



Ανακοίνωση

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ΕΓΣ) των Μετόχων

Λευκωσία, 13 Σεπτεμβρίου 2024

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, επενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση κεφαλαίων, ιδιωτική τραπεζική, και ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής. Στις 30 Ιουνίου 2024, το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου λειτουργούσε μέσω 58 καταστημάτων στην Κύπρο, εκ των οποίων τα 3 λειτουργούν ως θυρίδες. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου εργοδοτούσε 2,860 άτομα διεθνώς. Στις 30 Ιουνίου 2024, το Σύνολο Περουσιακών Στοιχείων ανερχόταν σε €25.5 δις και τα Ίδια Κεφάλαια του σε €2.6 δις. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου αποτελείται από την Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company, τη θυγατρική της, Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ, και τις θυγατρικές αυτής



Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση (“ΕΓΣ”) της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (η «Εταιρία») πραγματοποιήθηκε στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, την Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2024. Στην ΕΓΣ παρευρέθηκαν, 36 μέτοχοι («οι Μέτοχοι») αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, που εκπροσωπούσαν 213.271.945 συνήθεις μετοχές (οι «Συνήθεις Μετοχές»), δηλαδή 48.08% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Αποτελέσματα ΕΓΣ

Στην ΕΓΣ, οι μέτοχοι της Εταιρίας ενέκριναν την εισαγωγή για διαπραγμάτευση, από καιρό σε καιρό, των εκδομένων Συνήθων Μετοχών στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «ΧΑ») σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία αρ. 3371/2005 (η «Εισαγωγή»). Η εφαρμογή της Εισαγωγής τελεί υπό την προϋπόθεση της έγκρισης από την Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του ΧΑ, που αναμένεται να ληφθεί στις 17 Σεπτεμβρίου 2024.

Υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της Εισαγωγής από την Επιτροπή Εισαγωγών & Λειτουργίας Αγορών του ΧΑ, (η «Επιτροπή Εισαγωγών ΧΑ»), η Εταιρία προτίθεται να υποβάλει αίτηση για τη διαγραφή των Συνήθων Μετοχών από την κατηγορία των δευτερογενών εισαγωγών διεθνών εμπορικών εταιρειών του Επίσημου Μητρώου του London Stock Exchange Group plc («LSE»), με ισχύ από τις 08.00 π.μ. (ώρα Λονδίνου) στις 19 Σεπτεμβρίου 2024, με την τελευταία ημερομηνία διαπραγμάτευσης στο LSE να αναμένεται να είναι η 18^η Σεπτεμβρίου 2024, και κατά την οποία η διαπραγμάτευση θα ανασταλεί στις 4:30 μ.μ. (η «Διαγραφή»). Ως αποτέλεσμα της Διαγραφής, η Εταιρία σκοπεύει να τερματίσει το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών που διεξάγεται στο LSE με ισχύ το κλείσιμο της διαπραγμάτευσης στις 18 Σεπτεμβρίου 2024. Το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών που διεξάγεται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου θα συνεχίσει κανονικά και δε θα επηρεαστεί.

Εφιστούμε την προσοχή των μετόχων στο «Αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα κύριων γεγονότων», που περιλαμβάνεται στην εγκύκλιο που εκδόθηκε στις 19 Αυγούστου 2024 αναφορικά με την ΕΓΣ, για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν σημαντικές ημερομηνίες και ώρες, ώστε να είναι ενήμεροι για την Εισαγωγή στο ΧΑ και την Διαγραφή των συνήθων μετοχών από το LSE.

Κατά την ΕΓΣ, οι Μέτοχοι ενέκριναν επίσης την υιοθέτηση του τροποποιημένου καταστατικού της Εταιρίας με ισχύ από την ολοκλήρωση των εργασιών της ΕΓΣ.

Το κείμενο των προτεινόμενων ψηφισμάτων της ΕΓΣ παρατίθεται στην Πρόσκληση της ΕΓΣ που εκδόθηκε στις 19 Αυγούστου 2024.

Σύμφωνα με τον κανόνα εισαγωγής 14.3.6 (2) της Αρχής Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (Financial Conduct Authority) του Η.Β., αντίγραφο των αποφάσεων θα υποβληθεί από την Εταιρία στο National Storage Mechanism και θα είναι διαθέσιμο μετά τις 6:00μμ (ώρα Κύπρου) στις 13 Σεπτεμβρίου 2024.

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

Παράρτημα

Αναλυτικά αποτελέσματα ψηφοφορίας ανά ψήφισμα (η αρίθμηση είναι σύμφωνα με την Πρόσκληση για τη σύγκληση της ΕΓΣ που εκδόθηκε στις 19 Αυγούστου 2024)

Αριθμός Ψηφίσματος	Ψήφοι Υπέρ		Ψήφοι Εναντίον		Ψήφοι που παρακρατήθηκαν	Εγκρίθηκε Ναι/Όχι
	Αριθμός μετοχών	% του συνόλου έγκυρων ψήφων	Αριθμός μετοχών	% του συνόλου έγκυρων ψήφων		
1	213.228.463	99,98%	37.325	0,02%	0	Ναι
2	213.228.702	99,98%	30.086	0,01%	7.000	Ναι