

Ανακοίνωση

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Λευκωσία, 2 Νοεμβρίου 2015

Προφίλ Συγκροτήματος

Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο. Το Συγκρότημα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις, φάκτοριγκ, χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση κεφαλαίων και ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής. Το Συγκρότημα λειτουργεί μέσω 135 καταστημάτων, από τα οποία 129 λειτουργούν στην Κύπρο, 1 στη Ρουμανία, 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο και 1 στα Channel Islands. Επιπλέον, η Τράπεζα λειτουργεί γραφεία αντιπροσωπείας στη Ρωσία, την Ουκρανία και την Κίνα. Το Συγκρότημα εργοδοτεί 4.600 άτομα διεθνώς. Στις 30 Ιουνίου 2015, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων του Συγκροτήματος ανερχόταν σε €25,4 δις και τα Ίδια Κεφάλαια του σε €3,5 δις.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση («ΕΓΣ») της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ («η Εταιρία» ή «η Τράπεζα») θα πραγματοποιηθεί στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας (Οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος), την Τρίτη, **24 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 9:30 π.μ.** για να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

1. Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Ελεγκτών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος 2014.
2. Επαναδιορισμός των Ελεγκτών της Εταιρίας και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.
3. Εξέταση της Έκθεσης Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Να διεξάγει τις εργασίες όπως καθορίζονται στα Άρθρα 93 μέχρι 97 (συμπεριλαμβανομένων και των δύο) και στο Άρθρο 99 του Καταστατικού της Εταιρίας που αφορούν την εναλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

Μακροπρόθεσμο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων

5. Να εξετάσει και, αν κριθεί σκόπιμο, να υιοθετήσει τα ακόλουθα ειδικά ψηφίσματα, όπως προτείνονται από την Εταιρία:
 - 5.1 ΌΠΩΣ το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να δημιουργήσει και να εφαρμόσει, ένα Μακροπρόθεσμο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων (το «Σχέδιο»), καθορίζοντας όλες τις σχετικές παραμέτρους και κριτήρια κατά την απόλυτή του κρίση, αλλά με τρόπο που θα είναι σύμφωνος με τις διατάξεις της Οδηγίας περί Ρυθμίσεων Διακυβέρνησης και Διαχείρισης, του 2014, ως αυτή δύναται να τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί όπως εκδόθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (η «Οδηγία της ΚΤΚ»). Το Σχέδιο αυτό θα περιλαμβάνει τη χορήγηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών που θα εκδοθούν και θα παραχωρηθούν από την Τράπεζα (τα «Δικαιώματα») σε συγκεκριμένη ομάδα υπαλλήλων της Τράπεζας και των θυγατρικών της. Το συνολικό ποσό των μετοχών που μπορεί να εκδοθεί και να παραχωρηθεί με βάση τα Δικαιώματα δεν θα υπερβαίνει τις 178.458.891 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 η κάθε μία και η τιμή εξάσκησης θα καθοριστεί σε €0,25 ανά μετοχή. Τα Δικαιώματα θα μπορούν να εξασκηθούν μόνο μετά την 31 Μαρτίου 2019. Οποιαδήποτε Δικαιώματα παραχωρηθούν θα παύσουν να έχουν οποιαδήποτε ισχύ μετά την 31 Μαρτίου 2026. Τα εν λόγω Δικαιώματα δεν θα εισαχθούν σε οποιαδήποτε οργανωμένη αγορά.
 - 5.2 ΌΠΩΣ οποιαδήποτε προτιμησιακά ή άλλα δικαιώματα τα οποία οι μέτοχοι της Εταιρίας μπορεί να έχουν με βάση τον νόμο ή/και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας ή/και άλλως πως σε σχέση με την παραχώρηση οποιωνδήποτε Δικαιωμάτων με βάση το Σχέδιο (όπως προβλέπεται στο ψήφισμα 5.1 ανωτέρω) ή/και σε σχέση με την έκδοση και παραχώρηση μετοχών της Εταιρίας κατά την εξάσκηση των εν λόγω Δικαιωμάτων, απεμποληθούν και δια του παρόντος αμετάκλητα και οριστικά απεμπολούνται και όπως για τη μέγιστη περίοδο που επιτρέπεται από τον Νόμο, αλλά, σε κάθε περίπτωση, όχι αργότερα από την 31 Μαρτίου 2026, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να εκδώσει και να παραχωρήσει τέτοιο αριθμό συνήθων μετοχών στην Εταιρία ως απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Τράπεζας που προκύπτουν από την εξάσκηση του κάθε Δικαιώματος.

Συστατικά Στοιχεία Αμοιβών

6. Να εξετάσει και, αν κριθεί σκόπιμο, να υιοθετήσει το ακόλουθο ψήφισμα, όπως προτείνεται από την Εταιρία σύμφωνα με το Άρθρο 51(η)(ii) της Οδηγίας της ΚΤΚ:

ΌΠΩΣ για σκοπούς του Άρθρου 51(η)(ii) της Οδηγίας της ΚΤΚ, το ανώτατο όριο της αναλογίας μεταξύ των σταθερών και κυμαινόμενων στοιχείων της αμοιβής που παρέχεται στους υπαλλήλους μπορεί να φτάσει αλλά, σε καμία περίπτωση, δεν θα ξεπεράσει το εκατό τις εκατό (100%) του εφαρμοστέου σταθερού στοιχείου της συνολικής αμοιβής των υπαλλήλων αυτών.

Κάτια Σάντη
Γραμματέας
2 Νοεμβρίου 2015

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Θέμα 1

Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Ελεγκτών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος 2014.

Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Έκθεση Ελεγκτών και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2014 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Οικονομικά Στοιχεία / Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις).

Θέμα 2α

Επαναδιορισμός των Ernst & Young ως Ελεγκτές της Εταιρίας για το 2015.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 153 (2) του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, και δεδομένου ότι δεν έχει παραληφθεί από την Εταιρία ψήφισμα για διορισμό άλλου ελεγκτή ή που να προνοεί ρητά την παύση των Ελεγκτών της Εταιρίας και ενόψει ότι οι Ernst & Young συνεχίζουν να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα και επιθυμούν να επαναδιοριστούν, οι Ernst & Young επαναδιορίζονται αυτόματα ως Ελεγκτές της Εταιρίας για το έτος 2015.

Θέμα 2β

Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής των Ελεγκτών.

Όσον αφορά την αμοιβή των Ελεγκτών, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς έγκριση το ακόλουθο ψήφισμα:

Ψήφισμα 1: Εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή των Ελεγκτών.

Θέμα 3α

Έγκριση της Έκθεσης Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Έκθεση Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2014 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Εταιρική Διακυβέρνηση / Ετήσια Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης).

Ψήφισμα 2: Έγκριση της Έκθεσης Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 3β

Καθορισμός της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει το ακόλουθο ψήφισμα προς έγκριση:

Ψήφισμα 3: Όπως καθοριστεί η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως ακολούθως:

Θέση	Ετήσια αμοιβή (€000)
Πρόεδρος	120
Αντιπρόεδρος	80
Ανώτερος Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος	70
Μη-Εκτελεστικά Μέλη	45
Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου	45
Μέλη Επιτροπής Ελέγχου	25
Πρόεδρος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνου	45
Μέλη Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνου	25
Πρόεδρος Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών	30
Μέλη Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών	20
Πρόεδρος Επιτροπής Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης	30
Μέλη Επιτροπής Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης	15

Θέμα 4

Ψήφισμα 4: Επανεκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επεξήγηση για το Ψήφισμα 4: Όλοι οι πιο κάτω Σύμβουλοι είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από την προηγούμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρίας:

Josef Ackermann (Πρόεδρος), Wilbur Ross (Αντιπρόεδρος), Maksim Goldman (Αντιπρόεδρος), Μιχάλης Σπανός (Ανώτερος Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος), John Patrick Hourican (Εκτελεστικό Μέλος), Χριστόδουλος Πατσαλίδης (Εκτελεστικό Μέλος), Arne Berggren, Μάριος Καλοχωρίτης και Ιωάννης Ζωγραφάκης.

Επίσης, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας οι ακόλουθοι Σύμβουλοι εξέρχονται, είναι όμως επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή:

1. κ. Ιωάννης Ζωγραφάκης
2. κ. Μάριος Καλοχωρίτης
3. Δρ. Χριστόδουλος Πατσαλίδης

Τα βιογραφικά σημειώματα των Συμβούλων που αφυπηρετούν και διεκδικούν επανεκλογή είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Εταιρική Διακυβέρνηση / Διοικητικό Συμβούλιο / Σύνοψη ΔΣ).

Σύμφωνα με το Άρθρο 97 του Καταστατικού της Εταιρίας, κανένα άλλο πρόσωπο, εκτός του Συμβούλου που αφυπηρετεί κατά τη συνέλευση, δεν θα μπορεί να επανεκλεγεί σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση, στη θέση του Συμβούλου, χωρίς προηγούμενη σύσταση για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός αν σε χρόνο όχι μικρότερο των έξι και όχι περισσότερο των είκοσι-μία ημερών πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη συνέλευση, αφεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρίας γραπτή ειδοποίηση, υπογραμμένη από μέλος που έχει τα απαιτούμενα προσόντα να παρίσταται και να ψηφίζει στη συνέλευση για την οποία δίδεται η ειδοποίηση, για την πρόθεσή του να προτείνει το πρόσωπο αυτό για εκλογή, όπως επίσης και γραπτή ειδοποίηση, υπογραμμένο από το εν λόγω πρόσωπο για την πρόθεσή του να δεχτεί εκλογή.

Στις 18 Νοεμβρίου 2015 θα ανακοινωθούν τα ονόματα οποιωνδήποτε προτεινόμενων υποψηφίων για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Την ίδια μέρα τα βιογραφικά τους σημειώματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσια Γενική Συνέλευση).

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στην Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου περί της Αξιολόγησης της Ικανότητας και Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Οργάνου και Διευθυντών των Αδειοδοτημένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων Οδηγία του 2014 (http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=14506&lang=gr).

Η εκλογή οποιωνδήποτε νέων μελών τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Θέμα 5 & 6

Ψήφισμα 5.1, 5.2 & 6: Να εξετάσει, και αν κριθεί κατάλληλο, να υιοθετήσει τα ακόλουθα ειδικά ψηφίσματα, όπως προτείνονται από την Εταιρία.

Επεξήγηση για τα Ψηφίσματα 5.1, 5.2 & 6: Ακολουθεί Έκθεση/Σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΕΚΘΕΣΗ / ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

Για τα Ψηφίσματα 5.1-5.2: Μακροπρόθεσμο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει, υπό την αίρεση εξασφάλισης εποπτικής έγκρισης, να εισαγάγει Σχέδιο Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών («το Σχέδιο») για συγκεκριμένους υπαλλήλους. Το Σχέδιο θα βοηθήσει την Τράπεζα να επιτύχει τους επιχειρηματικούς της στόχους, μέσω της ευθυγράμμισης των στόχων των υπαλλήλων με τα συμφέροντα των μετόχων της Τράπεζας, για την επίτευξη σταθερής αξίας, ειδικά λόγω της απουσίας άλλων βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων ή μακροπρόθεσμων αμοιβών στη βάση απόδοσης και παροχής κινήτρων. Η εισαγωγή του Σχεδίου είναι βήμα αποφασιστικής σημασίας στη δημιουργία μιας δομής αμοιβών στη βάση απόδοσης και εταιρικής κουλτούρας.

Σύμφωνα με την Οδηγία περί Ρυθμίσεων Διακυβέρνησης και Διαχείρισης όπως εκδόθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (η «Οδηγία της ΚΤΚ»), τουλάχιστο 50% του οποιουδήποτε μακροπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων θα πρέπει να αποτελείται από μετοχές ή μέσα συνδεδεμένα με μετοχές. Το προτεινόμενο Σχέδιο πληροί αυτά τα κριτήρια. Η εισαγωγή ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου παροχής κινήτρων συνάδει με την πολιτική αμοιβών της Τράπεζας και τον ισχύοντα κανονισμό και είναι διαδεδομένο εργαλείο στον Ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα.

Το Σχέδιο θα σχεδιαστεί ώστε να κατοχυρώνεται μόνο εφόσον πληρούνται ορισμένες βασικές προϋποθέσεις απόδοσης. Η τιμή εξάσκησης του Δικαιώματος Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών θα καθοριστεί σε €0,25 ανά μετοχή, το οποίο παρέχει εγγενή σύνδεση με αυτές τις προϋποθέσεις απόδοσης, και επίσης αντικατοπτρίζει μια τιμή ψηλότερη, κατά €0,01, από την τιμή των μετοχών κατά την τελευταία αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας.

Οι επιπρόσθετες αμοιβές που θα βασίζονται σε κριτήρια απόδοσης, θα υπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Η προσαρμογή της κυμαινόμενης αμοιβής (malus) και η ανάκτησή της (claw-back) μέχρι και 100% των επιπρόσθετων αμοιβών θα αποτελεί χαρακτηριστικό του Σχεδίου.

Κατά την έναρξη του Σχεδίου, δεν αναμένεται να υπάρξει σημαντική επίδραση στα κεφάλαια της Τράπεζας. Κατά την εξάσκηση των Δικαιωμάτων, η κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας θα ενισχυθεί ανάλογα με τις εισπράξεις από την εξάσκηση αυτή.

Για το Ψήφισμα 6: Συστατικά Στοιχεία Αμοιβών

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιδιώκει την έγκριση των μετόχων σε σχέση με το Άρθρο 51(η)(ii) της Οδηγίας της ΚΤΚ, για να μπορέσει η Τράπεζα να έχει την ευελιξία για αύξηση της αναλογίας μεταξύ των κυμαινόμενων στοιχείων αμοιβής και των σταθερών στοιχείων αμοιβής στο ανώτατο όριο ύψους 100% της σταθερής αμοιβής, για μέλη της Ανώτατης Διεύθυνσης της Τράπεζας (δυνητικά μέχρι 30 υπαλλήλους). Αυτοί οι υπάλληλοι εργοδοτούνται σε όλο το φάσμα λειτουργικών ευθυνών, περιλαμβανομένου της Υποστήριξης, του Ελέγχου, της Πρώτης Γραμμής και των Αναδιαρθρώσεων και Ανακτήσεων.

Η αύξηση της ευελιξίας αυτή είναι πολύ σημαντική για την Τράπεζα, καθώς θα της δώσει τη δυνατότητα να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της σε θέματα αμοιβών (και να περιορίσει οποιαδήποτε μειονεκτήματα στη δυνατότητά της να προσελκύσει και να διατηρήσει υπαλλήλους σε θέσεις κλειδιά), χωρίς να αυξήσει το κόστος των σταθερών αμοιβών, όπως επίσης και να μεταφέρει μεγαλύτερο ποσοστό της αμοιβής σε κυμαινόμενη αμοιβή (malus), σε αντίθεση με άλλη περίπτωση.

Η απαιτούμενη ευελιξία στοχεύει στην αύξηση της σταθερότητας, της ανταγωνιστικότητας αμοιβών και κινήτρων των μελών της Ανώτατης Διεύθυνσης της Τράπεζας, όπως επίσης και της ευθυγράμμισης των συμφερόντων της Τράπεζας με αυτά των μετόχων, ώστε να επιτευχθεί σταθερή αξία και να διατηρηθεί εύρωστη κεφαλαιακή βάση. Η επίπτωση από την αναλογία μεταξύ σταθερών και κυμαινόμενων στοιχείων αμοιβής, όπως έχει προαναφερθεί, αναμένεται να είναι ασήμαντη όσον αφορά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας.

Τα ποσοστά που απαιτείται για αποδοχή του ψηφίσματος καθορίζεται στην οδηγία της ΚΤΚ. Για να περάσει, το ψήφισμα πρέπει να εγκριθεί από τουλάχιστον 66 τοις εκατό των μετόχων που ψηφίζουν επί του ψηφίσματος (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου), υπό την προϋπόθεση ότι μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 50 τοις εκατό του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκπροσωπούνται στη συνέλευση (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου). Εάν οι μέτοχοι που εκπροσωπούνται στη συνέλευση (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου) αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 50 τοις εκατό του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου τότε το ψήφισμα πρέπει να εγκριθεί από όχι λιγότερο από το 75 τοις εκατό των μετόχων που ψηφίζουν επί του ψηφίσματος (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου).

Οι υπάλληλοι με συμφέρον για την προτεινόμενη υψηλότερη αναλογία (100%) και οι οποίοι κατέχουν μετοχές της Τράπεζας (είτε άμεσα είτε έμμεσα, μέσω ενός αντιπροσώπου ή άλλη ρύθμιση) δεν επιτρέπεται να ψηφίσουν επί του παρόντος ψηφίσματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:

A. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

- (1) Κάθε πρόσωπο το οποίο εμφανίζεται ως μέτοχος στο Μητρώο Μελών της Εταιρίας κατά την Ημερομηνία Αρχείου έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Κάθε συνήθης μετοχή φέρει δικαίωμα σε μία ψήφο. Η Ημερομηνία Αρχείου για σκοπούς καθορισμού του δικαιώματος ψήφου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση είναι η 16 Νοεμβρίου 2015. Οι συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στις 13 Νοεμβρίου 2015 και μετέπειτα δεν θα ληφθούν υπόψη στον καθορισμό του δικαιώματος ψήφου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι που έχουν τις μετοχές τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων των Ελληνικών Χρηματιστηρίων δεν χρειάζεται να δεσμεύσουν τις μετοχές τους για να μπορέσουν να ψηφίσουν ή/και να εκπροσωπηθούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.
- (2) Ένα μέλος το οποίο δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να παραστεί και να ψηφίσει εκ μέρους του. Οι Μέτοχοι μπορούν να διορίσουν οποιοδήποτε πρόσωπο ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπό τους. Ο εν λόγω πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι μέτοχος της Εταιρίας. Εάν ένας μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας που κατέχονται σε περισσότερους από έναν Κωδικούς Μεριδών Επενδυτή, τότε ο μέτοχος μπορεί, όσον αφορά την Ετήσια Γενική Συνέλευση, να διορίσει διαφορετικούς πληρεξούσιους αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε Κωδικό Μεριδών Επενδυτή. Ένας πληρεξούσιος αντιπρόσωπος που κατέχει πληρεξούσια από διάφορους κατόχους μετοχών μπορεί να ψηφίσει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.
- (3) Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα Ειδοποίηση και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών/Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις), και αντίγραφο αυτού διατίθεται στο τμήμα Μετοχών και Χρεογράφων της Τράπεζας, οδός Έβρου 4, κτίριο Eurolife, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος, πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρίας (οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, 2002 Λευκωσία, Κύπρος, φαξ + 357 22 336258 ή + 357 22

336261), τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τον χρόνο της Συνέλευσης. Οι μέτοχοι δύνανται να βεβαιωθούν ότι το έντυπο διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου έχει ληφθεί επιτυχώς από την Εταιρία, καλώντας το Τμήμα Μετοχών & Χρεογράφων στο + 357 22 126055.

- (4) Παρακαλούνται όπως οι μέτοχοι και/ή οι πληρεξούσιοι αντιπρόσωποί τους που θα παραστούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση να φέρουν μαζί τους την πολιτική τους ταυτότητά τους ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας.
- (5) Οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο το οποίο είναι μέτοχος της Εταιρίας, μπορεί με απόφαση των Διοικητικών του Συμβούλων ή άλλου διοικητικού οργάνου να εξουσιοδοτήσει οποιοδήποτε πρόσωπο που θα θεωρήσει 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 εξουσίες εκ μέρους του νομικού προσώπου που αντιπροσωπεύει, που θα μπορούσε να εξασκήσει εάν ήταν φυσικό πρόσωπο, μέλος της Εταιρίας. Στην περίπτωση που μετοχές κατέχονται από κοινού από δύο ή περισσότερα πρόσωπα, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών της Εταιρίας.
- (6) Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στην Ετήσια Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς την παρουσία του μετόχου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως στον τόπο όπου πραγματοποιείται η Ετήσια Γενική Συνέλευση. Παρομοίως, το Καταστατικό δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία με ψηφοφορία εξ αποστάσεως.

B. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

- (7) Σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση ψήφισμα που τίθεται σε ψηφοφορία στη συνέλευση θα εγκρίνεται με ανάταση των χεριών εκτός εάν ζητηθεί η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας (πριν ή κατά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας με ανάταση των χεριών): (α) από τον Πρόεδρο, ή (β) από τουλάχιστο δέκα μέλη τα οποία παρίστανται αυτοπροσώπως ή διά πληρεξούσιου, ή (γ) από οποιοδήποτε μέλος ή μέλη που παρίστανται αυτοπροσώπως ή διά πληρεξούσιου και αντιπροσωπεύουν όχι λιγότερο από το ένα δέκατο του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη συνέλευση, ή (δ) από μέλος ή μέλη που κατέχουν μετοχές της Τράπεζας που τους παρέχουν το δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση, οι οποίες αποτελούν μετοχές για τις οποίες πληρώθηκε ένα συνολικό ποσό το οποίο ισούται με όχι λιγότερο από το ένα δέκατο του συνολικού ποσού που εξοφλήθηκε για όλες τις μετοχές που παρέχουν το δικαίωμα αυτό.

Εάν ζητηθεί η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας με τον πιο πάνω τρόπο, θα διεξαχθεί σε τέτοιο χρόνο (εντός δεκατεσσάρων ημερών) και τόπο και με τέτοιο τρόπο, όπως ο Πρόεδρος θα ορίσει, και το αποτέλεσμα της μυστικής ψηφοφορίας θα θεωρείται ότι αποτελεί το ψήφισμα της συνέλευσης κατά την οποία ζητήθηκε η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας. Το αίτημα για τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας μπορεί να αποσυρθεί.

- (8) Οποιαδήποτε απόφαση αναφορικά με τα θέματα που αποτελούν τις συνήθεις εργασίες της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 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.
- (9) Ειδικό ψήφισμα που λαμβάνεται από εταιρία θα αποτελεί ψήφισμα που εγκρίθηκε σε γενική συνέλευση με πλειοψηφία όχι λιγότερη των τριών τετάρτων του αριθμού των μελών της εταιρίας, που δικαιούνται να ψηφίσουν και ψηφίζουν προσωπικά, ή διά αντιπροσώπου, σε γενική συνέλευση, για την οποία δόθηκε σχετική ειδοποίηση είκοσι μίας τουλάχιστον ημερών σύμφωνα με το άρθρο 135 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, καθορίζοντας την πρόθεσή υποβολής πρότασης για έγκριση ψηφίσματος ως ειδικό ψήφισμα.
- (10) Σε περίπτωση που μέτοχος δεν ψηφίσει σε κάποιο ψήφισμα, τότε θεωρείται ως αποχή (δεν υπολογίζεται) για σκοπούς καταμέτρησης ψήφων για το συγκεκριμένο ψήφισμα.
- (11) Στην περίπτωση των ψηφισμάτων για εκλογή 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 Συμβουλίου¹), τότε οι εν λόγω υποψήφιοι θα καταταχθούν με βάση τον αριθμό των θετικών ψήφων που έχουν λάβει.

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

(12) Σύμφωνα με το άρθρο 127B του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, οι μέτοχοι της Τράπεζας είχαν το δικαίωμα (i) να προσθέσουν θέμα στην ημερήσια διάταξη της ετήσιας γενικής συνέλευσης, νοουμένου ότι κάθε ένα τέτοιο θέμα συνοδεύεται από αναφερόμενους λόγους που δικαιολογούν την συμπερίληψη του ή προτεινόμενο ψήφισμα για έγκριση στη γενική συνέλευση, και (ii) να τοποθετήσουν προτεινόμενο ψήφισμα για θέμα στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης με την προϋπόθεση ότι:

α) το εν λόγω μέλος κατέχει ή τα εν λόγω μέλη κατέχουν τουλάχιστον το 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, που εκπροσωπεί τουλάχιστον το 5% των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών τα οποία έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση με την οποία η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος σχετίζεται, και

β) αίτηση από μέλος να προσθέσει θέμα στην ημερήσια διάταξη ή να τοποθετήσει προτεινόμενο ψήφισμα (όπως περιγράφεται πιο πάνω) θα ληφθεί από την Γραμματέα της Τράπεζας σε έντυπη μορφή ή σε ηλεκτρονική μορφή στις πιο κάτω διευθύνσεις τουλάχιστον 42 ημέρες πριν τη συνέλευση με την οποία σχετίζεται.

Διεύθυνση Παράδοσης για έγγραφα σε Έντυπη Μορφή:

Γραμματέας,

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ,

οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, 2002 Λευκωσία, Κύπρος

ή μέσω φαξ στο +357 22 378456

Ηλεκτρονική διεύθυνση: investors@bankofcyprus.com

(13) Σύμφωνα με το άρθρο 128Γ του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να λάβουν απαντήσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων που δυνατόν να λάβει η Εταιρία για τη διασφάλιση της ταυτότητας των μετόχων. Απάντηση δεν επιβάλλεται όπου (α) η απάντηση θα επενέβαινε ανάρμοστα στην προετοιμασία για τη συνέλευση ή στην εχεμύθεια, ή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της Εταιρίας, ή (β) η απάντηση έχει ήδη δοθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, με τη μορφή ερωταπαντήσεων «E & A», ή (γ) κατά την κρίση του Προέδρου, είναι ανεπιθύμητο για την διατήρηση της τάξης στη συνέλευση, να απαντηθεί η ερώτηση. Οι μέτοχοι μπορούν να υποβάλουν ερωτήματα γραπτώς πριν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση με την αποστολή μιας επιστολής, μαζί με απόδειξη της μετοχικής τους συμμετοχής, τουλάχιστον τέσσερις ημέρες πριν από τη συνέλευση (δηλαδή μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2015) στην Γραμματέα της Εταιρίας στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ, Οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος 2002, Λευκωσία, Κύπρος ή μέσω φαξ στο +357 22 378456 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: investors@bankofcyprus.com.

Δ. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

(14) Κατά την ημερομηνία της παρούσας Ειδοποίησης το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε €892.294.453,30 διαιρεμένο σε 8.922.944.533 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 έκαστη.

¹ Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου προς τα πιστωτικά ιδρύματα σχετικά με τις Ρυθμίσεις Διακυβέρνησης και Διαχείρισης (Ιούλιος 2014).

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου



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

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Εγώ/Εμείς από.....

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

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

τον/την

από με Αρ. Ταυτότητας

ή στην απουσία του/της, τον/την

από με Αρ. Ταυτότητας

ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου/μας, για να ψηφίσει για λογαριασμό μου/μας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015, και ώρα 9:30 π.μ. στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας (Οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, 2002 Λευκωσία, Κύπρος), και σε οποιαδήποτε εξ αναβολής Συνέλευση.

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

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ	
1.	Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να καθορίσει την αμοιβή των Ελεγκτών. ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ <input type="checkbox"/>
2.	Έγκριση της Έκθεσης Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου. ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ <input type="checkbox"/>
3.	Καθορισμός αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ <input type="checkbox"/>
4.	Επανεκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: 1. κ. Ιωάννης Ζωγραφάκης ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/> 2. κ. Μάριος Καλοχωρίτης ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/> 3. Δρ. Χριστόδουλος Πατσαλίδης ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ <input type="checkbox"/>

ΕΙΔΙΚΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

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

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

Ημερομηνία

Υπογραφή

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλέφωνο

Φαξ

Σημειώσεις:

1. Η Ημερομηνία Αρχείου για σκοπούς καθορισμού του δικαιώματος ψήφου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση είναι η 16 Νοεμβρίου 2015. Οι συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στις 13 Νοεμβρίου 2015 και μετέπειτα δεν θα ληφθούν υπόψη στον καθορισμό του δικαιώματος ψήφου στη Ετήσια Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι που έχουν τις μετοχές τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων των Ελληνικών Χρηματιστηρίων δεν χρειάζεται να δεσμεύσουν τις μετοχές τους για να μπορέσουν να ψηφίσουν ή/και να εκπροσωπηθούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.
2. Το παρόν Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρίας (ως η πιο πάνω διεύθυνση και αριθμός φαξ), **τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τον χρόνο που ορίστηκε να συγκληθεί η Συνέλευση.**
3. Προκειμένου για εταιρία, είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει το όνομα της εταιρίας και την/τις υπογραφή/ές εξουσιοδοτημένου/ων προσώπου/ων.
4. Στην περίπτωση από κοινού μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.