

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Bank of Cyprus Group



Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων
 Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος
 Τ.Θ. 24884, 1398 Λευκωσία, Κύπρος
 Τηλ: +357 22 126055
 Φαξ: +357 22 336258/+357 22 336261

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Εγώ/Εμείς από.....

με Αρ. Ταυτότητας/Αρ. Διαβατηρίου/Αρ. Εγγραφής/Μερίδα Επενδυτή.....

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

τον/την

από με Αρ. Ταυτότητας

ή στην απουσία του/της, τον/την

από με Αρ. Ταυτότητας

ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου/μας, για να ψηφίσει για λογαριασμό μου/μας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014, και ώρα 9:00 π.μ. στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας (Οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος), και σε οποιαδήποτε εξ αναβολής Συνέλευση.

Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος μου/μας εξουσιοδοτείται να ψηφίσει όπως αυτός / αυτή θεωρεί κατάλληλο, εκτός αν ο τρόπος της ψηφοφορίας αναφέρεται πιο κάτω:

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ	
1.	Εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή των Ελεγκτών. ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ <input type="checkbox"/>
2.	Έγκριση της Έκθεσης Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου. ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ <input type="checkbox"/>
3.	Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να παραμείνουν αμετάβλητες. ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ <input type="checkbox"/>

4	Ψηφίσματα που αφορούν διεξαγωγή εργασιών όπως καθορίζονται στα Άρθρα 94 μέχρι 98 (συμπεριλαμβανομένων και των δύο) και στο Άρθρο 100 του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορούν την εναλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ακολουθούν τα ονόματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που, με βάση τις πρόνοιες των Άρθρων 94-98 του Καταστατικού της Εταιρείας, αφυπηρετούν και προσφέρονται για επανεκλογή:
4.1	κ. Vladimir Strzhalkovskiy ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/>
4.2	κ. Μάριος Καλοχωρίτης ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/>

4.3	κ. Ιωάννης Ζωγραφάκης ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/>
4.4	Ακολουθούν τα πρόσωπα που με βάση το άρθρο 98 του Καταστατικού της Εταιρείας έχουν προταθεί για εκλογή ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να αποδεχτούν τέτοια εκλογή. Στα πρόσωπα κατωτέρω δεν περιλαμβάνονται τα ονόματα των προσώπων που έχουν προταθεί για εκλογή ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να αποδεχτούν τέτοια εκλογή και των οποίων ο διορισμός προνοείται μέσω ψηφισμάτων που τίθενται προς έγκριση μετά από αίτημα μετόχων της Εταιρείας: κ. Ζαχαρίας Παλέξας ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/>
4.5	Ακολουθεί το όνομα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο έχει διοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά το πέρας της προηγούμενης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και που, με βάση το Άρθρο 100 του Καταστατικού της Εταιρείας, προσφέρεται για επανεκλογή. κ. John Patrick Hourican ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/>

ΕΙΔΙΚΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

5.1	Όπως το Άρθρο 81 του Καταστατικού της Εταιρείας τροποποιηθεί αντικαθιστώντας τις λέξεις «δέκα (10)» και «δεκαοκτώ (18)» με τις λέξεις «επτά (7)» και «δεκατρία (13)» αντίστοιχα, ούτως ώστε το τροποποιημένο Άρθρο να διαβάζεται ως εξής: <i>«Ο αριθμός των Διοικητικών Συμβούλων δεν θα είναι μικρότερος των επτά (7) ούτε μεγαλύτερος των δεκατριών (13).»</i> ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ <input type="checkbox"/>
5.2	Όπως το Άρθρο 83 του Καταστατικού της Εταιρείας διαγραφεί στην ολότητά του και τα Άρθρα 84 μέχρι 113 (συμπεριλαμβανομένων και των δύο) αναριθμηθούν ως Άρθρα 83 μέχρι 112, αναλόγως. ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ <input type="checkbox"/>
5.3	Όπως το Άρθρο 103 του Καταστατικού της Εταιρείας (στη μορφή του ως ισχύει, πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας κατά την οποία το παρόν ψήφισμα έχει προταθεί προς έγκριση) τροποποιηθεί μέσω της αντικατάστασης της δεύτερης φράσης του, με την εξής φράση: <i>«Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, πέντε μέλη ή πενήντα τοις εκατό (50%) των μελών που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συν ένα (1) μέλος, στρογγυλοποιημένο προς τα κάτω, όποιο είναι το μεγαλύτερο, θα αποτελούν απαρτία»</i> ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ <input type="checkbox"/>
5.4	Όπως τα Άρθρα 114 μέχρι 120 (συμπεριλαμβανομένων και των δύο) του Καταστατικού της Εταιρείας (στη μορφή τους ως ισχύουν πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας κατά την οποία το παρόν ψήφισμα έχει προταθεί προς έγκριση) αντικατασταθούν στην ολότητα τους με τα ακόλουθα νέα Άρθρα 113 μέχρι 116 και όπως τα Άρθρα 121 μέχρι 152 (συμπεριλαμβανομένων και των δύο) του Καταστατικού της Εταιρείας (στη μορφή τους ως ισχύουν πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας κατά την οποία το παρόν ψήφισμα έχει προταθεί προς έγκριση) αναριθμηθούν ως Άρθρα 117 μέχρι 148, αναλόγως: «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 113. <i>Η άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω πληρεξουσίου αντιπροσώπου δύναται να επιτραπεί σε μέλος που απουσιάζει από συνεδρίαση, εφόσον η άσκηση ψήφου μέσω πληρεξουσίου περιορίζεται σε μία (1) για κάθε μέλος που συμμετέχει στη συνεδρία.</i>

	<p>114. Τα μέλη που ψηφίζουν μέσω πληρεξουσίου είναι υπόλογοι για τη ψήφο του πληρεξουσίου αντιπροσώπου τους.</p> <p>115. Κάθε έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου Διοικητικού Συμβούλου παραδίδεται στην Εταιρία και κρατείται από την Εταιρία, και συντάσσεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο ή τον πλησιέστερο ανάλογα με τις περιστάσεις:</p> <p>Εγώ ο/η υπό την ιδιότητα μου ως Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ, δια του παρόντος διορίζω τον/την και αν δεν δύναται να παραστεί τον/την ως τον/την πληρεξούσιο μου αντιπρόσωπο για να ψηφίσει για εμένα και εκ μέρους μου στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου που θα λάβει χώρα στις Εκτός και εάν έχει άλλες οδηγίες, ο/η Πληρεξούσιος/α αντιπρόσωπος θα εξασκήσει το δικαίωμα ψήφου στη βάση της δικής του/της κρίσης. Ημερομηνία:..... Υπογραφή:.....</p> <p>116. Η ψήφος μέσω πληρεξουσίου αντιπροσώπου δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της συμμετοχής ενός Συμβούλου σε μια συνεδρία αλλά θα μετρείται για σκοπούς καθορισμού απαρτίας σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου για την οποία έχει εκδοθεί διορισμός πληρεξουσίου αντιπροσώπου.»</p> <p style="text-align: right;">ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ <input type="checkbox"/></p>
--	---

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΑΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τα ακόλουθα ψηφίσματα 6.1-6.13 προτάθηκαν στην Εταιρία από συγκεκριμένους μέτοχους¹ («Προτείνοντες Μέτοχοι») σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 127B και 134 του Περὶ Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113:

ΣΥΝΗΘΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ	
6.1	Όπως ο κ. Anton Smetanin παυθεί από τα καθήκοντά του ως Σύμβουλος της Εταιρίας με ισχύ από τη λήξη της ΕΓΣ. <p style="text-align: right;">ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΠΑΥΣΗ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΠΑΥΣΗ <input type="checkbox"/></p>
6.2	Όπως η κα. Anjelica Anshakova παυθεί από τα καθήκοντά της ως Σύμβουλος της Εταιρίας με ισχύ από τη λήξη της ΕΓΣ. <p style="text-align: right;">ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΠΑΥΣΗ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΠΑΥΣΗ <input type="checkbox"/></p>
6.3	Όπως ο κ. Dmitry Chichikashvili παυθεί από τα καθήκοντά του ως Σύμβουλος της Εταιρίας με ισχύ από τη λήξη της ΕΓΣ. <p style="text-align: right;">ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΠΑΥΣΗ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΠΑΥΣΗ <input type="checkbox"/></p>
6.4	Όπως ο κ. Eriskhan Kurazon παυθεί από τα καθήκοντά του ως Σύμβουλος της Εταιρίας με ισχύ από τη λήξη της ΕΓΣ. <p style="text-align: right;">ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΠΑΥΣΗ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΠΑΥΣΗ <input type="checkbox"/></p>
6.5	Όπως ο κ. Άδωνις Παπακωνσταντίνου παυθεί από τα καθήκοντά του ως Σύμβουλος της Εταιρίας με ισχύ από τη λήξη της ΕΓΣ. <p style="text-align: right;">ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΠΑΥΣΗ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΠΑΥΣΗ <input type="checkbox"/></p>
6.6	Όπως ο κ. Μαρίνος Γιαλελής παυθεί από τα καθήκοντα του ως Σύμβουλος της Εταιρίας με ισχύ από τη λήξη της ΕΓΣ. <p style="text-align: right;">ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΠΑΥΣΗ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΠΑΥΣΗ <input type="checkbox"/></p>

¹ Οι «Προτείνοντες Μέτοχοι» είναι: WLR V PARALLEL ESC LP, WLR RECOVERY FUND V.L.P., TYRUS CAPITAL EVENT MASTER FUND LIMITED, TYRUS CAPITAL OPPORTUNITIES MASTER FUND LIMITED, TC FOUR LIMITED.

ΣΥΝΗΘΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ	
6.7	Όπως ο Δρ. Josef Ackermann διορισθεί και δια του παρόντος διορίζεται Σύμβουλος της Εταιρίας, με την επιφύλαξη της έγκρισης του διορισμού του από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ <input type="checkbox"/>
6.8	Όπως ο κ. Wilbur Ross διορισθεί και δια του παρόντος διορίζεται Σύμβουλος της Εταιρίας, με την επιφύλαξη της έγκρισης του διορισμού του από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ <input type="checkbox"/>
6.9	Όπως ο κ. Arne Berggren διορισθεί και δια του παρόντος διορίζεται Σύμβουλος της Εταιρίας, με την επιφύλαξη της έγκρισης του διορισμού του από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ <input type="checkbox"/>
6.10	Όπως ο κ. Maksim Goldman διορισθεί και δια του παρόντος διορίζεται Σύμβουλος της Εταιρίας, με την επιφύλαξη της έγκρισης του διορισμού του από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ <input type="checkbox"/>
6.11	Όπως ο Δρ. Χριστόδουλος Πατσαλίδης διορισθεί και δια του παρόντος διορίζεται Σύμβουλος της Εταιρίας, με την επιφύλαξη της έγκρισης του διορισμού του από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ <input type="checkbox"/>
6.12	Όπως ο κ. Μιχάλης Σπανός διορισθεί και δια του παρόντος διορίζεται Σύμβουλος της Εταιρίας, με την επιφύλαξη της έγκρισης του διορισμού του από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ <input type="checkbox"/>

ΕΙΔΙΚΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
6.13	Όπως το Άρθρο 104 του Καταστατικού της Εταιρίας αντικατασταθεί στο σύνολό του με το ακόλουθο: <i>«Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να εκλέγουν Πρόεδρο και μέχρι δύο (2) Αντιπροέδρους των συνεδρίων τους που θα κατέχουν το αξίωμά τους μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά. Αν σε οποιαδήποτε συνεδρία ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος δεν παρίστανται κατά το χρόνο που ορίστηκε για τη συγκρότηση αυτής, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι που παρίστανται μπορούν να επιλέξουν έναν από αυτούς ως Πρόεδρο της συνεδρίας.»</i> ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ <input type="checkbox"/>

Ημερομηνία Υπογραφή

Στοιχεία Επικοινωνίας: Τηλέφωνο Φαξ

Σημειώσεις:

1. Η Ημερομηνία Αρχείου για καθορισμό του δικαιώματος ψήφου στην πιο πάνω Ετήσια Γενική Συνέλευση είναι το κλείσιμο εργασιών την 7^η Νοεμβρίου 2014.
2. Το παρόν Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρίας (ως η πιο πάνω διεύθυνση και αριθμός φαξ), **τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τον χρόνο που ορίστηκε να συγκληθεί η Συνέλευση.**
3. Προκειμένου για εταιρία, είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει το όνομα της εταιρίας και την/τις υπογραφή/ές εξουσιοδοτημένου/ων προσώπου/ων.
4. Στην περίπτωση από κοινού μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.