.

Μετά από αξιολόγηση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει καταλήξει ότι ο κάθε Σύμβουλος ο οποίος προσφέρεται για επανεκλογή, έχει πολύτιμη συνεισφορά στην Εταιρία, συνεχίζει να είναι αποτελεσματικός και επιδεικνύει συνεχή δέσμευση στο ρόλο του και στην κάθε Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία συμμετείχε μέχρι σήμερα. Πιο συγκεκριμένα:

- Η επαγγελματική εμπειρία του κ. Ευστράτιου-Γεώργιου (Τάκη) Αράπογλου και οι διαπροσωπικές του ικανότητες συντείνουν στην πολύτιμη συνεισφορά του ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης.
- Η επαγγελματική εμπειρία της κας Lyn Grobler συντείνει στην πολύτιμη συνεισφορά της ως μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνου, της Επιτροπής Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης, της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών ως Πρόεδρος και του Διοικητικού Συμβουλίου ως Αντιπρόεδρος.
- Ο κ. Πανίκος Νικολάου (Εκτελεστικό Μέλος) διορίστηκε την 1 Σεπτεμβρίου 2019 ως Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος και ως Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Ο Κωνσταντίνος Ιορδάνου διορίστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος στις 29 Νοεμβρίου 2021. Η επαγγελματική εμπειρία του συντείνει



στην πολύτιμη συνεισφορά του, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Τεχνολογίας και της Επιτροπής Ελέγχου και ως Ανώτερος Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος.

- Η Ελίζα Λειβαδιώτου (Εκτελεστικό Μέλος) ενεργεί ως Εκτελεστική Διευθύντρια Διεύθυνσης Οικονομικής Διεύθυνσης και διορίστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο ως Εκτελεστικό Μέλος στις 06 Οκτωβρίου 2021.
- Η Monique Hemerijck διορίστηκε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στις 10 Αυγούστου 2023. Η επαγγελματική εμπειρία της συντείνει στην πολύτιμη συνεισφορά της ως Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνου και ως μέλος της επιτροπής Ελέγχου, της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών, της Επιτροπής Τεχνολογίας, και του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Ο Adrian Lewis διορίστηκε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στις 17 Νοεμβρίου 2023. Η επαγγελματική εμπειρία του τον καθιστά πολύτιμο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνου, της Επιτροπής Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης, της Επιτροπής Τεχνολογίας, και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι όλοι οι Μη-Εκτελεστικοί Σύμβουλοι επιδεικνύουν τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της ανεξαρτησίας και φέρουν ανεξάρτητες προκλήσεις και προβληματισμούς στο Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης πιστεύει ότι όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι συνεχίζουν να αποδίδουν αποτελεσματικά και συνεισφέρουν ουσιαστικά στην Εταιρία. Επομένως, το Διοικητικό Συμβούλιο συνιστά έντονα τον επαναδιορισμό του καθενός από τους Συμβούλους που προσφέρονται για επανεκλογή.

Τα βιογραφικά σημειώματα των Συμβούλων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας [www.bankofcyprus.com/group/](http://www.bankofcyprus.com/group/) (επιλέξτε Προφίλ / Ηγετική Ομάδα / Διοικητικό Συμβούλιο).

#### **Ψήφισμα 4 (η) (σύνηθες ψήφισμα)**

**Τον διορισμό του ακόλουθου Διοικητικού Συμβούλου με ξεχωριστό ψήφισμα, με τον διορισμό να τελεί υπό την έγκριση της ΕΚΤ:**

#### **(α) Christian Hansmeyer**

##### *Επεξήγηση για Ψήφισμα 4(η)*

Ο κ. Christian Hansmeyer προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο για διορισμό, κατά τη συνεδρία του στις 30 Αυγούστου 2023, ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικού σε θέματα ESG. Ο διορισμός τελεί υπό την έγκριση της ΕΚΤ. Κατόπιν αξιολόγησης, το Διοικητικό Συμβούλιο κατέληξε ότι ο κ. Christian Hansmeyer θα έχει πολύτιμη συνεισφορά στην Εταιρία.

Ο κ. Hansmeyer είναι τώρα ο Προϊστάμενος Έρευνας του Ιδρύματος Force for Good του Λονδίνου και Διευθύνων Σύμβουλος. Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Risk, Legal and Strategy της Greater Pacific Capital LLP από το 2018. Έχει σημαντική εμπειρία τόσο στο Λονδίνο όσο και στο εξωτερικό υπηρετώντας ως Διευθυντής της Greater Pacific Capital Co Ltd στη Σαγκάη και ως Αντιπρόεδρος και Συνεργάτης της Greater Pacific Capital LLP στο Λονδίνο για δέκα τρία χρόνια αντίστοιχα. Πριν την εργασία του με την Greater Pacific Capital, ο κ. Hansmeyer είχε υπηρετήσει ως καλοκαιρινός συνεργάτης της Boston Consulting Group στο Μόναχο, Γερμανία και ως Αναλυτής στην Goldman Sachs International. Είναι απόφοιτος του Harvard Business School.

Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι ο κ. Hansmeyer επιδεικνύει τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της ανεξαρτησίας και θα φέρει ανεξάρτητες προκλήσεις και

προβληματισμούς στο Συμβούλιο. Επομένως, το Διοικητικό Συμβούλιο συνιστά ανεπιφύλακτα τον διορισμό του κ. Christian Hansmeyer.

#### **Ψήφισμα 4 (θ) (σύνηθες ψήφισμα)**

**Τον διορισμό του ακόλουθου Διοικητικού Συμβούλου με ξεχωριστό ψήφισμα, με τον διορισμό να τελεί υπό την έγκριση της ΕΚΤ:**

##### **(α) Stuart Birrell**

##### *Επεξήγηση ψηφίσματος 4(θ)*

Ο κος Stuart Birrell προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο για διορισμό, κατά τη συνεδρία του στις 26 Σεπτεμβρίου 2023, ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ως ειδικός σε θέματα Τεχνολογίας και Κυβερνοχώρου. Ο διορισμός τελεί υπό την έγκριση της ΕΚΤ. Κατόπιν αξιολόγησης, το ΔΣ κατέληξε ότι ο κος Stuart Birrell θα έχει πολύτιμη συνεισφορά στην Εταιρία.

Ο κ. Birrell υπηρετεί επί του παρόντος ως Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Αποκατάστασης και Ανανέωσης της Βουλής και ως Διευθνής Δεδομένων και Πληροφορικής για την easyJet Airline Co που εδρεύει στο Λονδίνο. Έχει σημαντική εμπειρία στους τομείς της τεχνολογίας, αερομεταφορών, FMCG, αυτοκινητοβιομηχανίας και αθλητισμού. Ο κ. Birrell υπηρέτησε προηγουμένως ως σύμβουλος της TEKKTower Ltd και ως Διευθνής Σύμβουλος και Διευθνής Πληροφορικής της Heathrow Airport Ltd για 5 χρόνια. Έχει υπηρετήσει ως Διευθνής Πληροφορικής τόσο για το αεροδρόμιο Gatwick και της Mc Laren Technology Group και ως Αντιπρόεδρος (Ευρώπης) για θέματα Τεχνολογίας της ACCO Europe Ltd. Προηγουμένως εργάστηκε ως μηχανικός για 7 χρόνια στο Λονδίνο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι ο κ. Birrell επιδεικνύει τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της ανεξαρτησίας και θα φέρει ανεξάρτητες προκλήσεις και προβληματισμούς στο Συμβούλιο. Επομένως, το Διοικητικό Συμβούλιο συνιστά ανεπιφύλακτα τον διορισμό του κ. Stuart Birrell.

#### **Ψήφισμα 5 (συμβουλευτικό, μη δεσμευτικό ψήφισμα)**

##### **Παραλαβή και εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης Πολιτικής Αμοιβών**

Ζητείται από τους Μέτοχους να λάβουν και να εξετάσουν την Ετήσια Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2023, η οποία παρατίθεται στις σελίδες 221 μέχρι 223 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το 2023. Πρόκειται για συμβουλευτικό, μη δεσμευτικό ψήφισμα το οποίο προτείνεται σύμφωνα με το άρθρο 1110N του Companies Act (για εφαρμογή του EU Shareholder Rights Directive).

#### **Ψήφισμα 6 (συμβουλευτικό, μη δεσμευτικό ψήφισμα)**

Ζητείται από τους Μέτοχους βάσει του Ψηφίσματος 6 να λάβουν και να εξετάσουν την Αναθεωρημένη Πολιτική Αμοιβών της Εταιρίας, η οποία παρατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας [www.bankofcyprus.com/group/](http://www.bankofcyprus.com/group/) (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσια Γενική Συνέλευση 2024), (η «Αναθεωρημένη Πολιτική Αμοιβών») Η υπάρχουσα Πολιτική Αμοιβών, ως είχε εγκριθεί από τους μετόχους στην ΕΓΣ του 2021 και ως είχε τροποποιηθεί στην ΕΓΣ του 2023, αντικατοπτρίζει την δυνατότητα των Εκτελεστικών Συμβούλων της εταιρίας να συμμετέχουν σε βραχυπρόθεσμο σχέδιο παροχής κινήτρων (STIP), το οποίο STIP (περιλαμβάνει την παραχώρηση μετρητών σε επιλέξιμους υπαλλήλους της Εταιρίας ή/και των θυγατρικών της, περιλαμβανομένων Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων της

Εταιρίας, υπό τους όρους και προϋποθέσεις του Σχεδίου και άλλων ρυθμιστικών περιορισμών.

Η Αναθεωρημένη Πολιτική Αμοιβών επεκτείνει το STIP για να περιλαμβάνει την παραχώρηση επιβράβευσης σε μετοχές υπό την αίρεση των ρυθμιστικών περιορισμών που εφαρμόζονται. Η τροποποίηση έχει προταθεί για να επιβεβαιώσει τήρηση του Άρθρου 94 (1) (g) (i) της Οδηγίας για τις Απαιτήσεις ιδίων Κεφαλαίων (Οδηγία 2013/36/EU) ως τροποποιείται (“**CRD**”) και τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τις Ορθές Πολιτικές Αποδοχών σε σχέση με τις μεταβλητές αμοιβές. Η τροποποιημένη Πολιτική Αμοιβών διευκρινίζει ακόμα ότι, οι μεταβλητές αμοιβές των Εκτελεστικών Συμβούλων έχουν ως ανώτατο όριο την αναλογία που καθορίζεται από την Πολιτική Αμοιβών του Συγκροτήματος με βάση το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο. Το παρόν είναι συμβουλευτικό, μη δεσμευτικό ψήφισμα. Εάν η αναθεωρημένη Πολιτική Αμοιβών εγκριθεί, θα τροποποιήσει την υφιστάμενη Πολιτική Αμοιβών και θα παρέχει το πλαίσιο για αποφάσεις αμοιβών που λαμβάνει η Επιτροπή Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αμοιβών για μέγιστο αριθμό τεσσάρων ετών.

### **Ψήφισμα 7 (σύνηθες ψήφισμα)**

#### **Έγκριση πληρωμής τελικού μερίσματος**

Το ψήφισμα 7, εάν εγκριθεί, θα επιτρέψει στους Διοικητικούς Συμβούλους να πληρώσουν τελικό μέρισμα για το οικονομικό έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2023 για το ποσό των €0.25 ανά συνήθη μετοχή όπως προτείνεται από τους Διοικητικούς Συμβούλους της Εταιρίας (και ως εγκρίθηκε από την ΕΚΤ), στους Μετόχους που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μελών στις 26 Απριλίου 2024 (**‘Ημερομηνία Αρχείου’**) (με ημερομηνία αποκοπής μερίσματος να έχει ορισθεί η 25 Απριλίου 2024) το οποίο θα πληρωθεί στις 14 Ιουνίου 2024.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο μέρισμα θα πρέπει να διατηρούν μετοχές της Εταιρίας στις 26 Απριλίου 2024, και το μέρισμα θα τους καταβληθεί μετά την ημερομηνία της ΕΓΣ σε περίπτωση που το μέρισμα εγκριθεί από τους Μετόχους.

Χωρίς την έγκριση που προβλέπεται για το ψήφισμα 7, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δεν θα είναι σε θέση να πληρώσουν οποιοδήποτε μέρισμα στους μετόχους.

### **ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

Πρόσθετα των συνήθων εργασιών προς εξέταση από την ΕΓΣ όπως ορίζεται στα πιο πάνω Ψηφίσματα 1 μέχρι 7, το Συμβούλιο προτείνει, ως ειδικές εργασίες τα Ψηφίσματα 8 μέχρι 17 που παρατίθενται στην Πρόσκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που συνοδεύει το έγγραφο αυτό και συνοψίζονται πιο κάτω.

### **Ψήφισμα 8 (σύνηθες ψήφισμα)**

#### **Εξουσιοδότηση για έκδοση μετοχών**

Το Ψήφισμα 8 είναι γενική εξουσιοδότηση των Διοικητικών Συμβούλων για έκδοση συνήθων μετοχών, υπό την αίρεση των δια νόμου προτιμησιακών δικαιωμάτων (statutory pre-emption rights) στο βαθμό που εφαρμόζονται, και προτείνεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Investment Association (“**IA**”) για παροχή εξουσιοδότησης προς τους Διοικητικούς Συμβούλους για παραχώρηση μετοχών (τα δια νόμου προτιμησιακά δικαιώματα επεξηγούνται με λεπτομέρεια στα Ψηφίσματα 9 και 10 πιο κάτω, τα οποία αφορούν την εξουσιοδότηση των Διοικητικών Συμβούλων για την μη εφαρμογή των θεσπισμένων προτιμησιακών δικαιωμάτων εντός ορισμένων πλαισίων). Το ΙΑ είναι

επαγγελματικός οργανισμός ο οποίος αντιπροσωπεύει διαχειριστές επενδύσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το ΙΑ προωθεί και υποστηρίζει το συμφέρον των μελών του, παρέχοντας καθοδήγηση σχετικά με νομικές και κανονιστικές εξελίξεις και προσπαθεί να ενσωματώσει τα υψηλότερα πρότυπα μιας βιώσιμης διακυβέρνησης.

Οι κατευθυντήριες γραμμές του ΙΑ επιτρέπουν και θεωρούν ως συνήθη πρακτική, ψηφίσματα προς εξέταση για παραχώρηση μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν μέχρι τα δύο τρίτα του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου μιας Εταιρίας, νοουμένου ότι οποιαδήποτε έκδοση πέραν του ενός τρίτου του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου μπορεί μόνο να χρησιμοποιηθεί για παραχώρηση μετοχών στη βάση παροχής προτιμησιακών δικαιωμάτων. Τέτοια έκδοση προσφέρεται σε όλους τους Μετόχους, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν τις νέες μετοχές που προσφέρονται (σε αναλογία με τον υφιστάμενο αριθμό που κατέχουν) ή να πωλήσουν το προτιμησιακό τους δικαίωμα στην αγορά.

Χωρίς την εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο Ψήφισμα 8, η Εταιρία (εκτός σε περιορισμένες περιπτώσεις) δεν θα είναι σε θέση να παραχωρήσει νέες συνήθεις μετοχές, να προχωρήσει στην έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης αγοράς μετοχών, να πραγματοποιήσει εξαγορά μετοχών μέσω ανταλλαγής μετοχών ή να πραγματοποιήσει ανοικτή προσφορά (η “**ανοικτή προσφορά**” είναι η προτιμησιακή προσφορά μετοχών στους κατόχους μετοχών σε αναλογική βάση, όπου τα δικαιώματα εγγραφής των μετόχων δεν είναι μεταβιβάσιμα).

Το Ψήφισμα 8 επιδιώκει, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΙΑ, την χορήγηση γενικής εξουσιοδότησης παραχώρησης μετοχών μέχρι τον ανώτατο αριθμό των 147,245,978 Συνήθων Μετοχών, ονομαστικής αξίας €0.10 έκαστη (ο οποίος αντιπροσωπεύει περίπου το 33% των υφιστάμενων εκδομένων Συνήθων Μετοχών της Εταιρίας) υπό την αίρεση της παραχώρησης δικαιωμάτων προτίμησης, όπου εφαρμόζεται. Το Ψήφισμα 8 επιδιώκει επίσης, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΙΑ, εξουσιοδότηση προς τους Συμβούλους για έκδοση μέχρι επιπρόσθετων 147,245,978 Συνήθων Μετοχών, ονομαστικής αξίας €0.10 έκαστη (ποσό που αντιπροσωπεύει περίπου το 33% των υφιστάμενων εκδομένων συνήθων μετοχών της Εταιρίας), οι οποίες όμως μπορούν να παραχωρηθούν μόνο μέσω έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης Αγοράς Μετοχών (δηλ. προσφορά για δικαίωμα εγγραφής για Συνήθεις Μετοχές προς τους υφιστάμενους μετόχους κατ’ αναλογία προς τις υφιστάμενες Συνήθεις Μετοχές τους και με δικαίωμα πώλησης αυτών των δικαιωμάτων εγγραφής που μπορεί να υπόκεινται σε κάποιες εξαιρέσεις για υποβοήθηση της αποτελεσματικότητας της έκδοσης δικαιωμάτων).

Σε περίπτωση που δοθεί η εξουσιοδότηση, θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι και τις 15 Αυγούστου 2025 ή μέχρι την επόμενη ΕΓΣ 2025 (το νωρίτερο εκ των δύο).

### **Ψήφισμα 9 και 10 (ειδικά ψηφίσματα)**

#### **Εξουσιοδότηση για την έκδοση μετοχών χωρίς εφαρμογή των προτιμησιακών δικαιωμάτων**

Τα Ψηφίσματα 9 και 10, τα οποία παρουσιάζονται ως ειδικά ψηφίσματα, προτείνουν την έγκριση εξουσιοδότησης των Διοικητικών Συμβούλων να παραχωρούν Συνήθεις μετοχές έναντι μετρητών, χωρίς αυτές να προσφερθούν πρώτα στους υφιστάμενους Μετόχους, εντός των παραμέτρων των Ψηφισμάτων 9 και 10.

Με βάση το Ιρλανδικό δίκαιο τα προτιμησιακά δικαιώματα παρέχουν στους μετόχους μιας εταιρίας το δικαίωμα να αγοράζουν νέες μετοχές κατ’ αναλογία της υφιστάμενης συμμετοχής τους σε μια εταιρία όταν η εταιρία εκδίδει νέες μετοχές έναντι μετρητών. Για την αποτελεσματική λειτουργία μιας εταιρίας, αναγνωρίζεται ότι είναι συχνά απαραίτητο, να μην εφαρμόζονται προτιμησιακά δικαιώματα, σε ορισμένες περιπτώσεις για

παράδειγμα, για να μπορέσει η εταιρία να πραγματοποιήσει μικρές τοποθετήσεις και να αντλήσει μετρητά γρήγορα.

Το Pre-emption Group's Statement of Principles ("PEG Principles"), όπως επικαιροποιήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2022, επιτρέπει την έκδοση μετοχών έναντι μετρητών, χωρίς εφαρμογή των προτιμησιακών δικαιωμάτων, μέχρι του 10% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου, με επιπλέον 10% σε σχέση με αγορά ή συγκεκριμένη επένδυση κεφαλαίου και επιπρόσθετο 2% είναι διαθέσιμο σε κάθε περίπτωση το οποίο θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τους σκοπούς προσφοράς που θα ακολουθήσει (follow on offer) σε υφιστάμενους κατόχους αξιών στους οποίους δεν κατανεμήθηκαν μετοχές κάτω από τις προαναφερόμενες δύο εξουσιοδοτήσεις.

Το Pre-emption Group είναι ένα επαγγελματικό σώμα που παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τη μη εφαρμογή των προτιμησιακών δικαιωμάτων. Τα μέλη του αντιπροσωπεύουν εισηγμένες εταιρείες, επενδυτές και μεσάζοντες και ο ρόλος του είναι να παρακολουθεί την εξέλιξη της πρακτικής, σε σχέση με τη μη εφαρμογή των προτιμησιακών δικαιωμάτων και να παρέχει στην αγορά μια άποψη για το τι θεωρείται αποδεκτή πρακτική σε περίπτωση άντλησης κεφαλαίων και κεφάλαια που σχετίζονται με μετοχές στη βάση μη παραχώρησης δικαιωμάτων προτίμησης στις αγορές κεφαλαίων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σε σχέση με τις εξουσίες που δίνουν τα ψηφίσματα 9 και 10 οι Διοικητικοί Σύμβουλοι αναγνωρίζουν τις πρόνοιες του Pre-emption Group Statement of Principles που εκδόθηκε το Νοέμβριο του 2022 και βεβαιώνουν ότι τα Ψηφίσματα 9 και 10 αντικατοπτρίζουν τα πρότυπα ψηφίσματα (template resolution) του Pre-emption Group και ότι η εταιρία θα ακολουθήσει τις γενικές αρχές που αναφέρονται σε τούτο.

Εντούτοις το Διοικητικό Συμβούλιο έχει διατηρήσει τα προηγούμενα όρια του 5% του εκδομένου σύννηθες μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (εξαιρουμένων ιδίων μετοχών) στα ψηφίσματα 9 & 10, αντί του αυξημένου ορίου του 10% που προβλέπεται από τις αρχές PEG, αφού οι Διοικητικοί Σύμβουλοι πιστεύουν ότι παρέχει ικανοποιητική ευελιξία στην Εταιρία επί του παρόντος.

Η εξουσιοδότηση στο Ψήφισμα 9 περιορίζεται σύμφωνα με την έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης αγοράς μετοχών που εξουσιοδοτείται με το Ψήφισμα 8 και μέχρι 22,309,997 πρόσθετων Συνήθων Μετοχών (που αντιπροσωπεύουν περίπου το 5% των εκδομένων συνήθων μετοχών της Εταιρίας) χωρίς προσφορά προς τους συνήθεις μετόχους, σύμφωνα με τα προτιμησιακά δικαιώματά τους.

Το Ψήφισμα 10 επιτρέπει την παραχώρηση επιπρόσθετων 22,309,997 Συνήθων Μετοχών (που αντιπροσωπεύουν περίπου το 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας) χωρίς εφαρμογή των προτιμησιακών δικαιωμάτων για τη χρηματοδότηση συναλλαγής (ή αναχρηματοδότησης εντός δώδεκα μηνών από τη συναλλαγή) την οποία οι Διοικητικοί Σύμβουλοι προσδιορίζουν ότι πρόκειται για εξαγορά ή άλλη κεφαλαιακή επένδυση που προβλέπει το PEG.

Οι εξουσιοδοτήσεις που ζητούνται με τα Ψηφίσματα 9 και 10 δεν είναι συσσωρευτικές με την εξουσιοδότηση που ζητείται στο Ψήφισμα 8. Οποιοσδήποτε μετοχές εκδίδονται εντός του συνόλου του 10% ορίου παραχώρησης στα Ψηφίσματα 9 και 10 θα υπολογίζονται στον αριθμό των μετοχών που μπορούν να εκδοθούν στο πλαίσιο του 33% που προβλέπεται στο Ψήφισμα 8.

Οι εξουσιοδοτήσεις που ζητούνται, αν δοθούν, θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τις 15 Αυγούστου 2025 ή μέχρι την επόμενη ΕΓΣ το 2025 (το νωρίτερο εκ των δύο).

## **Ψήφισμα 11 (σύνηθες ψήφισμα) και 12 (ειδικό ψήφισμα)**

### **Εξουσιοδότηση για κατανομή Συνήθων Μετοχών στη μετατροπή ή ανταλλαγή Επιπρόσθετου Πρωτοβάθμιου Κεφαλαίου Μετατρέψιμου σε Μετοχές**

Επιπρόσθετα και ξεχωριστά των Ψηφισμάτων 8, 9 και 10, με τα Ψηφίσματα 11 και 12, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι επιδιώκουν γενική εξουσιοδότηση σύμφωνα με τους όρους αυτών για την έκδοση Επιπρόσθετου Πρωτοβάθμιου Κεφαλαίου Μετατρέψιμου σε Μετοχές (Additional Tier 1 Contingent Equity Conversion Notes - "AT1 ECNs") και την παραχώρηση Συνήθων Μετοχών που εκδίδονται κατά τη μετατροπή ή την ανταλλαγή των AT1 ECNs χωρίς να τις προσφέρουν πρώτα στους υφιστάμενους Μετόχους. Σε περίπτωση εξουσιοδότησης, τα ψηφίσματα θα εξουσιοδοτήσουν τους Διοικητικούς Συμβούλους για έκδοση AT1 ECNs και σε περίπτωση μετατροπής των AT1 ECNs στην κατανομή συνήθων μετοχών χωρίς την εφαρμογή προτιμησιακών δικαιωμάτων μέχρι ενός συνολικού ονομαστικού ποσού των €6,692,999, το οποίο αντιστοιχεί στο 15% των εκδομένων Συνήθων Μετοχών της Εταιρίας στις 12 Απριλίου 2024, την τελευταία πρακτική ημερομηνία πριν από τη δημοσίευση αυτού του εγγράφου.

Η εξουσιοδότηση που επιδιώκεται με τα ψηφίσματα θα παρέχει στους Διοικητικούς Συμβούλους κάποια ευελιξία για να συμμορφωθούν ή να συνεχίσουν να συμμορφώνονται, με τις απαιτήσεις των κανονιστικών κεφαλαιακών απαιτήσεων ή των στόχων που ισχύουν για την Εταιρία και/ή τις θυγατρικές της (μαζί "το **Συγκρότημα**"). Τα AT1 ECNs είναι χρηματοοικονομικά μέσα δανεισμού που θα επιτρέπουν τη μετατροπή ή ανταλλαγή ανάλογα με την απαίτηση του κατόχου σε Συνήθεις Μετοχές, σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη. Η ενεργοποίηση της ανάγκης αυτής θα καθοριστεί στους όρους και τις προϋποθέσεις οποιασδήποτε μελλοντικής έκδοσης, αλλά αναμένεται να αναφέρεται στον Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (Group's Common Equity Tier 1 ("**CET1**")) του Συγκροτήματος. Εάν ο δείκτης CET1 υποχωρήσει κάτω από ένα καθορισμένο επίπεδο, τα AT1 ECNs θα μετατραπούν σε συνήθεις μετοχές. Ένα γεγονός μη βιωσιμότητας μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μετατροπή ή ανταλλαγή του AT1 ECNs σε συνήθεις μετοχές.

Σε περίπτωση που δοθεί η εξουσιοδότηση, θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι και τις 15 Αυγούστου 2025 ή μέχρι την επόμενη ΕΓΣ το 2025, το νωρίτερο εκ των δύο, εκτός και αν διαφοροποιηθεί ή ανανεωθεί σύμφωνα με το νόμο. Το Ψήφισμα 11 εξουσιοδοτεί την έκδοση του AT1 ECNs και των Συνήθων Μετοχών που προκύπτουν και προτείνεται ως σύνηθες ψήφισμα. Το Ψήφισμα 12 εξουσιοδοτεί τη μη εφαρμογή των δια νόμου δικαιωμάτων προτίμησης για τέτοιες εκδόσεις και προτείνεται ως ειδικό ψήφισμα. Τα ψηφίσματα είναι επιπρόσθετα των εξουσιοδοτήσεων που ζητούνται από τα Ψηφίσματα 8, 9 και 10.

## **Ψήφισμα 13 (ειδικό ψήφισμα)**

### **Εξουσιοδότηση για απόκτηση συνήθων μετοχών της Εταιρίας από την αγορά**

Σύμφωνα με το Ψήφισμα 13, το οποίο προτείνεται ως ειδικό ψήφισμα, οι Μέτοχοι ζητούνται να εξουσιοδοτήσουν την Εταιρία, ή/και τις θυγατρικές της, να μπορεί να επαναγοράσει μέχρι και το 10% περίπου των μετοχών της Εταιρίας μέχρι την επόμενη ΕΓΣ το 2024 ή μέχρι τις 15 Αυγούστου 2025 το νωρίτερο εκ των δύο.

Η απόκτηση αυτή θα πραγματοποιηθεί μόνο σε επίπεδα τιμών τα οποία οι Διοικητικοί Σύμβουλοι θεωρούν ότι εξυπηρετούν γενικά τα συμφέροντα των Μετόχων, έχοντας λάβει υπόψη τη συνολική οικονομική θέση της Εταιρίας. Επιπρόσθετα, η εξουσιοδότηση από τους Μετόχους θα προβλέπει ότι η ελάχιστη τιμή που μπορεί να καταβληθεί για τις μετοχές αυτές δεν θα είναι μικρότερη από την ονομαστική αξία των μετοχών και η μέγιστη τιμή θα είναι το μεγαλύτερο από το 105% της μέσης αγοραίας τιμής των εν λόγω μετοχών και το

ποσό το οποίο καθορίζεται στον Κανονισμό 3(2) του Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 (όπως προβλέπεται από το Άρθρο 5(1) (Buyback and Stabilisation) του EU Market Abuse Regulation).

### **Ψήφισμα 14 (ειδικό ψήφισμα)**

#### **Εξουσιοδότηση για επανακατανομή ιδίων μετοχών**

Το Ψήφισμα 14 καθορίζει το εύρος της τιμής στην οποία η Εταιρία μπορεί να επανακατανέμει εκτός αγοράς μετοχές που αγοράστηκαν από την ίδια και δεν έχουν ακυρωθεί. Σε περίπτωση εξουσιοδότησης, η ελάχιστη τιμή στην οποία μπορούν να επανακατανεμηθούν οι ίδιες μετοχές θα καθοριστεί στην ονομαστική αξία της μετοχής, βάσει σχεδίου απόκτησης μετοχών για το προσωπικό ή, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, στο ποσό το οποίο ισούται με το 95% της τότε αγοραίας τιμής των μετοχών αυτών και η μέγιστη τιμή στην οποία μπορούν να επανακατανεμηθούν οι ίδιες μετοχές, ορίζεται στο 120% της τότε αγοραίας τιμής των μετοχών αυτών. Η εξουσιοδότηση θα λήξει με την ημερομηνία της επόμενης ΕΓΣ το 2024 ή στις 23 Αυγούστου 2024, το νωρίτερο εκ των δύο.

### **Ψήφισμα 15 (ειδικό ψήφισμα)**

#### **Εξουσιοδότηση για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με προειδοποίηση τουλάχιστον δεκατεσσάρων καθαρών ημερών**

Το Ψήφισμα 15, αν εγκριθεί, θα επιτρέπει στην Εταιρία να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση με γραπτή προειδοποίηση τουλάχιστον 14 καθαρών ημερών, όπου ο σκοπός της συνάντησης είναι να εξετάσει ένα σύνηθες ψήφισμα. Η πρόσθετη ευελιξία που παρέχεται από την εν λόγω εξουσιοδότηση θα χρησιμοποιηθεί μόνο σε περιορισμένες και χρονικά ευαίσθητες περιπτώσεις, όπου θα ήταν καθαρά προς όφελος του συνόλου των μελών.

Η εξουσιοδότηση, αν δοθεί, θα διαρκέσει μέχρι την επόμενη ΕΓΣ, στην οποία προβλέπεται να προταθεί παρόμοιο ψήφισμα στους Μετόχους.

### **Ψήφισμα 16 (ειδικό ψήφισμα)**

#### **Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας.**

Το ψήφισμα 16 είναι πρόταση τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρίας ως ακολούθως:

- να προβλέπει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται όταν η ατομική πληρωμή που θα γίνει από την Εταιρία σε Κάτοχο Συνήθων Μετοχών, Κάτοχο ΠΔ ή κάτοχο οποιασδήποτε μετοχής («**Σχετικό Πρόσωπο**») είναι για €2,00 ή λιγότερο· και
- να μειώσει την περίοδο, μετά την οποία τυχόν αζήτητα μερίσματα θα κατάσχονται από την Εταιρία (και ως εκ τούτου θα παύσουν να οφείλονται από την Εταιρία), από τα 12 χρόνια σε 6 χρόνια.

Εάν εγκριθούν, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις θα:

- δώσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσία να αποφασίσει ότι, σε περίπτωση που η Εταιρία πρόκειται να καταβάλει ατομική πληρωμή €2,00 ή λιγότερο σε Σχετικό Πρόσωπο, προκειμένου να διεκδικήσει την πληρωμή, το Σχετικό Πρόσωπο πρέπει να εκδώσει γραπτή ειδοποίηση στην Εταιρία (σε μορφή που μπορεί να ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο από καιρού εις καιρόν) ζητώντας την πληρωμή αυτού του ποσού (και συμπεριλαμβανομένων



στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού για την ηλεκτρονική μεταφορά χρημάτων της πληρωμής αυτού του ποσού). Εάν δεν έχει ληφθεί τέτοιο αίτημα από την Εταιρία, η Εταιρία δεν θα έχει καμία υποχρέωση να καταβάλει αυτό το ποσό στο Σχετικό Πρόσωπο και το ποσό αυτό θα αντιμετωπίζεται ως αζήτητο μέρος σύμφωνα με το Άρθρο 115 και

- δώσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσία να αποφασίσει ότι οποιοδήποτε μέρος δεν έχει ζητηθεί για 6 χρόνια θα καταπέσει υπέρ της Εταιρίας και θα πάψει να οφείλεται από την Εταιρία (σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι οποιοδήποτε μέρος δεν έχει ζητηθεί για 12 χρόνια θα καταπέσει υπέρ της Εταιρίας και θα πάψει να οφείλεται από την Εταιρία).

Το προτεινόμενο νέο Άρθρο 112(d) και το προτεινόμενο νέο Άρθρο 115 του Καταστατικού της Εταιρίας, όπως θα τροποποιηθούν με το Ψήφισμα 16, έχουν ως εξής:

### **112. «Μηχανισμός πληρωμής μερισμάτων ή άλλων χρημάτων**

*«(δ) Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης διάταξης του Καταστατικού, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να αποφασίσουν ότι όταν η ατομική πληρωμή θα γίνει από την Εταιρία προς ή σε σχέση με Μέτοχο ή Κάτοχο Παραστατικών Δικαιωμάτων (σύμφωνα με το άρθρο 131(d) ή αλλιώς) (καθένας "Σχετικό Πρόσωπο") ως μέρος ή διαφορετικά και είναι για ποσό €2,00 ή λιγότερο (ή άλλο ποσό που μπορεί να καθορίζεται από ένα σύνηθες ψήφισμα από καιρού εις καιρόν) (το «Ελάχιστο Ποσό»), ο τρόπος πληρωμής θα είναι για το Σχετικό Πρόσωπο να εκδώσει γραπτή ειδοποίηση προς την Εταιρία ζητώντας την πληρωμή αυτού του ποσού, η οποία ειδοποίηση θα περιλαμβάνει τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού για ηλεκτρονική μεταφορά χρημάτων για την πληρωμή αυτού του ποσού στο Σχετικό Πρόσωπο (και η οποία ειδοποίηση θεωρείται ως η εκλογή για τη μέθοδο πληρωμής που προβλέπεται στο άρθρο 112 (α)). Εάν δεν ληφθεί τέτοιο γραπτό αίτημα από την Εταιρία, η Εταιρία δεν θα έχει καμία υποχρέωση να καταβάλει τέτοιο ποσό στο, ή σε σχέση, με το Σχετικό Πρόσωπο, και το εν λόγω μέρος ή άλλο ποσό θα αντιμετωπίζεται ως αζήτητο, μεταξύ άλλων και για τους σκοπούς του Άρθρου 115. Οποιαδήποτε τέτοια ειδοποίηση που λαμβάνεται από την Εταιρία μετά την ημερομηνία κατά την οποία η πληρωμή στην οποία αναφέρεται έχει καταπέσει στην Εταιρία σύμφωνα με το Άρθρο 115, θα είναι άκυρη και θα αγνοηθεί από την Εταιρία. Με την επιφύλαξη της γενικότητας των ανωτέρω, και με την επιφύλαξη όλων των εφαρμοστέων νόμων, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν από καιρού εις καιρόν να ορίζουν το έντυπο ειδοποίησης που θα χρησιμοποιείται από το Σχετικό Πρόσωπο για την υποβολή αξίωσης πληρωμής που αναφέρεται στο παρόν Άρθρο (και όταν η μορφή του έντυπου ειδοποίησης ορίζεται, η Εταιρία μπορεί να απορρίψει αξίωση πληρωμής εάν αυτή δεν είναι στην προβλεπόμενη μορφή) και από καιρού εις καιρόν να εγκρίνουν ή να υιοθετούν κανονισμούς που διέπουν τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται από το Σχετικό Πρόσωπο σχετικά με τις αξιώσεις πληρωμής και τον τρόπο πληρωμής σύμφωνα με το παρόν Άρθρο. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι διατηρούν τη διακριτική ευχέρεια να πραγματοποιούν πληρωμές μικρότερες από το Ελάχιστο Ποσό, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε απόφαση των Διοικητικών Συμβούλων, ή τυχόν*

κανονισμούς που εγκρίνονται, σύμφωνα με το παρόν Άρθρο. Όταν έχει εκδοθεί εντολή για πληρωμή σε Κάτοχο Παραστατικών Δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 131 (d)), ο καθορισμός του κατά πόσον η πληρωμή είναι κάτω από το Ελάχιστο Ποσό γίνεται με αναφορά στο ποσό πληρωμής στον συγκεκριμένο Κάτοχο Παραστατικών Δικαιωμάτων (και όχι στον Εγκεκριμένο Αντιπρόσωπο). Σε περίπτωση πληρωμής σε σχέση με μέτοχο, ο καθορισμός του εάν η πληρωμή είναι κάτω από το Ελάχιστο Ποσό θα γίνεται με αναφορά στο ποσό πληρωμής σε σχέση με τον συγκεκριμένο μέτοχο (και όχι σε σχέση με το κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των Euroclear Nominees ή του CREST Nominee). Για την αποφυγή αμφιβολιών, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να πραγματοποιήσουν πληρωμή σύμφωνα με το παρόν άρθρο 112(d) με οποιαδήποτε από τις μεθόδους που προβλέπονται στο άρθρο 112(a) κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, συμπεριλαμβανομένης της επιταγής, ανεξάρτητα από το εάν τα στοιχεία ηλεκτρονικής πληρωμής έχουν παρασχεθεί στην Εταιρία σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 112(d).».

#### **115. «Αζήτητο μέρισμα**

Εάν το αποφασίσουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οποιοδήποτε μέρισμα που παρέμεινε αζήτητο για έξι χρόνια από την ημερομηνία της ανακοίνωσής του θα καταπίπτει υπέρ της Εταιρίας και θα παύσει να οφείλεται από την Εταιρία. Η καταβολή από τους Διοικητικούς Συμβούλους οποιουδήποτε αζήτητου μερίσματος ή άλλων χρημάτων που είναι πληρωτέα σε σχέση με μετοχές σε ξεχωριστό λογαριασμό δεν θα συνιστά την Εταιρία καταπιστευματοδόχο ως προς αυτά.»

#### **Ψήφισμα 17 (ψήφισμα που απαιτεί έγκριση σύμφωνα με την παράγραφο 31(1)(g)(ii)(B) της Οδηγίας Διακυβέρνησης της ΚΤΚ)**

Η Οδηγία για τις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (“**CRD IV**”), μαζί με την Οδηγία Διακυβέρνησης της ΚΤΚ που εφαρμόζει ορισμένες διατάξεις της CRD IV στην Κύπρο, θέτουν όριο στην αναλογία των σταθερών προς μεταβλητών συνιστωσών των συνολικών αποδοχών κατηγοριών προσωπικού των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν σημαντική επίδραση στο προφίλ κινδύνου του Ομίλου («**Άτομα που Αναλαμβάνουν Σημαντικούς Κινδύνους**»).

Σύμφωνα με την Οδηγία Διακυβέρνησης της ΚΤΚ, τα πιστωτικά ιδρύματα καθορίζουν τις κατάλληλες αναλογίες μεταξύ της σταθερής και της μεταβλητής συνιστώσας της αμοιβής των Ατόμων που Αναλαμβάνουν Σημαντικούς Κινδύνους, οι οποίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 50% της πάγιας αμοιβής του καθενός από αυτά τα Άτομα που Αναλαμβάνουν Σημαντικούς Κινδύνους. Ωστόσο, η Οδηγία Διακυβέρνησης της ΚΤΚ επιτρέπει στα πιστωτικά ιδρύματα να καταβάλλουν σε αυτό το προσωπικό ένα ποσό μεταβλητής αμοιβής που ανέρχεται έως και το 100% της πάγιας αμοιβής τους, όταν λαμβάνεται έγκριση από τους μετόχους. Ως εκ τούτου, ζητείται από τους μετόχους να εγκρίνουν το ψήφισμα 17, το οποίο θα δώσει στον Όμιλο την ευελιξία να πληρώνει μεταβλητή αμοιβή στα Άτομα που Αναλαμβάνουν Σημαντικούς Κινδύνους μέχρι 100% της πάγιας αμοιβής τους.

## **Γιατί η Εταιρία ζητά εξουσιοδότηση να εφαρμόσει έναν δείκτη μεταβλητών αποδοχών μέχρι 100% της πάγιας αμοιβής;**

Ενώ το όριο αναλογίας σταθερής προς μεταβλητή αμοιβή που ορίζεται από το CRD IV είναι 100%, με την ευελιξία να αυξηθεί έως και 200% με την έγκριση των μετόχων, η ΚΤΚ, εφαρμόζοντας το CRD IV, έχει εφαρμόσει χαμηλότερο όριο αναλογίας στο 50%, με την ευελιξία για αύξηση έως και 100% με την έγκριση των μετόχων.

Η Εταιρία πρέπει να είναι ανταγωνιστική στην αγορά ως προς τον τρόπο με τον οποίο πληρώνει τους υπαλλήλους της για να διασφαλίσει ότι διαθέτει το σωστό συνδυασμό δεξιοτήτων και εμπειρίας για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων και σκοπών της. Το όριο από το CRD IV, όπως εφαρμόζεται από την ΚΤΚ, σχετικά με την αναλογία πάγιων προς μεταβλητών αποδοχών επηρεάζει την Εταιρία παγκοσμίως. Αυτό δεν ισχύει για τους ανταγωνιστές της Εταιρίας με έδρα εκτός ΕΕ (για παράδειγμα, εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στις ΗΠΑ) ή για τους ανταγωνιστές της Εταιρίας με έδρα στην ΕΕ σε άλλα κράτη μέλη που υπόκεινται στο υψηλότερο όριο αναλογίας που ορίζεται από το CRD IV. Αντίστοιχα, η αναλογία που θέτει η ΚΤΚ δημιουργεί ανταγωνιστικό μειονέκτημα για την Εταιρία τόσο στην παγκόσμια όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά ταλέντων. Σημειώνουμε επίσης ότι οι περισσότεροι από τους κύριους ευρωπαϊούς ανταγωνιστές της Εταιρίας που υπόκεινται στο μεταβλητό όριο αποδοχών που επιβάλλεται από το CRD IV είτε εφαρμόζουν την αναλογία 100% που ορίζεται από το CRD IV είτε έχουν ζητήσει την έγκριση των μετόχων για να εφαρμόσουν το υψηλότερο μέγιστο επίπεδο μεταβλητής αμοιβής 200% .

Για να παραμείνει ανταγωνιστική υπό το πρίσμα της εφαρμογής του CRD IV από την ΚΤΚ, η Εταιρία έχει εφαρμόσει αλλαγές στη δομή των αμοιβών της για τους επηρεαζόμενους υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής ενός Μακροπρόθεσμου Σχεδίου Παροχής Κινήτρων και ενός Βραχυπρόθεσμου Σχεδίου Παροχής Κινήτρων. Οι μεταβλητές αμοιβές αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό της πρακτικής αμοιβών στην εξαιρετικά ανταγωνιστική και κινητή αγορά ταλέντων στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Για να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί και να περιορίσουμε την ανάγκη περαιτέρω αύξησης της βάσης του πάγιου κόστους αμοιβών μας, είναι σημαντικό να διατηρήσουμε τη δυνατότητα να πληρώνουμε τους υπαλλήλους μας με τη μορφή μεταβλητών αποδοχών όπου χρειάζεται και να έχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ευελιξία από αυτή την άποψη. Η ικανότητα αναγνώρισης της απόδοσης μέσω μεταβλητών αμοιβών επιτρέπει περαιτέρω στο Συγκρότημα να ελέγχει με μεγαλύτερη ευελιξία τη βάση κόστους του (και συνεπώς την κεφαλαιακή του βάση) καθώς και να αντιδρά πιο αποτελεσματικά σε γεγονότα και μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Εάν λάβουμε έγκριση από τους μετόχους για να εφαρμόσουμε μια σταθερή προς μεταβλητή αναλογία αποδοχών έως και 100%, θα είμαστε σε καλύτερη θέση να ελέγξουμε τα συνολικά σταθερά επίπεδα αποδοχών και, ως εκ τούτου, τη βάση του σταθερού κόστους (και κεφαλαίου). Το μεγαλύτερο ποσοστό των συνολικών αποδοχών θα εξακολουθήσει επίσης να υπόκειται σε ατομικές και επιχειρηματικές επιδόσεις καθώς και σε μεταγενέστερες (ex-post) προσαρμογές κινδύνου.

### **Ποιοι εργαζόμενοι επηρεάζονται από την απόφαση 17;**

Το όριο του CRD IV για την αναλογία σταθερής προς μεταβλητής αμοιβής, όπως εφαρμόζεται από την ΚΤΚ, ισχύει μόνο για τα Άτομα που Αναλαμβάνουν Σημαντικούς Κινδύνους. Τα Άτομα που Αναλαμβάνουν Σημαντικούς Κινδύνους περιλαμβάνουν κατηγορίες προσωπικού των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν σημαντική επίδραση στο προφίλ κινδύνου του Συγκροτήματος, όπως διευθυντικά στελέχη και ανώτερα στελέχη, άτομα που αναλαμβάνουν κινδύνους, προσωπικό που ασχολείται με λειτουργίες ελέγχου ή σημαντικές επιχειρηματικές μονάδες, μέλη προσωπικού με σημαντικές αποδοχές κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, υπό την προϋπόθεση ότι: (i) η αμοιβή του υπαλλήλου είναι ίση ή μεγαλύτερη από €500.000 ευρώ και ίση ή μεγαλύτερη από τη μέση αμοιβή που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα ανώτερα

στελέχη· (ii) το μέλος του προσωπικού ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα σε μια σημαντική επιχειρηματική μονάδα και η δραστηριότητα είναι τέτοιου είδους που έχει σημαντικό αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου της σχετικής επιχειρηματικής μονάδας.

Το Συγκρότημα είχε 54 Άτομα που Αναλαμβάνουν Σημαντικούς Κινδύνους το 2023. Ο αριθμός των εργαζομένων του Συγκροτήματος που είναι Άτομα που Αναλαμβάνουν Σημαντικούς Κινδύνους θα ποικίλλει κάθε χρόνο, επομένως αυτή η εκτίμηση θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως ένδειξη για το πώς το CRD IV και η σχετική Οδηγία Διακυβέρνησης της ΚΤΚ θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον Όμιλο κατά τη διάρκεια 2024 και μετά.

### **Ποιο θα είναι το αντίκτυπο στην απαίτηση διατήρησης υγιούς κεφαλαιακής βάσης εάν εγκριθεί το ψήφισμα 17;**

Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε μια υγιή κεφαλαιακή βάση σύμφωνα με τις τρέχουσες και αναμενόμενες κανονιστικές απαιτήσεις του Ομίλου. Δεν αναμένουμε ότι, εάν εγκριθεί το ψήφισμα 17, θα υπάρξει ουσιώδης αντίκτυπο στην ικανότητα του Ομίλου να διατηρήσει μια υγιή κεφαλαιακή βάση. Πράγματι, όπως εξηγήθηκε παραπάνω, εάν εγκριθεί το ψήφισμα 17, αυτό θα συμβάλει στον περιορισμό του αντίκτυπου στην κεφαλαιακή μας βάση.

### **Τι θα συμβεί εάν δεν εγκριθεί το ψήφισμα 17;**

Εάν δεν λάβουμε έγκριση βάσει του ψηφίσματος 17 για την ευελιξία εφαρμογής της υψηλότερης μέγιστης αναλογίας σταθερών προς μεταβλητών αμοιβών, είναι πιθανό ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν περαιτέρω αλλαγές στη δομή των αμοιβών μας προκειμένου να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί – με δυνατότητα περαιτέρω αυξήσεων στις πάγιες αμοιβές.

### **Ποιος μπορεί να ψηφίσει για το ψήφισμα 17;**

Προκειμένου να διαπιστωθεί εάν εγκριθεί το ψήφισμα 17, θα ενημερώσουμε τα Άτομα που Αναλαμβάνουν Σημαντικούς Κινδύνους του Ομίλου (εκτός από τους μη εκτελεστικούς συμβούλους, που δεν τους αφορά το ψήφισμα) ότι δεν θα πρέπει να ασκήσουν, άμεσα ή έμμεσα, τυχόν δικαιώματα ψήφου που μπορεί να έχουν ως μέτοχοι ή ιδιοκτήτες ή μέλη της Εταιρίας σε σχέση με την έγκριση που ζητείται βάσει του ψηφίσματος 17. Θα ζητηθεί επίσης και γραπτή επιβεβαίωση προς τούτο, αλλά σε κάθε περίπτωση και, όπου είναι δυνατόν, τυχόν ψήφοι που δίνονται από αυτούς θα αγνοούνται. Επομένως, αυτός ο περιορισμός θα ισχύει, μεταξύ άλλων, και για τους Εκτελεστικούς Διευθυντές.

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:

1. Αναμένουμε ότι η ΕΓΣ θα πραγματοποιηθεί ως προγραμματισθείσα στις 17 Μαΐου 2024, στις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος.
2. Εάν υπάρξουν οποιεσδήποτε σχετικές ενημερώσεις σε σχέση με την ΕΓΣ, περιλαμβανομένων οποιοσδήποτε αλλαγών στις διευθετήσεις για την ΕΓΣ που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση για την ΕΓΣ, αυτές θα ανακοινωθούν μέσω θεσμικής υπηρεσίας πληροφόρησης και θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρίας ([www.bankofcyprus.com/group/](http://www.bankofcyprus.com/group/)) .
3. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό να γίνει η ΕΓΣ ως έχει προγραμματιστεί, η ΕΓΣ θα διεξαχθεί με την ελάχιστη απαρτία που απαιτείται σύμφωνα με το Καταστατικό ή δύναται η ΕΓΣ να αναβληθεί για διαφορετική ώρα και/ή χώρο, οπότε ειδοποίηση αναφορικά με μια τέτοια αναβολή θα δοθεί σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας.
4. Ενθαρρύνονται θερμά οι Μέτοχοι όπως υποβάλουν το έγγραφο διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου έγκαιρα πριν την ΕΓΣ, ώστε να διασφαλιστεί η ψηφοφορία και η εκπροσώπηση τους στην ΕΓΣ. Η κατάθεση του εγγράφου διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου δεν αποκλείει ένα μέλος από του να συμμετάσχει και να ψηφίσει αυτοπροσώπως στην ΕΓΣ ή σε περίπτωση αναβολής αυτής. Αυτό μπορεί να γίνει πριν την ΕΓΣ, μέσω διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου όπως αναφέρεται στις Σημειώσεις της Πρόσκλησης ΕΓΣ στις σελίδες 27-34, είτε κατά την ΕΓΣ χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική ψηφοφορία όπως αναφέρεται στις σελίδες 36-38. Παρακαλείσθε όπως λάβετε υπόψη τις προθεσμίες παραλαβής του εγγράφου διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου ώστε να καθίσταται έγκυρο και τις σχετικές διαδικασίες αναφορικά με την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Υποβάλλοντας το έγγραφο πληρεξούσιου αντιπροσώπου ή χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική ψηφοφορία θα είστε σε θέση να διασφαλίσετε πως η ψήφος σας σχετικά με τα προτεινόμενα ψηφίσματα θα κατατεθεί στην ΕΓΣ σύμφωνα με τις επιθυμίες σας, χωρίς να παρευρεθείτε αυτοπροσώπως.
5. Αν επιθυμείτε να ακούσετε ζωντανά τη διαδικασία της ΕΓΣ, μπορείτε να το πράξετε μέσω της εξ' αποστάσεως συμμετοχής σας στην ΕΓΣ στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα της ΕΓΣ <https://web.lumiagm.com>. Αυτό θα σας καταστήσει δυνατή την ηχητική μετάδοση της ΕΓΣ και οι Μέτοχοι θα μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις και να ψηφίσουν μέσω της ιστοσελίδας. Περισσότερες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής εξ' αποστάσεως στην ΕΓΣ παρατίθενται στις σελίδες 36-38 και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας [www.bankofcyprus.com/group/](http://www.bankofcyprus.com/group/) (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσια Γενική Συνέλευση 2024).
6. Πριν την ΕΓΣ, κάθε Μέτοχος έχει επίσης τη δυνατότητα να υποβάλει γραπτά ερωτήματα, νοουμένου ότι θα παραληφθούν, είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company, Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [Company.Secretary@bankofcyprus.com](mailto:Company.Secretary@bankofcyprus.com) από την Γραμματέα της Εταιρίας, τουλάχιστον τέσσερις εργάσιμες ημέρες πριν τη συνέλευση (δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2024). Κάθε αλληλογραφία θα πρέπει να περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες αναγνώρισης του Μετόχου. Απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας

[www.bankofcyprus.com/group/](http://www.bankofcyprus.com/group/) (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσια Γενική Συνέλευση 2024) και επίσης αναμένουμε πως θα απαντήσουμε γραπτώς σε κάθε μέτοχο ο οποίος παραθέτει κάποιο ερώτημα.

## **A. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΩΝ ΣΥΝΗΘΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΔ**

7. Αυτή η ενότητα επεξηγεί τη διαδικασία για συμμετοχή των Κατόχων Συνήθων Μετοχών και Κατόχων ΠΔ στην ΕΓΣ. Η διαδικασία για συμμετοχή των Κάτοχων CDIs μέσω του CREST και/ή και των Συμμετεχόντων στην ΕΒ δίνεται στην ενότητα Β των σημειώσεων πιο κάτω.
8. Η ημερομηνία αρχείου για σκοπούς καθορισμού του δικαιώματος ψήφου στην ΕΓΣ είναι η Δευτέρα 13 Μαΐου 2024, στις 09:00 μ.μ. (ώρα Κύπρου) / 07:00 μ.μ. (ώρα Ιρλανδίας) (ή σε περίπτωση αναβολής στις 09:00 μ.μ. (ώρα Κύπρου) / 07:00 μ.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας που συμπίπτει 72 ώρες πριν από τη διεξαγωγή της εξ' αναβολής συνέλευσης) (η **“Ημερομηνία Αρχείου”**). Συναλλαγές που πραγματοποιούνται μετέπειτα δεν θα ληφθούν υπόψη στον καθορισμό δικαιώματος ψήφου στην ΕΓΣ. Ο κάθε Κάτοχος Συνήθων Μετοχών που είναι καταχωρημένος στο Μητρώο Μελών και ο κάθε Κάτοχος ΠΔ που είναι καταχωρημένος ως τέτοιος στα αρχεία της Εταιρίας κατά την Ημερομηνία Αρχείου, έχει το δικαίωμα συμμετοχής στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Κάτοχοι Συνήθων Μετοχών και Κάτοχοι ΠΔ έχουν το δικαίωμα μιας ψήφου ανά μετοχή ή παραστατικό δικαίωμα που αντιπροσωπεύει μία μετοχή που κατέχουν οι ίδιοι.
9. Ο Θεματοφύλακας ως κάτοχος των μετοχών της Εταιρίας βάσει της οποίας έχουν εκδοθεί τα ΠΔ θα παραδώσει στην Εταιρία έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου διορίζοντας: (i) τον κάθε Κάτοχο ΠΔ και/ή (ii) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο (α) για τον οποίο έχουν πληροφορήσει την Εταιρία οι Κάτοχοι ΠΔ ότι επιθυμούν να διορίσουν ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπό τους (νοουμένου ότι ο διορισμός πληρεξουσίου αντιπροσώπου έχει γίνει συμπληρώνοντας ανάλογα το προκαθορισμένο έντυπο), για να παραστεί, να μιλήσει, υποβάλει ερωτήσεις και να ψηφίσει για το Θεματοφύλακα και εκ μέρους του Θεματοφύλακα στην ΕΓΣ της Εταιρίας, ή σε οποιαδήποτε εξ' αναβολής συνέλευση.
10. Κάτοχος Συνήθων Μετοχών και Κάτοχος ΠΔ ο οποίος δικαιούται να παραστεί, να μιλήσει, να υποβάλει ερωτήσεις και να ψηφίσει στην ΕΓΣ δικαιούται να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο ως πιο κάτω:
  - (α) Κάθε Κάτοχος Συνήθων Μετοχών που επιθυμεί να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να παραστεί, να μιλήσει, να υποβάλει ερωτήσεις και να ψηφίσει εκ μέρους του θα πρέπει να συμπληρώσει και να καταθέσει το συμπληρωμένο έντυπο **“Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου”** που επισυνάπτεται.
  - (β) Κάθε Κάτοχος ΠΔ που επιθυμεί να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να παραστεί, να μιλήσει, να υποβάλει ερωτήσεις και να ψηφίσει εκ μέρους του θα πρέπει να συμπληρώσει και να καταθέσει το συμπληρωμένο έντυπο **“Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ”** που επισυνάπτεται.
11. Κάτοχοι Συνήθων Μετοχών και Κάτοχοι ΠΔ μπορούν να διορίσουν τον Πρόεδρο της ΕΓΣ ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπό τους. Ο

εν λόγω πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι Κάτοχος Συνήθων Μετοχών ή Κάτοχος ΠΔ της Εταιρίας. Πληρεξούσιος αντιπρόσωπος που κατέχει πληρεξούσια από διάφορους Μετόχους και/ή Κατόχους ΠΔ, μπορεί να ψηφίσει διαφορετικά για κάθε Κάτοχο Συνήθων Μετοχών και/ή Κάτοχο ΠΔ. Οι Κάτοχοι Συνήθων Μετοχών και Κάτοχοι ΠΔ που διορίζουν τον Πρόεδρο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να ψηφίσει εκ μέρους τους, αλλά επιθυμούν να καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα ψηφίσουν, θα πρέπει να τον υποδείξουν, συμπληρώνοντας ανάλογα το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου ή το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ. Όπου ο Κάτοχος Συνήθων Μετοχών ή ο Κάτοχος ΠΔ δεν καθορίσει πως θα ψηφίσει ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπός του σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο θέμα, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος (συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, εάν έχει διοριστεί) έχει διακριτική ευχέρεια εάν θα ψηφίσει, και σε περίπτωση που ψηφίσει, πώς θα ψηφίσει. Κάτοχοι Συνήθων Μετοχών και Κάτοχοι ΠΔ δύναται να διορίζουν πέραν του ενός πληρεξουσίου αντιπροσώπου για να παραστούν και ψηφίσουν στη συνέλευση, νοουμένου ότι, όπου ο Κάτοχος Συνήθων Μετοχών ή ο Κάτοχος ΠΔ, διορίσει πέραν του ενός πληρεξουσίου αντιπροσώπου σε σχέση με γενική συνέλευση, κάθε πληρεξούσιος αντιπρόσωπος θα πρέπει να διορίζεται για να ασκεί δικαιώματα που σχετίζονται με διαφορετικές Συνήθειες Μετοχές που κατέχονται από τον Κάτοχο Συνήθων Μετοχών ή που σχετίζονται με διαφορετικές Συνήθειες Μετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύονται από παραστατικά δικαιώματα που κατέχονται από τέτοιο Κάτοχο ΠΔ.

12. Το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου και το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα Πρόσκληση, έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος [www.bankofcyprus.com/group/](http://www.bankofcyprus.com/group/) (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσια Γενική Συνέλευση 2024), και θα είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος.
13. Για να θεωρηθεί έγκυρο το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο, υπογραμμένο και να συνοδεύεται από οποιοδήποτε πληρεξούσιο έγγραφο ή άλλη εξουσιοδότηση δυνάμει της οποίας έχει εκτελεστεί, ή επίσημα πιστοποιημένο αντίγραφο τέτοιου πληρεξουσίου εγγράφου ή εξουσιοδότησης και να έχει ληφθεί επιτυχώς από τον Τηρητή Αρχείου στη διεύθυνση *Link Registrars Limited, P.O. Box 7117, Dublin 2, Ireland* (σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο) ή *Link Registrars Limited, Suite 149, The Capel Building, Mary's Abbey Dublin 7, D07 DP79, Ireland*, σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) ή 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την Τετάρτη 15 Μαΐου 2024. Αν διορίζετε άλλο πρόσωπο από τον Πρόεδρο ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία του αντιπροσώπου σας για τη συνέλευση στο κουτάκι που βρίσκεται στην πάνω αριστερά γωνιά του Εγγράφου Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου, αλλά προσέξτε τους περιορισμούς που μπορεί να ισχύουν για τη φυσική παρουσία τέτοιου προσώπου, όπως περιγράφεται στις σημειώσεις αυτές και το πρόσωπο αυτό να μην μπορεί να παρευρεθεί στη συνέλευση. Αν διορίσετε τον Πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να ψηφίσει εκ μέρους σας, βεβαιωθείτε ότι υποδεικνύετε τον τρόπο που θέλετε να δοθούν οι ψήφοι σας στα σχετικά κουτάκια του Εγγράφου Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου. Εναλλακτικά, ένα μέλος δύναται να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο ή πληρεξούσιους αντιπροσώπους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Τηρητή Αρχείου, *Link Registrars Limited, [www.signalshares.com](http://www.signalshares.com)* εισάγοντας το όνομα της Εταιρίας, *Bank of Cyprus Holdings plc*. Απαιτείται εγγραφή στην Πύλη Μετοχών επιλέγοντας το



“registration section” (σε περίπτωση που δεν έχετε ήδη εγγραφεί) και ακολουθώντας τις οδηγίες. Θα ζητηθεί από τους Κτόχους Συνήθων Μετοχών να εισάγουν την Μερίδα Επενδυτή (Investor Code - IVC) όπως παρουσιάζεται στο πιστοποιητικό μετοχών τους και να συμφωνήσουν σε ορισμένους όρους. Επιπλέον, η Link Registrars έχει εισαγάγει μια εφαρμογή για τους μετόχους: LinkVote+. Μπορείτε να κατεβάσετε και να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή δωρεάν, η οποία παρέχει στους Κτόχους Συνήθων Μετοχών την δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στο υπόλοιπο των μετοχών τους ανά πάσα στιγμή και επιτρέπει στους χρήστες την δυνατότητα να διορίσουν πληρεξούσιο αντιπρόσωπο γρήγορα και εύκολα μέσω της εφαρμογής. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη τόσο από το Apple App Store και Google Play ή σαρώνοντας το σχετικό QR code πιο κάτω.



14. Για να θεωρηθεί έγκυρο το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κτόχους ΠΔ, θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο, υπογραμμένο και να συνοδεύεται από οποιοδήποτε πληρεξούσιο έγγραφο ή άλλη εξουσιοδότηση δυνάμει της οποίας έχει εκτελεστεί, ή επίσημα πιστοποιημένο αντίγραφο τέτοιου πληρεξουσίου εγγράφου ή εξουσιοδότησης και να έχει παραληφθεί επιτυχώς από την Υπηρεσία Σχέσεις Επενδυτών & ΠΚΔ, Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος ή Τ.Θ. 21472, 1599 Λευκωσία, Κύπρος, e-mail: [shares@bankofcyprus.com](mailto:shares@bankofcyprus.com), φαξ: +357 22 120245 όχι αργότερα από τις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την Τετάρτη 15 Μαΐου 2024.
15. Οι Κτόχοι ΠΔ μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι έχει επιτυχώς παραληφθεί το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κτόχους ΠΔ τηλεφωνώντας στην Υπηρεσία Σχέσεις Επενδυτών & ΠΚΔ στο τηλέφωνο: +357 22 126055.
16. Κτόχοι Συνήθων Μετοχών, Κτόχοι ΠΔ και/ή οι πληρεξούσιοι αντιπρόσωποί τους που θα παραστούν στην ΕΓΣ θα πρέπει να φέρουν μαζί τους την πολιτική τους ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο ταυτοποίησης. Παρακαλώ σημειώστε ότι δύναται να υπάρξουν περιορισμοί στη φυσική παρουσία τέτοιων ατόμων, όπως περιγράφεται στις σημειώσεις αυτές και τα άτομα αυτά μπορεί τελικά να μην μπορούν να παρευρεθούν στη συνέλευση.
17. Εναλλακτικά, οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο το οποίο είναι Κτόχος Συνήθων Μετοχών ή Κτόχος ΠΔ της Εταιρίας, μπορεί με απόφαση των Διοικητικών του Συμβούλων ή άλλου διοικητικού οργάνου να εξουσιοδοτήσει οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρεί κατάλληλο για να ενεργεί ως αντιπρόσωπός του σε οποιαδήποτε συνέλευση της Εταιρίας ή οποιασδήποτε τάξης μελών της Εταιρίας, και το πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί με τον τρόπο αυτό θα δικαιούται να εξασκεί τις ίδιες εξουσιοδοτήσεις εκ μέρους του νομικού προσώπου που αντιπροσωπεύει, που θα μπορούσε να εξασκήσει το νομικό πρόσωπο ως Κτόχος Συνήθων Μετοχών της Εταιρίας ή Κτόχος ΠΔ.
18. Σε περίπτωση από κοινού Κτόχων Συνήθων Μετοχών ή Κτόχων ΠΔ, τότε η ψήφος του αρχαιότερου που ψηφίζει ο οποίος είτε παρίσταται προσωπικά είτε μέσω πληρεξουσίου αντιπρόσωπου θα γίνεται αποδεκτή κατά αποκλεισμό των ψήφων των άλλων Κτόχων Συνήθων Μετοχών ή Κτόχων ΠΔ και, για το σκοπό αυτό η αρχαιότητα αποφασίζεται από τη σειρά με την οποία

αναγράφονται τα ονόματα στο μητρώο των Κατόχων Συνήθων Μετοχών (για Κάτοχους Συνήθων Μετοχών ) ή στο Μητρώο Κατόχων ΠΔ το οποίο τηρείται από το Θεματοφύλακα (για Κατόχους ΠΔ).

19. Η συμπλήρωση του Εγγράφου Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου και/ή του Εγγράφου Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ (ή η ηλεκτρονική καταχώρηση οδηγιών για πληρεξούσιο αντιπρόσωπο) δεν θα εμποδίσει μέτοχο να ψηφίσει είτε ο ίδιος αυτοπροσώπως, είτε μέσω της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας εάν το επιθυμεί.

## **B. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΒ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΩΝ CDIs**

20. Οι Κάτοχοι CDIs μπορούν να εξασκήσουν το δικαίωμα ψήφου τους με (i) αποστολή ηλεκτρονικών οδηγιών ψηφοφορίας στην Euroclear Bank μέσω της Broadridge ή (ii) διορισμό πληρεξουσίου αντιπροσώπου μέσω της υπηρεσίας Broadridge Global Proxy Voting για να παρευρεθούν και να ψηφίσουν στη συνέλευση.
21. Οι Συμμετέχοντες στην ΕΒ μπορούν να εξασκήσουν το δικαίωμα ψήφου τους με (i) αποστολή ηλεκτρονικών οδηγιών ψηφοφορίας στην Euroclear Bank μέσω SWIFT ή στην EasyWay Corporate Actions ή (ii) αποστολή οδηγιών ψηφοφορίας στην Euroclear Bank διορίζοντας πληρεξούσιο αντιπρόσωπο (εκτός από την Euroclear Nominees ή τον Πρόεδρο της συνέλευσης) να παραστεί και να ψηφίσει στη συνέλευση.
22. Τα άτομα που έχουν στην κατοχή τους δικαιώματα σε Συνήθεις Μετοχές της Εταιρίας (οι “**Συνήθεις Μετοχές**”) ως δικαιώματα Βελγικού Δικαίου στο Σύστημα Euroclear ή ως CDIs θα πρέπει να συμβουλευτούν τον χρηματιστή τους ή άλλο μεσάζοντα με την πρώτη ευκαιρία για περαιτέρω πληροφορίες ως προς τις διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα για υποβολή εντύπων διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου και οδηγίες ψηφοφορίας για την ΕΓΣ μέσω των αντίστοιχων συστημάτων.
23. Για υπηρεσίες ψηφοφορίας που παρέχονται από θεματοφύλακες που τηρούν Ιρλανδικές εταιρικές αξίες απευθείας με την Euroclear Bank, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το θεματοφύλακά σας.
24. Η EUI χειριστής του συστήματος CREST, έχει διευθετήσει όπως οι οδηγίες ψηφοφορίας σχετικά με CDIs που διατηρούνται στο σύστημα CREST λαμβάνονται από τρίτο παροχέα υπηρεσιών, την Broadridge. Περισσότερες λεπτομέρειες για την υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα “All you need to know about SRD II in Euroclear UK & International” (βλέπετε ενότητα CREST International Service – Proxy voting).
25. Αν είστε Κάτοχος CDI, θα σας ζητηθεί να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία EUI proxy voting που υποστηρίζεται από την υπηρεσία Broadridge Global Proxy Voting για να λαμβάνετε ανακοινώσεις των συνελεύσεων και να υποβάλετε οδηγίες ψηφοφορίας. Για να εγγραφείτε, σε περίπτωση που κατέχετε CDIs και επιθυμείτε να συμμετέχετε στην υπηρεσία ψηφοφορίας μέσω πληρεξουσίου αντιπροσώπου, θα πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο Meetings and Voting Client Set-up Form (CRT408). Τα συμπληρωμένα έντυπα αιτήσεων θα πρέπει να επιστρέφονται στην EUI υπογεγραμμένα από εξουσιοδοτημένα άτομα μαζί με αντίγραφο των εξουσιοδοτημένων ατόμων που έχουν δικαίωμα υπογραφής για σκοπούς επιβεβαίωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [eui.srd2@euroclear.com](mailto:eui.srd2@euroclear.com).

26. Τα πλήρως συμπληρωμένα έντυπα αιτήσεων που θα επιστρέφονται, θα αποστέλλονται στην Broadridge από την EUI. Με τον τρόπο αυτό η Broadridge θα επικοινωνήσει μαζί σας και θα αποστέλλει περαιτέρω λεπτομερείς πληροφορίες για τις υπηρεσίες που προσφέρονται και θα προχωρήσει τη διαδικασία παροχής πρόσβασης στην πλατφόρμα της Broadridge.
27. Όταν οι Κάτοχοι CDIs αποκτήσουν πρόσβαση στην πλατφόρμα της Broadridge, θα μπορούν να συμπληρώνουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά έντυπα διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου (συμπεριλαμβανομένων οδηγιών ψηφοφορίας). Σύμφωνα με την προθεσμία της Broadridge και με βάση τις συμφωνημένες απαιτήσεις της αγοράς, η Broadridge θα επεξεργάζεται και θα παραδίδει οδηγίες ψηφοφορίας που θα λαμβάνει από Κατόχους CDIs εντός της προθεσμίας της για υποβολή οδηγιών ψηφοφορίας, στην Euroclear Bank. Η προθεσμία της Broadridge θα είναι νωρίτερα από την προθεσμία οδηγιών ψηφοφορίας της Euroclear Bank. Εναλλακτικά, Κάτοχος CDIs θα μπορεί να διορίσει μέσω της πλατφόρμας της Broadridge πληρεξούσιο αντιπρόσωπο οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, δίνοντας οδηγίες με τον τρόπο ψηφοφορίας και διορίζοντας τον ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο του (που δύναται να είναι αντιπρόσωπος εταιρίας ή Κάτοχος CDIs ο ίδιος) για να παρευρεθεί και να ψηφίσει στη συνέλευση για τον αριθμό των μετοχών που ορίζονται στην οδηγία διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου **(εντός της προθεσμίας ψηφοφορίας της Broadridge)**. **Δεν υπάρχει η δυνατότητα αποστολής επιστολής εκπροσώπησης / διορισμού αντιπροσώπου εταιρίας εκτός από την υποβολή οδηγιών διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου μέσω της Broadridge.**
28. **Η προθεσμία ψηφοφορίας της Broadridge θα είναι νωρίτερα από την προθεσμία οδηγιών ψηφοφορίας της Euroclear Bank όπως αναφέρεται πιο κάτω και αναμένεται να είναι δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την προθεσμία διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου της Euroclear Bank (δηλαδή η προθεσμία ψήφου της Broadridge θα είναι η Δευτέρα 13 Μαΐου 2024). Οι οδηγίες ψηφοφορίας δεν μπορούν να αλλάξουν ή να μεταβληθούν μετά την προθεσμία ψηφοφορίας της Broadridge.**
29. **Παροτρύνονται οι Κάτοχοι CDIs όπως μελετήσουν τις διευθετήσεις της Broadridge, συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών ψηφοφορίας και διαδικασιών και να προβούν, το συντομότερο δυνατό, στις οποιοσδήποτε περαιτέρω ενέργειες απαιτούνται από την Broadridge, μέσω αυτής της υπηρεσίας υποβολής οδηγιών ψηφοφορίας.**
30. Εάν έχετε οποιοσδήποτε απορίες σε σχέση με την συμπλήρωση και υποβολή του Εγγράφου Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου (περιλαμβανομένων των οδηγιών ψηφοφορίας) μέσω της πλατφόρμας της Broadridge, παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με τον αποκλειστικό σας αντιπρόσωπο στην Broadridge
31. Οι Συμμετέχοντες στην EB μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά διορισμό πληρεξουσίου αντιπροσώπου (συμπεριλαμβανομένων οδηγιών ψηφοφορίας) με τον τρόπο που περιγράφεται στο έγγραφο που έχει εκδοθεί από την Euroclear Bank με τίτλο “Euroclear Bank as issuer CSD for Irish corporate securities” ως έχει τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί κατά διαστήματα. Οι Συμμετέχοντες στην EB μπορούν να αποστείλουν είτε:
- (α) ηλεκτρονικές οδηγίες ψηφοφορίας διορίζοντας την ίδια την Euroclear Nominees ή διορίζοντας τον Πρόεδρο ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο στις οδηγίες προς την Euroclear Nominees να:

- (i) Ψηφίσει υπέρ όλων ή συγκεκριμένου ψηφίσματος / συγκεκριμένων ψηφισμάτων·
  - (ii) Ψηφίσει εναντίον όλων ή συγκεκριμένου ψηφίσματος / συγκεκριμένων ψηφισμάτων·
  - (iii) Απέχει από όλα ή συγκεκριμένο ψήφισμα / συγκεκριμένα ψηφίσματα· ή να
  - (iv) Δώσει διακριτική ευχέρεια ψήφου στον Πρόεδρο για όλα ή για συγκεκριμένο ψήφισμα / συγκεκριμένα ψηφίσματα· ή
- (β) οδηγίες ψηφοφορίας μέσω διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου (εκτός από την Euroclear Nominees ή τον Πρόεδρο της Συνέλευσης) (που δύναται να είναι αντιπρόσωπος εταιρίας ή Συμμετέχοντας στην EB ο ίδιος) για να παραστεί στη συνέλευση και να ψηφίσει με βάση τον αριθμό των Συνήθων Μετοχών που καθορίζονται στις οδηγίες ψηφοφορίας μέσω πληρεξουσίου αντιπροσώπου, παρέχοντας στην Euroclear Bank τις λεπτομέρειες του πληρεξουσίου αντιπροσώπου που απαιτούνται για αυτή την οδηγία (π.χ. όνομα πληρεξουσίου αντιπροσώπου, επώνυμο πληρεξουσίου αντιπροσώπου, διεύθυνση πληρεξουσίου αντιπροσώπου). **Δεν υπάρχει η δυνατότητα αποστολής επιστολής εκπροσώπησης / διορισμού αντιπροσώπου εταιρίας εκτός από την υποβολή οδηγιών διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου.**

**32. Η προθεσμία οδηγιών ψηφοφορίας της Euroclear Bank, αναμένεται να είναι στις 10:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 8:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την Τετάρτη 15 Μαΐου 2024. Οι οδηγίες ψηφοφορίας δεν μπορούν να αλλάξουν ή να μεταβληθούν μετά την προθεσμία ψηφοφορίας της Euroclear Bank.**

33. Για να θεωρηθούν έγκυρες, όλες οι οδηγίες ψηφοφορίας πληρεξουσίου αντιπροσώπου (είτε υποβάλλονται απευθείας ή μέσω του Συστήματος EB ή CREST) μαζί με οποιοδήποτε πληρεξούσιο έγγραφο ή άλλη εξουσιοδότηση δυνάμει της οποίας έχει εκτελεστεί, ή επίσημα πιστοποιημένο αντίγραφο τέτοιου πληρεξουσίου εγγράφου ή εξουσιοδότησης, πρέπει να έχουν ληφθεί από τον Τηρητή Αρχείου της Εταιρίας, *Link Registrars Limited, P.O. Box 7117, Dublin 2, Ireland* (σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο) ή *Link Registrars Limited, Suite 149, The Capel Building, Mary's Abbey Dublin 7, D07 DP79, Ireland*, (σε περίπτωση παράδοσης διά χειρός), όχι νωρίτερα από 48 ώρες πριν την καθορισμένη ώρα διεξαγωγής της συνέλευσης ή την οποιαδήποτε εξ' αναβολής συνέλευση.

**Ωστόσο, άτομα που διατηρούν αξίες μέσω του Συστήματος EB ή CREST θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις επιπρόσθετες προθεσμίες ψηφοφορίας που καθορίζονται από τον αντίστοιχο παροχέα υπηρεσιών. Συστήνεται σε όλα τα εμπλεκόμενα άτομα όπως συμβουλευτούν τον χρηματιστή τους ή άλλο μεσάζοντα με την πρώτη ευκαιρία.**

34. Οι πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν έγγραφο σε σχέση με τις διαδικασίες ψηφοφορίας για τους συμμετέχοντες στην EB ή τους Κατόχους CDIs δίνεται μόνο για σκοπούς καθοδήγησης και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και χρονοδιαγράμματα για την υποβολή των πληρεξουσίων και για τις οδηγίες ψηφοφορίας για την ΕΓΣ, θα πρέπει να λαμβάνονται μέσω των σχετικών συστημάτων. Για υπηρεσίες ψηφοφορίας που προσφέρονται από θεματοφύλακες που έχουν στην κατοχή τους Ιρλανδικές εταιρικές αξίες απευθείας με την Euroclear Bank, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον θεματοφύλακα σας.

## **Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ**

35. Η έγκριση των προτεινόμενων ψηφισμάτων της ΕΓΣ θα γίνει μέσω ψηφοφορίας κατά μετοχή.
36. Οποιαδήποτε απόφαση αναφορικά με τα θέματα που αποτελούν τις συνήθειες εργασίες της ΕΓΣ θα λαμβάνεται (εκτός όπου προνοείται διαφορετικά από το Καταστατικό) με Σύνηθες Ψήφισμα. Σύνηθες Ψήφισμα είναι το ψήφισμα που εγκρίθηκε με απλή πλειοψηφία (50%+1) των μελών της Εταιρίας που δικαιούνται να ψηφίσουν και ψηφίζουν, προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου στη γενική συνέλευση.
37. Ειδικό ψήφισμα που λαμβάνεται από Εταιρία θα αποτελεί ψήφισμα που εγκρίθηκε σε Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία όχι λιγότερη των τριών τετάρτων των μελών της Εταιρίας, που δικαιούνται να ψηφίσουν και ψηφίζουν προσωπικά, ή διά αντιπροσώπου, σε γενική συνέλευση, για την οποία δόθηκε σχετική ειδοποίηση είκοσι ενός τουλάχιστον ημερών σύμφωνα με το άρθρο 181 του Companies Act, καθορίζοντας την πρόθεση υποβολής πρότασης για έγκριση ψηφίσματος ως ειδικό ψήφισμα.
38. Ένα ψήφισμα θα θεωρηθεί εγκεκριμένο σύμφωνα με την παράγραφο 31(1)(g)(ii)(B) της Οδηγίας της ΚΤΚ εάν εγκριθεί από i) τουλάχιστον εξήντα έξι τοις εκατόν (66%) των ψήφων που παρίστανται και ψηφίζουν προσωπικά ή δια αντιπροσώπου στη συνέλευση νοουμένου ότι τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) όλων των μετοχών εκπροσωπούνται (προσωπικά ή δια αντιπροσώπου) στη συνέλευση· ή σε περίπτωση που αυτό δεν ισχύει (ii) εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον των ψήφων που παρίστανται και ψηφίζουν (προσωπικά ή δια αντιπροσώπου) στην ΕΓΣ.
39. Στην περίπτωση της "Επιλογής Μη Άσκησης Δικαιώματος Ψήφου" ("Vote Withheld") που παρέχεται στο Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου και Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κάτοχους ΠΔ παρέχεται η δυνατότητα αποχής από κάποιο συγκεκριμένο Ψήφισμα. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η "Επιλογή Μη Άσκησης Δικαιώματος Ψήφου" δεν αποτελεί ψήφο κατά νόμο και δε θα υπολογιστεί στον υπολογισμό του ποσοστού των ψήφων υπέρ ή κατά ενός Ψηφίσματος.
40. Στην περίπτωση των ψηφισμάτων για διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αν ο αριθμός των υποψηφίων που θα εξασφαλίσει περισσότερες θετικές ψήφους παρά αρνητικές είναι μεγαλύτερος του μέγιστου αριθμού που προνοείται από το Καταστατικό της Εταιρίας, υπό την αίρεση συμμόρφωσης με τις σχετικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις (που προκύπτουν από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και των σχετικών Οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου αναφορικά με τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου), τότε οι εν λόγω υποψήφιοι θα καταταχθούν με βάση τον αριθμό των θετικών ψήφων που έχουν λάβει.

## **Δ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ**

41. Η Εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 1087G του Companies Act, καθορίζει ότι μόνο οι Μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών της Εταιρίας κατά την Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 στις 9:00 μ.μ. (ώρα Κύπρου) / 7:00 μ.μ (ώρα Ιρλανδίας) (ή σε περίπτωση αναβολής στις 9:00 μ.μ. (ώρα Κύπρου) / 7:00 μ.μ (ώρα Ιρλανδίας) την ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας που συμπίπτει 72 ώρες

πριν από την ημερομηνία της εξ' αναβολής συνέλευσης) έχουν δικαίωμα να παρευρεθούν και να ψηφίσουν στη συνέλευση με βάση τον αριθμό των μετοχών που είναι εγγεγραμμένες στο όνομά τους τη χρονική αυτή στιγμή. Αλλαγές ή προσθήκες στο μητρώο μετά τη χρονική αυτή στιγμή δεν θα λαμβάνονται υπόψη για καθορισμό του δικαιώματος κάποιου ατόμου να παρευρεθεί και/ή να ψηφίσει στη συνέλευση.

42. Σε περίπτωση που εσείς ή ομάδα Μετόχων κατέχουν 13,385,998. Συνήθεις Μετοχές που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 3% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, εσείς ή η ομάδα Μετόχων ενεργώντας μαζί έχετε το δικαίωμα να προσθέσετε θέμα στην ημερήσια διάταξη της ΕΓΣ. Γραπτές πληροφορίες για το θέμα που επιθυμείτε να συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη της ΕΓΣ, μαζί με γραπτές επεξηγήσεις ως προς το γιατί επιθυμείτε να συμπεριληφθεί το θέμα στην ημερήσια διάταξη της ΕΓΣ και απόδειξη των μετοχών που έχετε στην κατοχή σας θα πρέπει να παραληφθούν από την Γραμματέα της Εταιρίας στη διεύθυνση Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ, Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος ή μέσω φαξ στο +357 22120245 ή μέσω email στη διεύθυνση [Company.Secretary@bankofcyprus.com](mailto:Company.Secretary@bankofcyprus.com) τουλάχιστον 42 ημέρες πριν τη σχετική συνέλευση. Κανένα θέμα δεν θα συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη της ΕΓΣ, εκτός αν συνοδεύεται από τις γραπτές επεξηγήσεις και αν παραληφθεί εντός της προθεσμίας αυτής.
43. Σε περίπτωση που εσείς ή ομάδα Μετόχων κατέχουν 13,385,998. Συνήθεις Μετοχές που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 3% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, εσείς ή η ομάδα Μετόχων ενεργώντας μαζί έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε προσχέδιο ψηφίσματος στην ημερήσια διάταξη της ΕΓΣ εκτός σε περίπτωση αντίθετης πρόνοιας του εταιρικού νόμου. Το κείμενο του προσχέδιου ψηφίσματος και απόδειξη των μετοχών που έχετε στην κατοχή σας θα πρέπει να παραληφθούν από την Γραμματέα της Εταιρίας στη διεύθυνση Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ, Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος ή μέσω φαξ στο +357 22120245 ή μέσω email στη διεύθυνση [Company.Secretary@bankofcyprus.com](mailto:Company.Secretary@bankofcyprus.com) τουλάχιστον 42 ημέρες πριν τη σχετική συνέλευση. Κανένα ψήφισμα δεν θα συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη της ΕΓΣ, εκτός αν παραληφθεί εντός της προθεσμίας αυτής. Επιπλέον, υπενθυμίζεται στους Μετόχους ότι υπάρχουν πρόνοιες του εταιρικού νόμου που καθορίζουν διαφορετικές προϋποθέσεις στο δικαίωμα των μετόχων για εισήγηση ψηφισμάτων στην γενική συνέλευση μιας εταιρίας.
44. Πριν την ΕΓΣ, οι Μέτοχοι μπορούν να υποβάλουν ερωτήματα γραπτώς με την αποστολή επιστολής, μαζί με απόδειξη των μετοχών που έχουν στην κατοχή τους, τουλάχιστον τέσσερις εργάσιμες ημέρες πριν από την Συνέλευση (δηλαδή μέχρι τις 13 Μαΐου 2024), στη Γραμματέα της Εταιρίας στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ, Στασίνου 51, Αγ. Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος, ή φαξ: +357 22120245 ή με email στη διεύθυνση: [Company.Secretary@bankofcyprus.com](mailto:Company.Secretary@bankofcyprus.com).



## **Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ**

45. Στην ΕΓΣ θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη λήψη και καταμέτρηση των ψήφων των Μετόχων κατά την ψηφοφορία στη συνέλευση.
46. **Κάτοχοι CDIs ή Συμμετέχοντες στην ΕΒ που επιθυμούν πρόσβαση στην πλατφόρμα της Lumi θα πρέπει να διευθετήσουν να διορίσουν τους ίδιους ως πληρεξούσιους αντιπροσώπους τους όπως επεξηγείται στο Μέρος Β πιο πάνω και στη συνέχεια να επικοινωνήσουν με τον Τηρητή Αρχείου της Εταιρίας, στο τηλέφωνο +353 1 553 0050 (ώρες εργασίας) τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ΕΓΣ για να αποκτήσουν την απαραίτητη πρόσβαση στην πλατφόρμα της Lumi.**
47. Για να λειτουργήσει το ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας κάποια προσωπικά δεδομένα των Κτόχων Συνήθων Μετοχών και των Κατόχων ΠΔ, και εκεί όπου ισχύει, προσωπικά δεδομένα Κατόχων CDIs και Συμμετεχόντων στην ΕΒ, όπως αυτά καθορίζονται από το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ (“**ΓΚΠΔ**”), θα τύχουν επεξεργασίας από την Εταιρία σύμφωνα με τα έννομα συμφέροντά της για σκοπούς λειτουργίας ενός αποτελεσματικού και αξιόπιστου συστήματος ψηφοφορίας.
48. Η Εταιρία θα επεξεργαστεί επίσης το όνομα, τη διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας, τον αριθμό και τύπο μετοχών και άλλα δεδομένα σχετικά με τη συμμετοχή των Μετόχων, με σκοπό την καταχώρησή τους στο εταιρικό αρχείο όπως προνοείται από την ισχύουσα νομοθεσία.
49. Η Εταιρία δύναται να μοιραστεί τα προσωπικά σας δεδομένα με τους νομικούς της ή φορολογικούς της συμβούλους ή με τις ρυθμιστικές αρχές που την εποπτεύουν. Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα διατηρηθούν σε αναγνωρίσιμη μορφή για περισσότερο από ότι είναι απαραίτητο για το λόγο επεξεργασίας τους. Σε περίπτωση μεταφοράς των προσωπικών δεδομένων εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, η Εταιρία μεριμνά ότι υπάρχουν οι ενδεδειγμένες διασφαλίσεις.
50. Μέτοχοι που είναι εγκατεστημένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρούν το δικαίωμα της πρόσβασης, μεταβολής, απαγόρευσης, αντίρρησης, διαγραφής και δυνατότητας μεταφοράς σε σχέση με τα προσωπικά τους δεδομένα και το δικαίωμα να υποβάλουν παράπονο στην αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων της δικαιοδοσίας τους. Τα δικαιώματα αυτά δεν είναι απόλυτα· για παράδειγμα, όπου τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για σκοπούς συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν υπάρχει το δικαίωμα αντίρρησης, διαγραφής και δυνατότητας μεταφοράς.
51. Η Εταιρία είναι υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των Μετόχων. Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την ηλεκτρονική ψηφοφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων της Τράπεζας, Λεωφόρος Κυρηναίας 97, 2113 Πλατύ Αγλαντζιάς, Λευκωσία, Κύπρος ή Τ.Θ. 21472, 1599 Λευκωσία, Κύπρος ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [dpo@bankofcyprus.com](mailto:dpo@bankofcyprus.com).
52. Η Εταιρία θα παρέχει τη δυνατότητα στους Μετόχους να συμμετέχουν μέσω ακουστικού συνδέσμου και να υποβάλουν την ψήφο τους και τα ερωτήματα τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΕΓΣ <https://web.lumiagm.com>.

53. Με την πρόσβαση σας μέσω της ιστοσελίδας της ΕΓΣ θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τον Αριθμό Συνέλευσης (Meeting ID) ο οποίος είναι 154-261-313. Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε τον αριθμό ταυτοποίησης σας (όπως αυτό παρουσιάζεται στο Αρχείο της Εταιρίας τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2024) και Κωδικό Πρόσβασης (Password): AGM2024. Η πρόσβαση στη συνέλευση μέσω της ιστοσελίδας θα είναι δυνατή από τις 10:50 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 8:50 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) στις 17 Μαΐου 2024. Παρακαλώ σημειώστε ότι η δυνατότητα σας να ψηφίσετε δε θα παρέχεται έως ότου ο Πρόεδρος κηρύξει την έναρξη της ΕΓΣ στις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας).
54. Αφού προταθούν τα ψηφίσματα, οι επιλογές ψηφοφορίας θα εμφανιστούν στην οθόνη. Επιλέξτε την επιλογή που αντιστοιχεί στον τρόπο με τον οποίο θέλετε να ψηφίσετε, 'Υπέρ', 'Κατά', ή 'Αποχή'. Μόλις ολοκληρώσετε την επιλογή σας, θα δείτε ένα μήνυμα στην οθόνη σας που θα επιβεβαιώνει ότι η ψήφος σας έχει ληφθεί. Εάν κάνετε λάθος ή θέλετε να αλλάξετε τον τρόπο ψηφοφορίας σας, απλώς επιλέξτε την επιλογή που αντιστοιχεί στον τρόπο με τον οποίο θέλετε να ψηφίσετε μέχρι να κλείσει η ψηφοφορία. Αν θέλετε να ακυρώσετε την ψήφο σας επιλέξτε 'Ακύρωση' μέχρι να κλείσει η ψηφοφορία.
55. Επιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι απαιτείται ενεργή σύνδεση στο διαδίκτυο για να μπορέσετε να ψηφίσετε όταν ο Πρόεδρος αρχίσει την ψηφοφορία επί των ψηφισμάτων. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε τη συνδεσιμότητα κατά τη διάρκεια της συνέλευσης.
56. Η διαδικασία υποβολής ερωτήσεων, ψηφοφορίας και πρόσβασης στην παρουσίαση της ΕΓΣ θα επεξηγηθεί περαιτέρω εντός της εφαρμογής, στη σελίδα των πληροφοριών. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές οδηγίες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας [www.bankofcyprus.com/group/](http://www.bankofcyprus.com/group/) (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσια Γενική Συνέλευση 2024).
57. Σημειώνεται ότι οι μέτοχοι θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στην ΕΓΣ από τις 10.50 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 8:50 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024.

## ΣΤ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

58. Κατά την ημερομηνία της παρούσας Πρόσκλησης το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε €44,619,993.30 διαιρεμένο σε 446,199,933 Συνήθεις Μετοχές της Εταιρίας ονομαστικής αξίας €0.10 η κάθε μία. Δεν έχουν εκδοθεί οποιαδήποτε δικαιώματα μετοχών από την Εταιρία. Η Εταιρία στο παρόν στάδιο δεν κατέχει ίδιες μετοχές.
59. Η παρούσα Πρόσκληση, ο συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, τα έγγραφα που πρέπει να κατατεθούν στη συνέλευση, αντίγραφα τυχόν προσχεδίων ψηφισμάτων και αντίγραφα εγγράφων που θα χρησιμοποιηθούν για να ψηφίσει πληρεξούσιος αντιπρόσωπος, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στο [www.bankofcyprus.com/group/](http://www.bankofcyprus.com/group/) (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσια Γενική Συνέλευση 2024).
60. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ του Αγγλικού και του Ελληνικού κειμένου της Πρόσκλησης, υπερισχύει το Αγγλικό κείμενο.
61. Η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της ΕΓΣ και όλων των μετέπειτα Προσκλήσεων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας [www.bankofcyprus.com/group/](http://www.bankofcyprus.com/group/) θα



θεωρηθεί ως η ημερομηνία δημοσίευσης για σκοπούς του 2018 Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΗΒ.

62. Ο αριθμός ISIN για τις Συνήθεις Μετοχές της Εταιρίας είναι IE00BD5B1Y92.

63. Ο μοναδικός κωδικός αναγνώρισης της ΕΓΣ για σκοπούς Commission Implementing Regulation (EU) 018/1212 της 3<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2018 θα είναι σύντομα διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Εταιρίας [www.bankofcyprus.com/group/](http://www.bankofcyprus.com/group/) (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσια Γενική Συνέλευση 2024).