



Ανακοίνωση

Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης (ΕΓΣ)

Λευκωσία, 14 Μαΐου 2019

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 108 καταστημάτων στην Κύπρο. Επιπλέον, λειτουργεί γραφεία αντιπροσωπείας στη Ρωσία, την Ουκρανία και την Κίνα. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου εργοδοτεί 4,156 άτομα διεθνώς. Στις 31 Μαρτίου 2019, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων ανερχόταν σε €21.7 δις και τα Ίδια Κεφάλαια του σε €2.5 δις. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου αποτελείται από την Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company, τη θυγατρική της Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ και τις θυγατρικές αυτής.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση («ΕΓΣ») της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company («η Εταιρία» ή «η Τράπεζα») πραγματοποιήθηκε στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας την Τρίτη, 14 Μαΐου 2019. Στην ΕΓΣ παρευρέθηκαν 120 μέτοχοι, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, που εκπροσωπούσαν 231,231,238 μετοχές, δηλαδή 51.82% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η ΕΓΣ εξέτασε τις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2018 μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και καθόρισε την ετήσια συνήθη αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΕΓΣ εξέτασε τη συνέχιση της PricewaterhouseCoopers ως Ελεγκτές της Εταιρίας και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.

Οι ακόλουθοι Διοικητικοί Σύμβουλοι έχουν επανεκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο:

- (α) Maksim Goldman
- (β) Arne Berggren
- (γ) Lyn Grobler
- (δ) Dr Michael Heger
- (ε) John Patrick Hourican
- (στ) Δρ Χριστόδουλος Πατσαλίδης
- (ζ) Ιωάννης Ζωγραφάκης
- (η) Anat Bar-Gera
- (κ) Μαρία Φιλίππου
- (λ) Πόλα Χατζησωτηρίου

Ο κ. Ευστράτιος-Γεώργιος (Τάκης) Αράπογλου έχει εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο με ισχύ από την ημερομηνία έγκρισης του διορισμού του από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η ΕΓΣ αποφάσισε επίσης να:

- εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για έκδοση μετοχών·
- εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση μετοχών χωρίς εφαρμογή των προτιμησιακών δικαιωμάτων σύμφωνα με το Άρθρο 1022 του Companies Act 2014·
- εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μη εφαρμογή προτιμησιακών δικαιωμάτων σε σχέση με πρόσθετες συνήθεις μετοχές σύμφωνα με το Άρθρο 1022 του Companies Act 2014 όσον αφορά την χρηματοδότηση μιας συναλλαγής·
- εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για κατανομή συνήθων μετοχών στη μετατροπή ή ανταλλαγή Επιπρόσθετου Πρωτοβάθμιου Κεφαλαίου Μετατρέψιμου σε Μετοχές·
- εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μη εφαρμογή εκ του νόμου δικαιωμάτων προτίμησης ως Άρθρο 1022 του Companies Act 2014 για τις μετοχές που εκδόθηκαν σύμφωνα με το Ψήφισμα 8·
- εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για επαναγορά ιδίων μετοχών της Εταιρίας·
- καθορίσει το εύρος τιμής στην οποία η Εταιρία μπορεί να επανακατανέμει ίδιες μετοχές·
- εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με ειδοποίηση τουλάχιστον 14 καθαρών ημερών·

σύμφωνα με τις πρόνοιες της Πρόσκλησης για τη σύγκληση της ΕΓΣ που ανακοινώθηκε στις 10 Απριλίου 2019.

Τα πιο πάνω ψηφίσματα που συνιστούν Ειδικές Εργασίες ισχύουν μέχρι την επόμενη ΕΓΣ ή τις 13 Αυγούστου 2020, όποιο συμβεί νωρίτερα.

Σύμφωνα με το Χρηματιστηριακό Κανονισμό 14.3.6, αντίγραφα των αποφάσεων που δεν αποτελούν συνήθη εργασία σε ετήσια γενική συνέλευση θα υποβληθούν στο National Storage Mechanism σε Αγγλικό αρχείο και θα είναι διαθέσιμα μετά τις 6:00 μμ (ώρα Κύπρου).

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

Παράρτημα: Αναλυτικά αποτελέσματα ψηφοφορίας ανά ψήφισμα (η αρίθμηση είναι σύμφωνα με την Πρόσκληση για τη σύγκληση της ΕΓΣ που ανακοινώθηκε στις 10 Απριλίου 2019).

Αριθμός ψηφίσματος	Ψήφοι Υπέρ		Ψήφοι Εναντίον		Ψήφοι που παρακρατήθηκαν	Εγκρίθηκε Ναι/Όχι
	Αριθμός μετοχών	% του συνόλου έγκυρων ψήφων	Αριθμός μετοχών	% του συνόλου έγκυρων ψήφων		
1	208,472,731	99.52%	1.000.000	0.48%	15.964	Ναι
2	209,666,148	99.99%	13.869	0.01%	4	Ναι
3	208,659,402	99.52%	1.005.462	0.48%	70.561	Ναι
4(α)	135,293,368	64.73%	73.727.212	35.27%	710.633	Ναι
4(β)	188,938,174	94.71%	10.558.117	5.29%	98.872	Ναι
4(γ)	188,942,103	94.71%	10.558.117	5.29%	99.183	Ναι
4(δ)	191,073,636	95.78%	8.417.278	4.22%	108.146	Ναι
4(ε)	196,182,692	98.40%	3.187.382	1.60%	242.576	Ναι
4(στ)	190,527,099	93.50%	13.252.025	6.50%	790	Ναι
4(ζ)	189,926,293	99.48%	1.000.001	0.52%	2.717.487	Ναι
4(η)	182,978,032	94.54%	10.558.102	5.46%	107.752	Ναι
4(θ)	179,793,929	94.45%	10.558.102	5.55%	56.564	Ναι
4(ι)	179,755,355	94.44%	10.591.103	5.56%	56.958	Ναι
(4κ)	181,146,995	80.43%	44.085.423	19.57%	10.064	Ναι
5	193,651,905	100.00%	0	0.00%	394	Ναι
6	189,365,721	99.45%	1.046.586	0.55%	4.295	Ναι
7	186,274,612	96.19%	7.372.998	3.81%	4.295	Ναι
8	186,517,184	96.32%	7.128.022	3.68%	6.695	Ναι
9	192,356,029	99.33%	1.291.562	0.67%	4.310	Ναι
10	199,309,162	99.85%	290.553	0.15%	7.388	Ναι
11	199,592,119	99.99%	14.986	0.01%	0	Ναι
12	195,895,290	99.47%	1.046.573	0.53%	2.665.240	Ναι
13	193,044,249	96.99%	5.988.482	3.01%	574.374	Ναι