

**ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
("ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΠΔ ")**

Εγώ/Εμείς _____

με Αρ. Ταυτότητας/Αρ. Διαβατηρίου/Αρ. Εγγραφής Εταιρίας/Μερίδα Επενδυτή _____
κάτοχος/οι παραστατικών δικαιωμάτων που αντιπροσωπεύουν συνήθεις μετοχές της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (η "Εταιρία"), έχοντας διοριστεί πληρεξούσιος αντιπρόσωπος της Link Market Services Trustees (Nominees) Limited ("Link Nominees"), Το Μητρώο, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent, BR3 4TU, United Kingdom σε σχέση με τον αριθμό συνήθων μετοχών που αντιπροσωπεύονται από παραστατικά δικαιώματα που κατέχονται από εμένα/εμάς, με το παρών υποδεικνύω/ούμε, διορίζω/ουμε και αιτούμαι/άστε από:

1. Τον Πρόεδρο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης (ΕΓΣ)

2. Τον/Την _____ με Αρ. Ταυτότητας _____

ή στην απουσία του/της, τον/την _____

με Αρ. Ταυτότητας _____

όπως διοριστεί πληρεξούσιος αντιπρόσωπος της Link Nominees σε σχέση με τον αριθμό συνήθων μετοχών που αντιπροσωπεύονται από παραστατικά δικαιώματα που κατέχονται από εμένα/εμάς και συνεπώς ως ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος μου/μας για να παρευρεθεί, μιλήσει και ψηφίσει εκ μέρους μου/μας σε σχέση με τον αριθμό συνήθων μετοχών που αντιπροσωπεύονται από παραστατικά δικαιώματα που κατέχονται από εμένα/εμάς στην ΕΓΣ της Εταιρίας, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 28 Αυγούστου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, Οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος (η ΕΓΣ θα μεταδίδεται μέσω ακουστικού συνδέσμου στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρίας στην διεύθυνση, Ten Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 T380, Ireland) και σε οποιαδήποτε εξ' αναβολής συνέλευση.

Το πληρεξούσιο μπορεί να δοθεί για όλες / _____ (διαγράψτε/συμπληρώστε αναλόγως) τις συνήθεις μετοχές εγγεγραμμένες στο όνομά μου/μας (αντικατοπτρίζοντας τα παραστατικά δικαιώματα που αντιπροσωπεύουν συνήθεις μετοχές της Εταιρίας εγγεγραμμένες στο όνομά μου/μας).

Επιλέξτε εδώ για να υποδείξετε ότι έχουν δοθεί περισσότερα από ένα Έγγραφα Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ για τον ίδιο κάτοχο ΠΔ.

Εγώ/Εμείς υποδεικνύω/ούμε στον πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου/μας να ψηφίσει τα προτεινόμενα ψηφίσματα όπως ορίζεται στο έγγραφο αυτό. Όπου δεν εμφανίζεται οδηγία πιο κάτω σε σχέση με τον τρόπο που ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος θα πρέπει να ψηφίσει, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος μπορεί να ψηφίσει όπως θεωρεί σκόπιμο (ενεργώντας κατά τη δική του/της διακριτική ευχέρεια) σε σχέση με τις εργασίες της συνέλευσης. Εγώ/Εμείς υποδεικνύω/ούμε ότι οποιοδήποτε πληρεξούσιο που εκδίδεται από την Link Nominees σε σχέση με τον αριθμό συνήθων μετοχών που αντιπροσωπεύονται από παραστατικά δικαιώματα που κατέχονται από εμένα/εμάς και για τα οποία ο αντιπρόσωπος που έχει διοριστεί υπόκειται στις πιο κάτω οδηγίες:

Ψηφίσματα	Υπέρ	Κατά	Αποχή
1 Μετά από ανασκόπηση των εργασιών της Εταιρίας, να εξετάσει τις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2017 μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών			
2 Να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής των Ελεγκτών της Εταιρίας			
3 Να εξουσιοδοτήσει την ετήσια αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων			
4 Να επανεκλέξει τους ακόλουθους Διοικητικούς Συμβούλους με ξεχωριστά ψηφίσματα:			
4(α) Dr Josef Ackermann			
4(β) Maksim Goldman			
4(γ) Μιχάλης Σπανός			
4(δ) Arne Berggren			
4(ε) Lyn Grobler			
4(στ) Dr Michael Heger			
4(ζ) John Patrick Hourican			
4(η) Δρ Χριστόδουλος Πατσαλίδης			
4(θ) Ιωάννης Ζωγραφάκης			
4 (ι) Anat Bar-Gera			
4(κ) Μαρία Φιλίππου			
Να εκλέξει την ακόλουθο Διοικητικό Σύμβουλο με ξεχωριστό ψήφισμα (υπό την επιφύλαξη της έγκρισης και με ισχύ από την έγκριση της ΕΚΤ):			
4(λ) Πόλα Χατζησωτηρίου			
5 Για να εξετάσει και, αν θεωρηθεί σκόπιμο, εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για έκδοση μετοχών			
6 Για να εξετάσει και, αν θεωρηθεί σκόπιμο, εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση μετοχών χωρίς εφαρμογή των προτιμησιακών δικαιωμάτων σύμφωνα με το Άρθρο 1022 του Companies Act			
7 Για να εξετάσει και, αν θεωρηθεί σκόπιμο, εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μη εφαρμογή προτιμησιακών δικαιωμάτων σε σχέση με πρόσθετες συνήθεις μετοχές σύμφωνα με το Άρθρο 1022 του Companies Act όσον αφορά τη χρηματοδότηση μιας συναλλαγής			
8 Για να εξετάσει και, αν θεωρηθεί σκόπιμο, εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για κατανομή συνήθων μετοχών στη μετατροπή ή ανταλλαγή Επιπρόσθετου Πρωτοβάθμιου Κεφαλαίου Μετατρέψιμου σε Μετοχές			
9 Για να εξετάσει και, αν θεωρηθεί σκόπιμο, εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μη εφαρμογή εκ του νόμου δικαιωμάτων προτίμησης ως Άρθρο 1022 του Companies Act για τις μετοχές που εκδόθηκαν σύμφωνα με το Ψήφισμα 8			
10 Για να εξετάσει και, αν θεωρηθεί σκόπιμο, εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για επαναγορά ιδίων μετοχών της Εταιρίας			
11 Για να εξετάσει και, αν θεωρηθεί σκόπιμο, καθορίσει το εύρος τιμής στην οποία η Εταιρία μπορεί να επανακατανέμει ίδιες μετοχές			
12 Για να εξετάσει και, αν θεωρηθεί σκόπιμο, εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με ειδοποίηση τουλάχιστον 14 καθαρών ημερών			
13 Για να εξετάσει και, αν θεωρηθεί σκόπιμο, τροποποιηθεί το Άρθρο 1(α) του Καταστατικού της Εταιρίας με την εισαγωγή των λέξεων "και 117(9)" μετά τις λέξεις "Άρθρα 83 και 84"			
14 Για να εξετάσει και, αν θεωρηθεί σκόπιμο, εγκρίνει τη μείωση κεφαλαίου			

Ημερ. _____ Υπογραφή _____

Σημειώσεις στο Έγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ:

1. Κάθε Κάτοχος ΠΔ έχει το δικαίωμα να διορίσει πληρεξούσιο/ους αντιπρόσωπο/ους της επιλογής του, χωρίς απαραίτητα ο εν λόγω πληρεξούσιος αντιπρόσωπος να είναι και ο ίδιος μέτοχος ή Κάτοχος ΠΔ, για να εξασκήσει μέρος ή όλων των δικαιωμάτων, να παρευρεθεί, μιλήσει, υποβάλει ερωτήσεις και ψηφίσει σε σχέση με τον αριθμό των συνήθων μετοχών που αντιπροσωπεύονται με παραστατικά δικαιώματα που κατέχει Κάτοχος ΠΔ. Εάν επιθυμείτε να υποδείξετε άλλο πρόσωπο εκτός από τον Πρόεδρο, παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα του πληρεξούσιου αντιπροσώπου στο διαθέσιμο χώρο. Κάθε Κάτοχος ΠΔ μπορεί να διορίσει περισσότερους από ένα πληρεξούσιους αντιπροσώπους για να παραστούν και να ψηφίσουν στη συνέλευση σε σχέση με τα παραστατικά δικαιώματα, νοουμένου ότι, όπου ο Κάτοχος ΠΔ διορίζει περισσότερους από ένα πληρεξούσιους αντιπροσώπους σε σχέση με τη γενική συνέλευση, ο κάθε πληρεξούσιος αντιπρόσωπος θα πρέπει να διορίζεται για να ασκεί δικαιώματα που σχετίζονται με διαφορετικές συνήθειες μετοχές που αντιπροσωπεύονται από παραστατικά δικαιώματα που κατέχονται από τον Κάτοχο ΠΔ. Κάτοχος ΠΔ που ενεργεί για λογαριασμό ενός ή περισσότερων πελατών μπορεί να διορίσει ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο κάθε ένα από τους πελάτες του ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους του, νοουμένου ότι ο κάθε πληρεξούσιος αντιπρόσωπος ορίζεται να ασκεί δικαιώματα που σχετίζονται με διαφορετικά παραστατικά δικαιώματα που κατέχονται από τον Κάτοχο ΠΔ. Εάν ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος διοριστεί για λιγότερα από το συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ψήφου σας, παρακαλείσθε να αναγράψετε στο διαθέσιμο χώρο τον αριθμό των παραστατικών δικαιωμάτων σε σχέση με τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπός σας. Εάν ο συγκεκριμένος χώρος παραμείνει κενός, τότε ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπός σας θα θεωρηθεί ότι έχει διορισθεί για το συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ψήφου σας (ή εάν αυτό το πληρεξούσιο έγγραφο έχει εκδοθεί για έναν καθορισμένο λογαριασμό του Κατόχου ΠΔ, ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου για αυτό τον καθορισμένο λογαριασμό). Σε περίπτωση ψηφοφορίας κατά την ΕΓΣ, ο Κάτοχος ΠΔ που παρίσταται αυτοπροσώπως ή εκπροσωπείται από πληρεξούσιο αντιπρόσωπο και κατέχει περισσότερα από ένα παραστατικό δικαίωμα που αντιπροσωπεύει μία μετοχή δεν υποχρεούται να ψηφίσει με τον ίδιο τρόπο. Όπου δεν καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος πρέπει να ψηφίσει για ένα συγκεκριμένο ψήφισμα, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος (συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, εάν έχει διορισθεί) έχει διακριτική ευχέρεια κατά πόσο να ψηφίσει, και σε περίπτωση που ψηφίσει, για το πως θα ψηφίσει.
2. Για να διορίσετε περισσότερους από ένα πληρεξούσιους αντιπροσώπους, παρακαλούμε εκτυπώστε ανάλογο αριθμό αντιγράφων του εγγράφου αυτού. Επίσης όπως προσδιορίσετε στο διαθέσιμο χώρο τον αριθμό των παραστατικών δικαιωμάτων σε σχέση με τα οποία διορίζετε τον ανάλογο πληρεξούσιο αντιπρόσωπο. Παρακαλούμε όπως υποδείξετε στο διαθέσιμο κουτάκι κατά πόσο έχουν δοθεί περισσότερα από ένα Έγγραφα Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ για τον ίδιο κάτοχο ΠΔ.
3. **Έγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ μαζί με οποιοδήποτε πληρεξούσιο έγγραφο ή άλλη εξουσιοδότηση δυνάμει της οποίας έχει εκτελεστεί ή επίσημα πιστοποιημένο αντίγραφο τέτοιου πληρεξούσιου εγγράφου ή εξουσιοδότησης κατατεθούν στην 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 120265 μέχρι τις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την Κυριακή 26 Αυγούστου 2018 το αργότερο. Οι Κάτοχοι ΠΔ μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι έχει επιτυχώς παραληφθεί το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ τηλεφωνώντας στην Υπηρεσία Μετοχών και Χρεογράφων τηλ: +357 22 126055.**
4. Όπου ο Κάτοχος ΠΔ που διορίζει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο το έγγραφο αυτό πρέπει να υπογραφεί από δεόντως εξουσιοδοτημένο άτομο ή να φέρει την εταιρική σφραγίδα.
5. Σε περίπτωση από κοινού Κατόχων ΠΔ το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου Κατόχων ΠΔ μπορεί να υπογραφεί μόνο από το άτομο το όνομα του οποίου εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.
6. Η επιλογή "Αποχή" παραχωρείται για να σας επιτρέψει να απέχετε από τη ψηφοφορία για συγκεκριμένο ψήφισμα. Ωστόσο, σημειώνεται ότι νομικά η "Αποχή" δεν θεωρείται ως ψήφος και δεν θα καταμετρηθεί στον υπολογισμό για την αναλογία των "Υπέρ" και "Κατά" ψήφων ενός ψηφίσματος.
7. Το δικαίωμα του Κατόχου ΠΔ να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να παραστεί και ψηφίσει στη συνέλευση και ο αριθμός των ψήφων, θα καθοριστεί από το Μητρώο Κατόχων ΠΔ στις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) στις 26 Αυγούστου 2018. Συναλλαγές οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μετέπειτα δεν θα ληφθούν υπόψη στον καθορισμό δικαιώματος ψήφου.
8. Οποιοσδήποτε τροποποιήσεις στο έγγραφο αυτό πρέπει να μονογράφονται.
9. Ο διορισμός πληρεξούσιου αντιπροσώπου δεν αποκλείει Κάτοχο ΠΔ που κατέχει Παραστατικά Δικαιώματα κατά την Ημερομηνία Αρχείου από το να παρευρεθεί στη συνέλευση και να ψηφίσει αυτοπροσώπως σε περίπτωση που ο ίδιος/η ίδια επιθυμεί να ενεργήσει ως αντιπρόσωπος της Link Nominees.
10. Όροι με κεφαλαία γράμματα σε αυτό το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ έχουν την ίδια έννοια με αυτή που τους δόθηκε στη Πρόσκληση της ΕΓΣ εκτός αν υποδηλώνεται διαφορετικά στο παρόν έγγραφο.