

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙ 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 Δικαιώματά που αντιπροσωπεύουν μετοχές της BOCH plc ("ΠΔ"), παρακαλείστε όπως προωθήσετε άμεσα το παρόν έγγραφο, μαζί με το συνημμένο Έγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου για Μετόχους ("Έγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου") και το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου για Κατόχους Παραστατικών Δικαιωμάτων ("Έγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ") στον αγοραστή ή στον αποδέκτη, ή στο 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

Τρίτη 29 Αυγούστου 2017 στις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) στην οδό Στασίνου
51, Αγία Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

Η Πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company ("η Εταιρία") παρατίθεται στις σελίδες 3 μέχρι 10 του εγγράφου αυτού.

Οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι (Μέτοχοι) στις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) την Κυριακή 27 Αυγούστου 2017, η οποία είναι η Ημερομηνία Αρχείου για σκοπούς καθορισμού του δικαιώματος ψήφου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, οι οποίοι επιθυμούν να διορίσουν πληρεξούσιο αντιπρόσωπο, δικαιούνται να διορίσουν πληρεξούσιο αντιπρόσωπο χρησιμοποιώντας το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου. Για να θεωρηθούν έγκυρα, τα Έγγραφα Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου 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 πληρεξούσιου εγγράφου ή εξουσιοδότησης, στον Τηρητή Αρχείου στη διεύθυνση *Capita Asset Services, Shareholder solutions (Ireland), PO Box 7117, Dublin 2, Ireland* (σε περίπτωση αποστολής ταχυδρομικώς) ή στην *Capita Asset Services, Shareholder solutions (Ireland), 2 Grand Canal Square, Dublin 2, D02 A342, Ireland* (σε περίπτωση παράδοσης δια χειρός), ή στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρίας, στη διεύθυνση *Ten Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 T380, Ireland*, σε κάθε περίπτωση να φτάσει το αργότερο μέχρι τις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) την Κυριακή 27 Αυγούστου 2017. Μέτοχος ο οποίος επιθυμεί να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο με ηλεκτρονικό μέσο μπορεί να το πράξει μέσω της ιστοσελίδας του Τηρητή Αρχείου www.signalshares.com, με την εισαγωγή του ονόματος της Εταιρίας Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company, πριν τις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) την Κυριακή 27 Αυγούστου 2017. Θα πρέπει να εγγραφείτε επιλέγοντας το "registration section" (εκτός εάν έχετε ήδη εγγραφεί) και να ακολουθήσετε τις σχετικές οδηγίες. Μέλη του CREST που επιθυμούν να διορίσουν ένα ή περισσότερους πληρεξούσιους αντιπρόσωπους μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου του CREST μπορούν να το πράξουν για τη συνέλευση και για οποιαδήποτε εξ' αναβολή αυτής συνεδρία ακολουθώντας τις διαδικασίες που περιγράφονται στο εγχειρίδιο του CREST στην ιστοσελίδα της [Euroclear \(www.euroclear.com\)](http://www.euroclear.com).

Οι Κάτοχοι Παραστατικών Δικαιωμάτων (Κάτοχοι ΠΔ) που επιθυμούν να διορίσουν πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μπορούν να το πράξουν χρησιμοποιώντας το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπρόσωπου για Κάτοχους ΠΔ. Για να θεωρηθούν έγκυρα, τα Έγγραφα Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου για Κάτοχους 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 πληρεξούσιου εγγράφου ή εξουσιοδότησης στην Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων, στην οδό Έβρου 4, Κτίριο Eurolife, 2003 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος ή Τ.Θ. 24884, 1398 Λευκωσία, Κύπρος, e-mail: shares@bankofcyprus.com, φαξ: + 357 22 336258 / 22 336261 για να φτάσουν το αργότερο μέχρι τις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) την Κυριακή 27 Αυγούστου 2017.

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. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου λειτουργεί μέσω 126 καταστημάτων, από τα οποία 121 λειτουργούν στην Κύπρο, 1 στη Ρουμανία και 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπλέον, λειτουργεί γραφεία αντιπροσωπείας στη Ρωσία, την Ουκρανία και την Κίνα. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου εργοδοτεί 4,302 άτομα διεθνώς. Στις 31 Μαρτίου 2017, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων ανερχόταν σε €22.5 δις και τα Ίδια Κεφάλαια του σε €3.1 δις. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου αποτελείται από την Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company, τη θυγατρική της Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λιμιτεδ και τις θυγατρικές αυτής.

Αγαπητοί μέτοχοι,

**Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (η 'Εταιρία') –
Ετήσια Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) – 29 Αυγούστου 2017**

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, έχω την τιμή να σας προσκαλέσω στην πρώτη ΕΓΣ της νέας αυτής μητρικής Εταιρίας που θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) την Τρίτη 29 Αυγούστου 2017 στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, Οδός Στασίνου 51, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος. Το έγγραφο αυτό περιλαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες για τις εργασίες της συνέλευσης συμπεριλαμβανομένου και αριθμού ψηφισμάτων τα οποία απαιτούν την ψήφο σας.

Παροτρύνουμε εσάς τους μετόχους μας όπως παρευρεθείτε στην ΕΓΣ, αφού παρέχεται η ευκαιρία να γνωρίσετε τους Διοικητικούς Συμβούλους της Εταιρίας, να ακούσετε τις απόψεις τους για την πρόοδο της Εταιρίας σας και να τους υποβάλετε ερωτήσεις.

Αν δεν μπορείτε να παρευρεθείτε αλλά επιθυμείτε να ψηφίσετε, καλείστε όπως συμπληρώσετε το κατάλληλο έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου που συνοδεύει την πρόσκληση ΕΓΣ (Πρόσκληση). Όλες οι πληροφορίες για τους διάφορους τρόπους διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου δίνονται στις Σημειώσεις της Πρόσκλησης στις σελίδες 19 μέχρι 25. Παρακαλώ σημειώστε ότι ακόμα και αν διορίσετε πληρεξούσιο αντιπρόσωπο, μπορείτε να παρευρεθείτε και να ψηφίσετε στη συνάντηση αυτοπροσώπως.

Όλα τα ψηφίσματα θα αποφασιστούν μέσω ψηφοφορίας. Στη ψηφοφορία, κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα μίας ψήφου για κάθε μετοχή που κατέχει. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας (www.bankofcyprus.com) μετά το πέρας των εργασιών της συνέλευσης και θα κοινοποιηθούν στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου και το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Προτείνονται 12 ψηφίσματα για αυτή την ΕΓΣ. Επεξηγηματικές σημειώσεις για κάθε προτεινόμενο ψήφισμα παρέχονται στην επισυνημμένη Πρόσκληση. Τα προτεινόμενα ψηφίσματα 5-12 αποτελούν συνήθη πρακτική για μητρικές εταιρείες τραπεζών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου και έχουν ως σκοπό να παρέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο το σύνηθες και γενικώς αποδεκτό φάσμα επιλογών να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά και έγκαιρα στις προκλήσεις που δύναται να προκύψουν.

Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρίας κρίνουν ότι τα Ψηφίσματα είναι προς το καλύτερο συμφέρον της Εταιρίας και των μετόχων της (συμπεριλαμβανομένων και των Κατόχων ΠΔ) και ομόφωνα συστήνουν προς τους Μετόχους και Κατόχους ΠΔ να υπερψηφίσουν όλα τα ψηφίσματα, όπως και οι ίδιοι προτίθενται να πράξουν σε σχέση με τις δικές τους μετοχές.

Οι υπόλοιποι Διοικητικοί Σύμβουλοι και εγώ ανυπομονούμε να σας δούμε στη συνέλευση και σας ευχαριστούμε για τη συνεχή υποστήριξή σας.

Με εκτίμηση,

Prof. Dr. Josef Ackermann
Πρόεδρος
31 Ιουλίου 2017

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 **Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου)**. Οι Μέτοχοι στην Ιρλανδία δύναται να συμμετέχουν στην ΕΓΣ 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 Τρίτη 29 Αυγούστου 2017).

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

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

1. Μετά από ανασκόπηση των εργασιών της Εταιρίας, να λάβει και να εξετάσει τις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2016 μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών (**Ψήφισμα 1**).
2. Να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής των Ελεγκτών της Εταιρίας (**Ψήφισμα 2**).
3. 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	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 & Αμοιβών	30
Μέλη Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών	20
Πρόεδρος Επιτροπής Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης	30
Μέλη Επιτροπής Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης	15
Πρόεδρος Επιτροπής Τεχνολογίας	30
Μέλη Επιτροπής Τεχνολογίας	20

4. Να επανεκλέξει τους ακόλουθους Διοικητικούς Σύμβουλους με ξεχωριστά ψηφίσματα:

- (1) Dr Josef Ackermann [Ψήφισμα 4(α)]
- (2) Maksim Goldman [Ψήφισμα 4(β)]
- (3) Μιχάλης Σπανός [Ψήφισμα 4(γ)]
- (4) Arne Berggren [Ψήφισμα 4(δ)]
- (5) Lyn Grobler [Ψήφισμα 4(ε)]
- (στ) Dr Michael Heger [Ψήφισμα 4(στ)]
- (7) John Patrick Hourican [Ψήφισμα 4(ζ)]
- (8) Δρ Χριστόδουλος Πατσαλίδης [Ψήφισμα 4(η)]
- (9) Ιωάννης Ζωγραφάκης [Ψήφισμα 4(θ)]

Να εκλέξει τους ακόλουθους Διοικητικούς Σύμβουλους με ξεχωριστά ψηφίσματα, με ισχύ σε κάθε περίπτωση από την αντίστοιχη ημερομηνία έγκρισης του διορισμού τους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (“ΕΚΤ”) και την αντίστοιχη εκλογή τους από την ΕΓΣ (όπου εφαρμόζεται):

- (ι) Anat Bar-Gera [Ψήφισμα 4(ι)]
- (κ) James B. Lockhart III [Ψήφισμα 4(κ)]

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

5. 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 σχετικών αξιών (σύμφωνα με την ερμηνεία του άρθρου 1021 του Ιρλανδικού Companies Act 2014 (το οποίο στο εξής θα αναφέρεται ως «Companies Act») και ίδιες μετοχές (σύμφωνα με την ερμηνεία του άρθρου 1078 του Companies Act 2014) της Εταιρίας μέχρι το 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 2014); και (ii) προσφέρονται ως δικαιώματα προτίμησης αγοράς μετοχών σε κατόχους συνήθων μετοχών κατά 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, κλασματικά δικαιώματα ή άλλως πως (η “**Έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης Αγοράς Μετοχών**”),

και νοουμένου ότι η εξουσιοδότηση αυτή που παρέχεται με το παρόν ψήφισμα θα λήξει με την ολοκλήρωση των εργασιών της επόμενης ΕΓΣ ή στις 30 Σεπτεμβρίου 2018, 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 καταλείψουν σχετικές αξίες κατ' εφαρμογή τέτοιας προσφοράς ή συμφωνίας ως εάν η εξουσιοδότηση που παρέχεται με το ψήφισμα αυτό δεν είχε λήξει” **(Ψήφισμα 5)**.

6. Ως Ειδικό Ψήφισμα:

“ΟΠΩΣ, σε περίπτωση έγκρισης του Ψηφίσματος 5 όπως παρατίθεται στην Πρόσκληση της συνέλευσης αυτής, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι εξουσιοδοτηθούν και με το παρόν ψήφισμα εξουσιοδοτούνται γενικώς να εκδίδουν και να κατανέμουν μετοχές (σύμφωνα με την ερμηνεία του άρθρου 1023(1) του Companies Act 2014) για μετρητά ή/και ίδιες μετοχές (σύμφωνα με την ερμηνεία του άρθρου 1078 του Companies Act 2014) δυνάμει της εξουσιοδότησης που παρέχεται στους Διοικητικούς Συμβούλους από το Ψήφισμα 5 ως εάν το άρθρο 1022(1) του Companies Act 2014 δεν ισχύει, νοουμένου ότι η εξουσιοδότηση αυτή περιορίζεται στην έκδοση και την παραχώρηση:

(α) Σε περίπτωση Έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης Αγοράς Μετοχών (όπως καθορίζεται στο Ψήφισμα 5 που παρατίθεται στην Πρόσκληση της συνέλευσης ή στην κατανομή που αναφέρεται στο Άρθρο 9(δ) του Καταστατικού της Εταιρίας), στο συνολικό αριθμό συνήθων μετοχών αξίας €0.10 εκάστη που δύναται να εκδοθούν δυνάμει τέτοιας Έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης Αγοράς Μετοχών ή παραχώρησης δυνάμει των παραγράφων (α) και (β) του Ψηφίσματος 5· και

(β) 22,309,997 συνήθων μετοχών €0.10 εκάστη (με άλλο τρόπο από αυτό που αναφέρεται στην παράγραφο (α) αυτού του Ψηφίσματος 6),

νοουμένου ότι η εξουσιοδότηση αυτή που παρέχεται με το παρόν ψήφισμα θα λήξει με το πέρας των εργασιών της επόμενης ΕΓΣ ή στις 30 Σεπτεμβρίου 2018, 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 6)**.

7. Ως Ειδικό ψήφισμα:

“ΟΠΩΣ, σε περίπτωση έγκρισης του Ψηφίσματος 5 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 6, να εκδίδουν και να παραχωρούν μετοχές (σύμφωνα με την ερμηνεία του άρθρου 1023 του Companies Act 2014) για μετρητά ή/και για ίδιες μετοχές (σύμφωνα με την ερμηνεία του άρθρου 1078 του Companies Act 2014) για

μετρητά υπό την εξουσιοδότηση που παραχωρείται από το συγκεκριμένο ψήφισμα ως αν η υπο-παράγραφος (1) του άρθρου 1022 του Companies Act 2014 δεν εφαρμόστηκε στην έκδοση ή παραχώρηση αυτή, η εξουσιοδότηση αυτή:

(α) περιορίζεται στην παραχώρηση μετοχικών αξιών 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 έξι μηνών από την αρχική συναλλαγή) συναλλαγής, την οποία οι Διοικητικοί Σύμβουλοι προσδιορίζουν 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,

με την εξουσιοδότηση αυτή να λήγει με το πέρας των εργασιών της επόμενης ΕΓΣ (ή το πέρας των εργασιών στις 30 Σεπτεμβρίου 2018, αν αυτό είναι νωρίτερα), εκτός και αν η Εταιρία πριν από τη λήξη προχωρήσει σε προσφορές και συνάψει συμφωνίες, που θα ή δύναται να απαιτούν παραχώρηση μετοχών (και πώληση ιδίων μετοχών) μετά τη λήξη της εξουσιοδότησης αυτής και οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δύνανται να εκδίδουν και να παραχωρούν μετοχές κάτω από μια τέτοια προσφορά ή συμφωνία ως αν η εξουσιοδότηση που παρέχεται με το ψήφισμα αυτό δεν είχε λήξει” **(Ψήφισμα 7)**.

8. Ως Σύνηθες Ψήφισμα:

“ΟΠΩΣ επιπρόσθετα με και ξεχωριστά από την εξουσιοδότηση που παραχωρείται με το Ψήφισμα 5 όπως παρατίθεται στην Πρόσκληση της παρούσας συνέλευσης, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι εξουσιοδοτηθούν και με το παρόν ψήφισμα εξουσιοδοτούνται σύμφωνα με το άρθρο 1021 του Companies Act 2014 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 την 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 €6,662,999 και AT1 ECNs μετατρέψιμων ή ανταλλάξιμων με συνήθεις μετοχές μέχρι τέτοιο μέγιστο συνολικό ονομαστικό ποσό· και
- (ii) Λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2018 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 8)**.

9. Ως Ειδικό Ψήφισμα:

“ΟΠΩΣ επιπρόσθετα με και ξεχωριστά από την εξουσιοδότηση που παραχωρείται με τα Ψηφίσματα 6 και 7 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 2014) ή δικαίωμα εγγραφής στο μετοχικό κεφάλαιο, ή μετατροπή οποιωνδήποτε αξιών σε συνήθεις μετοχές, περιλαμβανομένων AT1 ECNs (ως ορίζεται στο Ψήφισμα 8 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 8 ανωτέρω ως αν το άρθρο 1022(1) του Companies Act 2014 δεν εφαρμόζεται μέχρι το μέγιστο συνολικό ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο (i) του Ψηφίσματος 8, νοουμένου ότι: η εξουσιοδότηση αυτή που παρέχεται θα λήξει με το πέρας των εργασιών της επόμενης ΕΓΣ ή στις 30 Σεπτεμβρίου 2018, 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 9)**.

10. 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 (όπως καθορίζονται στο άρθρο 1072 Companies Act 2014) κάτω από όρους και προϋποθέσεις και κατά τρόπο που οι Διοικητικοί Σύμβουλοι ορίζουν από καιρό σε καιρό, αλλά σύμφωνα με τις πρόνοιες του Companies Act 2014 και των ακόλουθων περιορισμών και διατάξεων:

(1) ο μέγιστος αριθμός συνήθων μετοχών που επιτρέπεται να αποκτηθούν σύμφωνα με τους όρους του παρόντος ψηφίσματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 44,619,993 μετοχές.

(2) η ελάχιστη τιμή που δύναται να καταβληθεί για οποιαδήποτε συνήθη μετοχή να είναι η ονομαστική αξία της συνήθους μετοχής.

(3) 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) τις πέντε εργάσιμες μέρες πριν τη διενέργεια της αγοράς· και

(ii) Το ποσό που προβλέπεται από το Άρθρο 5(1) του Market Abuse (Buyback and Stabilisation) Regulation 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 ή σε αντίστοιχο χρηματιστήριο.

(4) Η εξουσιοδότηση αυτή που παρέχεται λήγει με το πέρας των εργασιών της ημερομηνίας της επόμενης ΕΓΣ ή τις 30 Σεπτεμβρίου 2018, όποιο συμβεί νωρίτερα, εκτός αν έχει προηγουμένως μεταβληθεί, ανακληθεί ή παραταθεί με ειδικό ψήφισμα σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου

1074 του Companies Act 2014. 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 10)**.

11. Ως Ειδικό Ψήφισμα:

ΟΠΩΣ για σκοπούς των άρθρων 109 και/ή 1078 του Companies Act 2014 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 2014) το οποίο χειρίζεται η Εταιρία 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 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 ή σε αντίστοιχο χρηματιστήριο.

Η εξουσιοδότηση αυτή που παρέχεται λήγει με το πέρας των εργασιών της επόμενης ΕΓΣ ή στις 30 Σεπτεμβρίου 2018, όποιο συμβεί νωρίτερα, εκτός αν προηγουμένως έχει μεταβληθεί ή ανανεωθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 109 και/ή 1078 του Companies Act 2014 (ως εφαρμόζεται) και με την επιφύλαξη ή τον περιορισμό οποιαδήποτε άλλης εξουσιοδότησης της Εταιρίας για επανακατανομή ιδίων μετοχών στην αγορά” (**Ψήφισμα 11**).

12. Ως Ειδικό Ψήφισμα:

“ΟΠΩΣ αποφασιστεί όπως η πρόνοια του Άρθρου 55(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 12**).

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Κάτια Σάντη
Γραμματέας
31 Ιουλίου 2017

Επεξηγήσεις για τα ψηφίσματα παρατίθενται στις σελίδες 11 μέχρι 18 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 19 μέχρι 25 του παρόντος εγγράφου.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αυτή η επεξηγηματική ενότητα υπογραμμίζει συνοπτικά και περιγράφει 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 (περιλαμβανομένου και των Κατόχων ΠΔ) 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 2016 μαζί με την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση των Ελεγκτών.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την περίοδο 11 Ιουλίου 2016 μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2016 και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ («Τράπεζα Κύπρου») και των θυγατρικών εταιριών της για το έτος 2016 είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών/ Ετήσια Έκθεση). Σημειώστε ότι οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν την κατάσταση της Εταιρίας πριν την απόκτηση της Τράπεζας Κύπρου. Οι ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας Κύπρου για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2016 είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.bankofcyprus.com (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. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 383(2) του Companies Act 2014, οι Ελεγκτές Ιρλανδικής Εταιρίας επαναδιορίζονται αυτόματα στην ΕΓΣ, εκτός και αν οι Ελεγκτές έχουν ειδοποιήσει γραπτώς την απροθυμία τους για επαναδιορισμό ή έχει εγκριθεί ψήφισμα στη Συνέλευση για το διορισμό άλλων ή που περιέχει ρητή διατύπωση ότι ο υφιστάμενος Ελεγκτής δεν διορίζεται εκ νέου. Οι Ernst & Young επιθυμούν να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Ψήφισμα 3 (σύνηθες ψήφισμα)

Καθορισμός της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η αμοιβή των Μη-Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως εγκρίθηκε κατά την ΕΓΣ της Τράπεζας Κύπρου που πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2015, παρουσιάζεται ως πιο κάτω:

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 & Αμοιβών	30
Μέλη Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών	20
Πρόεδρος Επιτροπής Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης	30
Μέλη Επιτροπής Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης	15

Καμία αλλαγή δεν προτείνεται για τις πιο πάνω θέσεις. Προτείνεται αμοιβή για τον Πρόεδρο και Μέλη της Επιτροπής Τεχνολογίας. Η Επιτροπή Τεχνολογίας συστάθηκε το 2017.

Θέση	Ετήσια Αμοιβή (€000)
Πρόεδρος Επιτροπής Τεχνολογίας	30
Μέλη Επιτροπής Τεχνολογίας	20

Ψήφισμα 4(α) μέχρι 4(κ) (συνήθη ψηφίσματα)

Επανεκλογή των πιο κάτω Διοικητικών Συμβούλων με ξεχωριστά ψηφίσματα:

- (α) **Dr Josef Ackermann**
- (β) **Maksim Goldman**
- (γ) **Μιχάλης Σπανός**
- (δ) **Arne Berggren**
- (ε) **Lyn Grobler**
- (στ) **Dr Michael Heger**
- (ζ) **John Patrick Hourican**
- (η) **Δρ Χριστόδουλος Πατσαλίδης**
- (θ) **Ιωάννης Ζωγραφάκης**

Εκλογή των πιο κάτω Διοικητικών Συμβούλων με ξεχωριστά ψηφίσματα:

- (ι) **Anat Bar-Gera**
- (κ) **James B. Lockhart III**

Επεξήγηση Ψηφισμάτων 4(α) μέχρι 4(λ)

Ο κ. John Patrick Hourigan (Εκτελεστικό Μέλος) και ο Δρ Χριστόδουλος Πατσαλίδης (Εκτελεστικό Μέλος) είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από την συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου στις 12 Ιουλίου 2016.

Οι ακόλουθοι Σύμβουλοι είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου στις 4 Οκτωβρίου 2016: Dr Josef Ackermann (Πρόεδρος), Maksim Goldman (Αντιπρόεδρος), Μιχάλης Σπανός (Ανώτερος Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος), Arne Berggren, Dr Michael Heger, Ιωάννης Ζωγραφάκης.

Η Lyn Grobler είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από τις 7 Φεβρουαρίου 2017.

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, ο Πρόεδρος έχει καταλήξει ότι ό κάθε-ένας Σύμβουλος ο οποίος προσφέρεται για επανεκλογή, έχει πολύτιμη συνεισφορά στην Εταιρία, συνεχίζει να είναι αποτελεσματικός και επιδεικνύει συνεχή δέσμευση στο ρόλο του. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι όλοι οι Μη-Εκτελεστικοί Σύμβουλοι επιδεικνύουν τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της ανεξαρτησίας και φέρουν ανεξάρτητες προκλήσεις και προβληματισμούς στο Συμβούλιο. Επομένως, το Διοικητικό Συμβούλιο συνιστά έντονα την επανεκλογή του καθενός από τους Συμβούλους που προσφέρονται για επανεκλογή.

Ο κ. James B. Lockhart III έχει διοριστεί ως μέλος του Συμβουλίου την 1^η Μαρτίου 2017 και η κα Anat Bar-Gera έχει διοριστεί ως μέλος του Συμβουλίου στις 27 Απριλίου 2017. Και οι δύο διορισμοί τελούν υπό την αίρεση της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σε περίπτωση έγκρισης τους από την ΕΓΣ, οι διορισμοί της κας Bar-Gera και του κ. Lockhart θα ισχύουν μόνο μετά από την αντίστοιχη έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για κάθε διορισμό.

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

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Πρόσθετα των συνήθων εργασιών προς εξέταση από την ΕΓΣ όπως ορίζεται στα πιο πάνω Ψηφίσματα 1 μέχρι 4(κ), το Συμβούλιο προτείνει, ως ειδικές εργασίες τα Ψηφίσματα 5 μέχρι 12 που παρατίθενται πιο κάτω:

Ψήφισμα 5 (Σύνηθες ψήφισμα)

Εξουσιοδότηση για έκδοση μετοχών.

Το Ψήφισμα 5 είναι γενική εξουσιοδότηση των 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 («ΙΑ») για παροχή εξουσιοδότησης προς τους Συμβούλους για παραχώρηση μετοχών (τα δια νόμου προτιμησιακά δικαιώματα επεξηγούνται με λεπτομέρεια στα Ψηφίσματα 6 και 7 πιο κάτω, τα οποία αφορούν την εξουσιοδότηση των Συμβούλων για την μη εφαρμογή των 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 5, 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 5 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 5 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).

Σε περίπτωση που δοθεί η εξουσιοδότηση, θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2018 ή μέχρι την επόμενη ΕΓΣ (το νωρίτερο εκ των δύο).

Ψήφισμα 6 και 7 (ειδικά ψηφίσματα)

Εξουσιοδότηση για την έκδοση μετοχών χωρίς εφαρμογή των προτιμησιακών δικαιωμάτων.

Τα Ψηφίσματα 6 και 7, 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.

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

Το Pre-emption Group's Statement of Principles, όπως επικαιροποιήθηκε τον Μάρτιο του 2015, επιτρέπει την έκδοση μετοχών έναντι μετρητών, χωρίς εφαρμογή των προτιμησιακών δικαιωμάτων, μέχρι του 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου, με επιπλέον 5% σε σχέση με αγορά ή συγκεκριμένη επένδυση κεφαλαίου.

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.

Η εξουσιοδότηση στο Ψήφισμα 6 περιορίζεται στην έκδοση μέχρι 22,309,997 συνήθων μετοχών (που αντιπροσωπεύουν περίπου το 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας) χωρίς προσφορά προς τους συνήθεις μετόχους σύμφωνα με τα προτιμησιακά δικαιώματά τους.

Το Ψήφισμα 7 επιτρέπει τη 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 έξι μηνών από τη συναλλαγή) την οποία οι Διοικητικοί Σύμβουλοι προσδιορίζουν ότι πρόκειται

για εξαγορά ή άλλη κεφαλαιακή επένδυση που προβλέπει το Pre-emption Group's Statement of Principles.

Οι εξουσιοδοτήσεις που ζητούνται με τα Ψηφίσματα 6 και 7 δεν είναι συσσωρευτικές με την εξουσιοδότηση που ζητείται στο Ψήφισμα 5. Οποιοσδήποτε μετοχές που εκδίδονται εντός του συνόλου του 10% ορίου παραχώρησης στα Ψηφίσματα 6 και 7 θα υπολογίζονται στον αριθμό των μετοχών που μπορούν να εκδοθούν στο πλαίσιο του 33% που προβλέπεται στο Ψήφισμα 5.

Οι εξουσιοδοτήσεις για τη μη εφαρμογή των προτιμησιακών δικαιωμάτων που ζητούνται με τα Ψηφίσματα 6 και 7 είναι σύμφωνες με τις κατευθυντήριες γραμμές για θεσμικούς μετόχους, και ιδιαίτερα σύμφωνα με το Pre-emption Group's Statement of Principles.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Pre-emption Group's Statement of Principles, και να μην παραχωρεί συνήθεις μετοχές έναντι μετρητών χωρίς την εφαρμογή προτιμησιακών δικαιωμάτων σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις των Ψηφισμάτων 6 και 7 πέραν του ποσού που ισούται με 7.5% του συνόλου των εκδομένων συνήθων μετοχών της Εταιρίας, εξαιρουμένων των συνήθων μετοχών που κατέχονται σε ίδιες μετοχές εντός ανανεώσιμης περιόδου τριών ετών, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τους μετόχους.

Οι εξουσιοδοτήσεις που ζητούνται, αν δοθούν, θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2018 ή μέχρι την επόμενη ΕΓΣ (το νωρίτερο εκ των δύο).

Ψήφισμα 8 (Σύνηθες ψήφισμα) και 9 (ειδικό ψήφισμα)

Εξουσιοδότηση για κατανομή συνήθων μετοχών στη μετατροπή ή ανταλλαγή Επιπρόσθετου Πρωτοβάθμιου Κεφαλαίου Μετατρέψιμου σε Μετοχές.

Επιπρόσθετα και ξεχωριστά των Ψηφισμάτων 5, 6 και 7, με τα Ψηφίσματα 8 και 9, οι 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 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 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 6,662,999 συνήθων μετοχών, το οποίο αντιστοιχεί στο 15% των εκδομένων μετοχών της Εταιρίας κατά τις 28 Ιουλίου 2017, 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 την μετατροπή ή ανταλλαγή ανάλογα με την απαίτηση του κατόχου σε κοινές 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 στο 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 30 Σεπτεμβρίου 2018 ή μέχρι την επόμενη ΕΓΣ, το νωρίτερο εκ των δύο, εκτός και αν διαφοροποιηθεί ή ανανεωθεί σύμφωνα με το νόμο. Το Ψήφισμα 8 εξουσιοδοτεί την έκδοση του AT1 ECNs και των μετοχών που προκύπτουν και προτείνεται ως σύνηθες ψήφισμα. Τα Ψήφισμα 9 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 5, 6 και 7.

Ψήφισμα 10 (ειδικό ψήφισμα)

Εξουσιοδότηση για απόκτηση συνήθων μετοχών της Εταιρίας από την αγορά.

Σύμφωνα με το Ψήφισμα 10, το οποίο προτείνεται ως ειδικό ψήφισμα, οι μέτοχοι ζητούνται να εξουσιοδοτήσουν την Εταιρία, ή/και τις θυγατρικές της, να μπορεί να αγοράσει μέχρι και το 10% των μετοχών της Εταιρίας μέχρι την επόμενη ΕΓΣ το 2018 ή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2018, το νωρίτερο εκ των δύο.

Επιπλέον, 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 προβλέπεται από το Άρθρο 5(1) του EU Market Abuse (Buyback and Stabilisation) Regulation.

Ψήφισμα 11 (ειδικό ψήφισμα)

Εξουσιοδότηση για επανακατανομή ιδίων μετοχών

Το Ψήφισμα 11 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 ΕΓΣ το 2018 ή στις 30 Σεπτεμβρίου 2018, το νωρίτερο εκ των δύο.

Ψήφισμα 12 (ειδικό ψήφισμα)

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

Το Ψήφισμα 12, 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.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:

A. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΔ

1. Αναφορές σε Μετόχους της Εταιρίας σε αυτή την Πρόσκληση σημαίνει τους μετόχους που παρουσιάζονται στο Μητρώο Μελών της Εταιρίας (οι «**Μέτοχοι**») και αναφορές σε Κατόχους ΠΔ σημαίνει τους κατόχους παραστατικών δικαιωμάτων που εκδόθηκαν από την Capita IRG Trustees (Nominees) Limited («**Θεματοφύλακας**») και που αντιπροσωπεύουν μετοχές της Εταιρίας. Αυτή η ενότητα επεξηγεί τη διαδικασία για συμμετοχή των Μετόχων και Κατόχων ΠΔ στην ΕΓΣ.
2. Κατά την Ημερομηνία Αρχείου ο κάθε Μέτοχος και Κάτοχος ΠΔ έχει το δικαίωμα συμμετοχής στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι και Κάτοχοι ΠΔ έχουν το δικαίωμα μιας ψήφου ανά μετοχή ή παραστατικό δικαίωμα που αντιπροσωπεύει μία μετοχή. Η ημερομηνία αρχείου για σκοπούς καθορισμού του δικαιώματος ψήφου στην ΕΓΣ είναι η Κυριακή, 27 Αυγούστου 2017, στις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 09:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) ή σε περίπτωση αναβολής, 48 ώρες πριν από την διεξαγωγή της εξ' αναβολής συνέλευσης (η «**Ημερομηνία Αρχείου**»). Συναλλαγές οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μετέπειτα δεν θα ληφθούν υπόψη στον καθορισμό δικαιώματος ψήφου στην ΕΓΣ.
3. 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 πληρεξούσιου αντιπροσώπου έχει γίνει συμπληρώνοντας ανάλογα το προκαθορισμένο έντυπο), για να παραστεί, να μιλήσει, υποβάλει ερωτήσεις και να ψηφίσει για τον Θεματοφύλακα και εκ μέρους του Θεματοφύλακα στην ΕΓΣ της Εταιρίας, ή σε οποιαδήποτε εξ' αναβολής συνέλευση.
4. Μέτοχος και Κάτοχος ΠΔ ο οποίος δικαιούται να παραστεί, μιλήσει, υποβάλει ερωτήσεις και να ψηφίσει στην ΕΓΣ δικαιούται να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο ως πιο κάτω:
 - (1) Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να παραστεί, να μιλήσει, υποβάλει ερωτήσεις και να ψηφίσει εκ μέρους του θα πρέπει να συμπληρώσει και να καταθέσει το συμπληρωμένο έντυπο **Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου** που επισυνάπτεται.
 - (2) Κάθε Κάτοχος ΠΔ που επιθυμεί να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να παραστεί, να μιλήσει, 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.

5. Μέτοχοι 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 Μέτοχος ή Κάτοχος ΠΔ της Εταιρίας. Πληρεξούσιος αντιπρόσωπος που κατέχει πληρεξούσια από διάφορους Μετόχους και/ή Κατόχους ΠΔ, μπορεί να ψηφίσει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο και/ή Κάτοχο ΠΔ. Οι Μέτοχοι 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 Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου ή το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ. Όπου ο Μέτοχος 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, πως θα ψηφίσει. Μέτοχοι και Κάτοχοι ΠΔ δύναται να διορίζουν πέραν του ενός πληρεξούσιου αντιπροσώπου για να παραστεί και να ψηφίσει στη συνέλευση, νοουμένου ότι, όπου ο Μέτοχος ή ο Κάτοχος ΠΔ, διορίσει πέραν του ενός πληρεξούσιου αντιπροσώπου σε σχέση με γενική συνέλευση, κάθε πληρεξούσιος αντιπρόσωπος θα πρέπει να διορίζεται για να ασκεί δικαιώματα που σχετίζονται με διαφορετικές μετοχές που κατέχονται από τον Μέτοχο ή που σχετίζονται με διαφορετικές μετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύονται από παραστατικά δικαιώματα που κατέχονται από τέτοιο Κάτοχο ΠΔ.
6. Το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου και το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα Πρόσκληση, έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις), και θα είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία Μετοχών και Χρεογράφων, οδός Έβρου 4, Κτίριο Eurolife, 2003 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος.
7. Για να θεωρηθεί έγκυρο το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου 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 πληρεξούσιου εγγράφου ή εξουσιοδότησης και να έχει ληφθεί επιτυχώς από τον Τηρητή Αρχείου στη διεύθυνση *Capita Asset Services, Shareholder solutions (Ireland), PO Box 7117, Dublin 2, Ireland* (σε περίπτωση αποστολής ταχυδρομικώς) ή στην *Capita Asset Services, Shareholder Solutions (Ireland), 2 Grand Canal Square, Dublin 2, D02 A342, Ireland* (σε περίπτωση παράδοσης δια χειρός), σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) ή 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την Κυριακή 27 Αυγούστου 2017. Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας, το κάθε Έγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου μπορεί να συμπληρωθεί, υπογραφεί και επιστραφεί μαζί με οποιοδήποτε πληρεξούσιο έγγραφο ή άλλη εξουσιοδότηση δυνάμει της οποίας έχει εκτελεστεί, ή επίσημα πιστοποιημένο αντίγραφο τέτοιου πληρεξούσιου εγγράφου ή εξουσιοδότησης στο εγγεγραμμένο γραφείο της

Εταιρίας, *Ten Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 T380, Ireland*, όχι αργότερα από τις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) ή 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) τη Κυριακή 27 Αυγούστου 2017.

8. Μέτοχος ο οποίος επιθυμεί να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο με ηλεκτρονικό μέσο μπορεί να το πράξει μέσω της ιστοσελίδας του Τηρητή Αρχείου: www.signalshares.com πριν τις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 09:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την Κυριακή 27 Αυγούστου 2017. Θα πρέπει να εγγραφεί επιλέγοντας το “*registration section*” (εκτός εάν έχει ήδη εγγραφεί) και να ακολουθήσει τις σχετικές οδηγίες.
9. Για να θεωρηθεί έγκυρο το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους 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 Μετοχών και Χρεογράφων, οδός Έβρου 4, κτίριο Eurolife , 2003 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος ή Τ.Θ. 24884, 1398 Λευκωσία, Κύπρος, e-mail: shares@bankofcyprus.com, φαξ: + 357 22 336258 / 22 336261 όχι αργότερα από τις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) ή 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την Κυριακή 27 Αυγούστου 2017.
10. Οι Κάτοχοι ΠΔ μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι έχει επιτυχώς παραληφθεί το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ τηλεφωνώντας στην Υπηρεσία Μετοχών και Χρεογράφων τηλ: +357 22 126055.
11. **Μέτοχοι, Κάτοχοι 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.**
12. Εναλλακτικά, οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο το οποίο είναι Μέτοχος ή Κάτοχος 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 Μέτοχος της Εταιρίας ή Κάτοχος ΠΔ.
13. Σε περίπτωση από κοινού Μετόχων ή Κατόχων ΠΔ, τότε η ψήφος του αρχαιότερου που ψηφίζει ο οποίος είτε παρίσταται προσωπικά είτε μέσω πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα γίνεται αποδεκτή κατά αποκλεισμό των ψήφων των άλλων εγγεγραμμένων Μετόχων ή Κατόχων ΠΔ και, για το σκοπό αυτό η αρχαιότητα αποφασίζεται από τη σειρά με την οποία αναγράφονται τα ονόματα στο μητρώο των Μετόχων (για Μετόχους) ή στο Μητρώο Κατόχων ΠΔ το οποίο τηρείται από το Θεματοφύλακα (για Κατόχους ΠΔ).

14. Η συμπλήρωση του Εγγράφου Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου και/ή του Εγγράφου Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ (ή η ηλεκτρονική καταχώρηση οδηγιών για πληρεξούσιο αντιπρόσωπο) δεν θα εμποδίσει Μέτοχο / Κάτοχο ΠΔ να παρευρεθεί στην ΕΓΣ και να ψηφίσει αυτοπροσώπως εάν το επιθυμεί.
15. Μέλη CREST τα οποία επιθυμούν να διορίσουν πληρεξούσιο αντιπρόσωπο ή αντιπροσώπους στη συνέλευση και σε οποιαδήποτε εξ' αναβολής συνέλευση μπορούν να το πράξουν χρησιμοποιώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στο εγχειρίδιο CREST στην ιστοσελίδα της Euroclear (www.euroclear.com). Τα προσωπικά μέλη του CREST, ή άλλα ανάδοχα μέλη του CREST και τα μέλη του CREST που έχουν διορίσει παροχέα υπηρεσιών παροχής ψήφου πρέπει να απευθύνονται στο ανάδοχο μέλος του CREST ή στον παροχέα υπηρεσιών παροχής ψήφου οι οποίοι θα προβούν στις αναγκαίες ενέργειες εκ μέρους τους. Για έγκυρο διορισμό πληρεξούσιου ή οδηγιών μέσω της υπηρεσίας CREST, οι σχετικές Οδηγίες Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου του CREST πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Euroclear UK & Ireland Limited's (EUI) και πρέπει να περιέχουν τις πληροφορίες που απαιτούνται για τέτοιου είδους οδηγίες, ως περιγράφονται στο εγχειρίδιο CREST. Το μήνυμα, ανεξάρτητα από το αν αναφέρεται σε διορισμό πληρεξούσιου αντιπροσώπου ή τροποποίηση της εντολής που δόθηκε σε προηγούμενο διορισμό πληρεξούσιου αντιπροσώπου, πρέπει, για να είναι έγκυρο, να διαβιβάζεται έτσι ώστε να παραληφθεί από το Τηρητή Αρχείου (Id 7RA08) μέχρι τις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 09:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την Κυριακή, 27 Αυγούστου 2017. Για αυτό το σκοπό, η ώρα παραλαβής θα θεωρηθεί ως η ώρα (θα ορίζεται από την σφραγίδα ώρας η οποία θα αναφέρεται στο μήνυμα από το CREST Applications Host) από την οποία ο Τηρητής Αρχείου θα είναι σε θέση να ανακτήσει το μήνυμα μέσω αιτήματος στο CREST σύμφωνα με τον τρόπο που περιγράφει το CREST. Μέλη του CREST και, όπου εφαρμόζεται ανάδοχα μέλη του CREST ή τα μέλη του CREST που έχουν διορίσει παροχέα υπηρεσιών παροχής ψήφου, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι EUI δεν διαθέτει ειδικές διαδικασίες στο CREST για οποιαδήποτε συγκεκριμένα μηνύματα. Επομένως, χρονοδιαγράμματα και περιορισμοί θα ισχύουν σε σχέση με την καταχώρηση στο σύστημα Οδηγιών για Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο μέσω του CREST. Είναι ευθύνη του μέλους του CREST να ενδιαφερθεί να λάβει (ή, αν το μέλος του CREST είναι προσωπικά μέλος του CREST, ή ανάδοχο μέλος, ή αν έχει καθορίσει ψήφο σε παροχέα υπηρεσιών παροχής ψήφου), για να επιβεβαιώσει ότι ο ανάδοχος του CREST ή ο παροχέας υπηρεσιών παροχής ψήφου έλαβε τέτοιες ενέργειες οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση ότι το μήνυμα μεταδόθηκε μέσω του συστήματος CREST οποιαδήποτε στιγμή. Σε συνέχεια, τα μέλη του CREST, και ανάλογα εκεί όπου εφαρμόζεται, τα ανάδοχα μέλη του CREST ή οι παροχείς υπηρεσιών παροχής ψήφου να αποτείνονται ιδιαίτερα, στα κεφάλαια του εγχειριδίου του CREST σχετικά με πρακτικούς περιορισμούς και χρονοδιαγράμματα του συστήματος CREST. Η Εταιρία μπορεί να ακυρώσει οδηγίες για πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μέσω CREST σε περιπτώσεις που αναφέρονται στις Οδηγίες 35(5)(a) του Companies Act, 1990 (Uncertificated Securities) Regulations, 1996.

16. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ του Αγγλικού και του Ελληνικού κειμένου της Πρόσκλησης, υπερισχύει το Αγγλικό κείμενο.

B. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

17. Η έγκριση των προτεινόμενων ψηφισμάτων της ΕΓΣ θα γίνει μέσω ψηφοφορίας κατά μετοχή.

18. Οποιαδήποτε απόφαση αναφορικά με τα θέματα που αποτελούν τις συνήθεις 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.

19. 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 ενός τουλάχιστον ημερών σύμφωνα με το άρθρο 181 του Companies Act 2014, καθορίζοντας την πρόθεση υποβολής πρότασης για έγκριση ψηφίσματος ως ειδικό ψήφισμα.

20. Η επιλογή «Παρακράτηση Ψήφου» η οποία αναγράφεται στο Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου / Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου για Κατόχους ΠΔ, παρέχει το δικαίωμα αποχής σε οποιοδήποτε ψήφισμα. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση αποχής η ψήφος δεν υπολογίζεται στην καταμέτρηση ψήφων υπέρ ή κατά του ψηφίσματος.

21. 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 Συμβουλίου), 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

22. Σύμφωνα με το άρθρο 1104 του Companies Act 2014, ένα ή περισσότερα μέλη της Εταιρίας είχαν το δικαίωμα (i) να προσθέσουν θέμα στην ημερήσια διάταξη της ΕΓΣ, νοουμένου ότι κάθε ένα τέτοιο θέμα συνοδεύεται από αναφερόμενους λόγους που δικαιολογούν την συμπερίληψή του ή προτεινόμενο ψήφισμα για έγκριση στη Γενική Συνέλευση, και (ii) να

τοποθετήσουν προτεινόμενο ψήφισμα για συμπερίληψη στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης με την προϋπόθεση ότι:

- (α) το εν λόγω μέλος κατέχει ή τα εν λόγω μέλη κατέχουν τουλάχιστον 3% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 3% 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) αίτημα από μέλος να προσθέσει θέμα στην ημερήσια διάταξη ή να τοποθετήσει προτεινόμενο ψήφισμα (όπως περιγράφεται πιο πάνω) έχει ληφθεί από τη Γραμματέα της Εταιρίας σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή ή στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρίας στην Ιρλανδία τουλάχιστον 42 ημέρες πριν τη σχετική συνέλευση.

Οι Μέτοχοι και Κάτοχοι ΠΔ υπενθυμίζονται ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλες διατάξεις του εταιρικού δικαίου που θα μπορούσαν να επιβάλουν άλλους όρους για το δικαίωμα των Μετόχων και κατόχων Παραστατικών Δικαιωμάτων για υποβολή ψηφισμάτων σε Γενική Συνέλευση.

23. Σύμφωνα με το άρθρο 1107 του Companies Act 2014, τα μέλη έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να λάβουν απαντήσεις από την Εταιρία, 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 ερωτοαπαντήσεων «E&A», ή (γ) κατά την κρίση του Προέδρου, είναι ανεπιθύμητο για τη διατήρηση της τάξης στη Συνέλευση, να απαντηθεί η ερώτηση.

Πριν την ΕΓΣ, οι Μέτοχοι και οι Κάτοχοι ΠΔ μπορούν να υποβάλουν ερωτήματα γραπτώς με την αποστολή επιστολής, μαζί με απόδειξη της μετοχικής τους συμμετοχής, τουλάχιστον τέσσερις ημέρες πριν από την Συνέλευση (δηλαδή μέχρι τις 24 Αυγούστου 2017), στη Γραμματέα της Εταιρίας στην Τράπεζα Κύπρου, Στασίνου 51, Αγ. Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος, ή φαξ: +357 22378456 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: investors@bankofcyprus.com.

Δ. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

24. 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.
25. 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.