

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ 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 Δικαιώματα που αντιπροσωπεύουν μετοχές της BOCH PLC (“**ΠΔ**”), παρακαλείστε όπως προωθήσετε άμεσα το παρόν έγγραφο, μαζί με το συνημμένο Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Μετόχους (“**Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου**”) και το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους Παραστατικών Δικαιωμάτων (“**Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου 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 26 Μαΐου 2020 στις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας)
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 6 μέχρι 34 του εγγράφου αυτού.

Εφιστούμε την προσοχή σας στις ειδικές ρυθμίσεις για την Ετήσια Γενική Συνέλευση που παρατίθενται στο έγγραφο αυτό, σε σχέση με τον Κορωνοϊό (COVID-19).

Οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι (“**Μέτοχοι**”) στις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την Κυριακή 24 Μαΐου 2020, 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 Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου. Για να θεωρηθούν έγκυρα, τα Έγγραφα Διορισμού Πληρεξουσίου 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 πληρεξουσίου εγγράφου ή εξουσιοδότησης, στον Τηρητή Αρχείου στη διεύθυνση *Link Registrars Limited, PO Box 1110, Maynooth, Co. Kildare, Ireland* ή *Link Registrars Limited, Level 2, Block C, Maynooth Business Campus, Maynooth, Co. Kildare W23 F854, Ireland*, ή στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρίας, στη διεύθυνση *Ten Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 T380, Ireland*, σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι τις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την Κυριακή 24 Μαΐου 2020. 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) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την Κυριακή 24 Μαΐου 2020. Θα πρέπει να εγγραφείτε επιλέγοντας το “*Register an account*” (εκτός εάν έχετε ήδη εγγραφεί) και να ακολουθήσετε τις σχετικές οδηγίες. Μέλη του CREST που επιθυμούν να διορίσουν ένα ή περισσότερους πληρεξούσιους αντιπροσώπους μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας διορισμού πληρεξουσίου 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).

Οι Κάτοχοι Παραστατικών Δικαιωμάτων (“**Κάτοχοι ΠΔ**”) που επιθυμούν να διορίσουν πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μπορούν να το πράξουν χρησιμοποιώντας το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κάτοχους ΠΔ. Για να θεωρηθούν έγκυρα, τα Έγγραφα Διορισμού Πληρεξουσίου 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 πληρεξουσίου εγγράφου ή εξουσιοδότησης στην Υπηρεσία Σχέσεις Επενδυτών, Στασίνου 51, 2002,

Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος ή Τ.Θ. 21472, 1599 Λευκωσία, Κύπρος, e-mail: shares@bankofcyprus.com, φαξ: + 357 22 120265 ή +357 22 120245 για να φτάσουν το αργότερο μέχρι τις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την Κυριακή 24 Μαΐου 2020.

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, εκ των οποίων τα 11 λειτουργούν ως θυρίδες. Επιπλέον, λειτουργεί γραφεία αντιπροσωπείας στη Ρωσία, την Ουκρανία και την Κίνα. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου εργοδοτεί 4,134* άτομα διεθνώς. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων ανερχόταν σε €21.1 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.

* Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου εργοδοτεί 4,134 άτομα διεθνώς στις 30 Σεπτεμβρίου 2019. Ο αριθμός του προσωπικού έχει μειωθεί κατά περίπου 470 άτομα, μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού τον Οκτώβριο 2019.

Αγαπητοί μέτοχοι

**Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (η ‘Εταιρία’) –
Ετήσια Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) – 26 Μαΐου 2020**

Η ΕΓΣ θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την Τρίτη 26 Μαΐου 2020 στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, Στασίνου 51, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος, με τους Μετόχους να έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν τη συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα και τη δυνατότητα να ψηφίσουν είτε υποβάλλοντας έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου πριν από τη συνεδρίαση ή μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Το έγγραφο αυτό περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες σχετικές με τις εργασίες της συνέλευσης, περιλαμβανομένων των ψηφισμάτων για τα οποία θα κληθούν οι Μέτοχοι να ψηφίσουν.

Η ευημερία των παρευρισκόμενων, των υπαλλήλων και των παρόχων υπηρεσιών στην επικείμενη ΕΓΣ αποτελεί το κύρια μέλημα των Διοικητικών Συμβούλων της Εταιρίας και σε αυτό το πλαίσιο παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις σε σχέση με τον Κορωνοϊό (COVID-19). Λόγω των περιορισμών σε ότι αφορά τις συγκεντρώσεις και τα ταξίδια, με πολύ περιορισμένες εξαιρέσεις, από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, και σε ότι αφορά τον ιρλανδικό χώρο διεξαγωγής της ΕΓΣ, από την Κυβέρνηση της Ιρλανδίας και το Υπουργείο Υγείας (της Ιρλανδίας) σε σχέση με τον Κορωνοϊό (COVID-19), η ΕΓΣ θα διεξαχθεί υπό πολύ περιοριστικές συνθήκες και αναμένεται ότι η συνέλευση θα μπορεί να γίνει μόνο με τον ελάχιστο αριθμό Μετόχων που απαιτείται για τη σύσταση απαρτίας σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας.

Ζητείται από τους Μετόχους να μην παρευρεθούν αυτοπροσώπως στην ΕΓΣ και αντί αυτού να υποβάλουν το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου, το οποίο συνοδεύει την Ειδοποίηση της ΕΓΣ, ή να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική ψηφοφορία για να διασφαλίσουν ότι μπορούν να ψηφίσουν στην ΕΓΣ χωρίς να παρευρεθούν αυτοπροσώπως. Αυτό μπορεί να γίνει πριν την ΕΓΣ μέσω διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου όπως αναφέρεται στις Σημειώσεις της Πρόσκλησης ΕΓΣ στις σελίδες 25 -34, είτε κατά την ΕΓΣ χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική ψηφοφορία που αναφέρεται στις σελίδες 32 -34. Παρακαλείσθε όπως λάβετε υπόψη τις προθεσμίες παραλαβής του εγγράφου διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου για να είναι έγκυρο και τις σχετικές διαδικασίες αναφορικά με την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Υποβάλλοντας το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου ή χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική ψηφοφορία θα είστε σε θέση να διασφαλίσετε πως η ψήφος σας σχετικά με τα προτεινόμενα ψηφίσματα θα κατατεθεί στην ΕΓΣ σύμφωνα με τις επιθυμίες σας χωρίς να παρευρεθείτε αυτοπροσώπως.

Αν επιθυμείτε να ακούσετε ζωντανά τη διαδικασία της ΕΓΣ, μπορείτε να το πράξετε ηλεκτρονικά είτε μέσω εγκατάστασης της εφαρμογής «Lumi AGM» είτε χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα της ΕΓΣ <https://web.lumiagm.com>. Αυτό θα καταστήσει δυνατή την ηχητική μετάδοση της ΕΓΣ και οι Μέτοχοι θα μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις και να ψηφίσουν μέσω της εφαρμογής ή της ιστοσελίδας. Περισσότερες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής εξ' αποστάσεως στην ΕΓΣ παρατίθενται στις σελίδες 32 -34 και στην ιστοσελίδα

της Εταιρίας www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσια Γενική Συνέλευση 2020).

Πριν την ΕΓΣ, κάθε Μέτοχος θα έχει επίσης τη δυνατότητα να υποβάλει γραπτά ερωτήματα, νοουμένου ότι θα παραληφθούν είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company, Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Company.Secretary@bankofcyprus.com από το Γραμματέα της Εταιρίας τουλάχιστον τέσσερις εργάσιμες ημέρες πριν τη συνέλευση (δηλαδή μέχρι την Πέμπτη 21 Μαΐου 2020). Κάθε αλληλογραφία θα πρέπει να περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες αναγνώρισης του Μετόχου ή Κατόχου ΠΔ στο Μητρώο Μελών. Απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσια Γενική Συνέλευση 2020) και επίσης αναμένουμε πως θα απαντήσουμε γραπτώς σε κάθε Μέτοχο ο οποίος παραθέτει κάποιο ερώτημα.

Γενικά, θα επιδιώξουμε τη διεξαγωγή της ΕΓΣ με όσο το δυνατόν πιο ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο, σύμφωνα με τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας, κανονισμών και οδηγιών σε σχέση με τον Κορωνοϊό (COVID-19) κατά το χρόνο της συνέλευσης.

Στην περίπτωση κατά την οποία είναι αδύνατο να συγκληθεί και να διεξαχθεί η ΕΓΣ είτε σύμφωνα με τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές ή απαιτήσεις δημόσιας υγείας ή την ισχύουσα νομοθεσία ή σε περίπτωση που θεωρηθεί πως η διεξαγωγή της ΕΓΣ όπως έχει προγραμματιστεί δημιουργεί μη αποδεκτό κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια, η ΕΓΣ δύναται να αναβληθεί για διαφορετική ώρα ή / και χώρο, οπότε ειδοποίηση αναφορικά με μια τέτοια αναβολή θα δοθεί σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας. Μπορούμε επίσης, με κατάλληλη ειδοποίηση εκ των προτέρων, να διαφοροποιήσουμε τον χώρο διεξαγωγής της ΕΓΣ και / ή να λάβουμε περαιτέρω ή τροποποιητικά μέτρα για ηλεκτρονική ή τηλεφωνική πρόσβαση.

Η Εταιρία θα συνεχίσει να παρακολουθεί τον αντίκτυπο του Κορωνοϊού (COVID-19) και τυχόν σχετικές ενημερώσεις σχετικά με την ΕΓΣ θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσια Γενική Συνέλευση 2020) συμπεριλαμβανομένων τυχόν αλλαγών στις διευθετήσεις της ΕΓΣ που περιγράφονται στην παρούσα επιστολή.

Παράλληλα, οι Μέτοχοι παροτρύνονται όπως ενημερώνονται και ακολουθούν τις οδηγίες της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Κυβέρνησης της Ιρλανδίας και του Υπουργείου Υγείας (της Ιρλανδίας) (ανάλογα με την περίπτωση), καθώς οι περιστάσεις ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή.

Όλα τα ψηφίσματα θα αποφασιστούν μέσω ψηφοφορίας. Στην ψηφοφορία, κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα μίας ψήφου για κάθε μετοχή που κατέχει. Κατά την ΕΓΣ θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική ψηφοφορία. 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 13 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 ανανεώσουν προς το Διοικητικό Συμβούλιο το σύνθητες και γενικώς αποδεκτό φάσμα εξουσιοδοτήσεων, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά και έγκαιρα στις προκλήσεις που δύναται να προκύψουν.

Το Ψήφισμα 13 σχετίζεται με την προτεινόμενη δημιουργία επιπρόσθετων διανεμητέων αποθεματικών της Εταιρίας, ώστε να μεγιστοποιείται η ευελιξία της Εταιρίας να πληρώνει μερίσματα, να εξαργυρώνει ή να επαναγοράζει συνήθεις μετοχές ή να διενεργεί πληρωμές κουπονιών αναφορικά με εκδόσεις ΑΤ1 σε περιπτώσεις όπου η Εταιρία είναι σε θέση να το πράξει σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές κεφαλαιακές απαιτήσεις και του εταιρικού δικαίου).

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.

Θα θέλαμε να σας ευχαριστούμε για τη συνεχή υποστήριξή σας.

Με εκτίμηση

Ευστράτιος – Γεώργιος Αράπογλου
Πρόεδρος
24 Απριλίου 2020

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, 26 Μαΐου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας)**. Οι Μέτοχοι στην Ιρλανδία δύνανται 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 26 Μαΐου 2020).

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 2019 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
Πρόεδρος Επιτροπής Δεοντολογίας	30
Μέλη Επιτροπής Δεοντολογίας	20

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

- (α) Ευστράτιος – Γεώργιος Αράπογλου **[Ψήφισμα 4(α)]**
- (β) Maksim Goldman **[Ψήφισμα 4(β)]**
- (γ) Arne Berggren **[Ψήφισμα 4(γ)]**
- (δ) Lyn Grobler **[Ψήφισμα 4(δ)]**
- (ε) Dr Michael Heger **[Ψήφισμα 4(ε)]**
- (στ) Δρ Χριστόδουλος Πατσαλίδης **[Ψήφισμα 4(στ)]**
- (ζ) Ιωάννης Ζωγραφάκης **[Ψήφισμα 4(ζ)]**
- (η) Μαρία Φιλίππου **[Ψήφισμα 4(η)]**
- (θ) Πόλα Χατζησωτηρίου **[Ψήφισμα 4(θ)]**

Να εκλέξει τον ακόλουθο Διοικητικό Σύμβουλο, με ξεχωριστό ψήφισμα:

- (ι) Πανίκος Νικολάου **[Ψήφισμα 4(ι)]**

Να εκλέξει τον ακόλουθο Διοικητικό Σύμβουλο, με ξεχωριστό ψήφισμα, με ισχύ το αργότερο από την αντίστοιχη ημερομηνία έγκρισης του διορισμού του από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (“ΕΚΤ”) ή την αντίστοιχη εκλογή του από την ΕΓΣ (όπου εφαρμόζεται):

- (κ) Νίκος Σοφιανός **[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 και έκδοση σχετικών αξιών (σύμφωνα με την ερμηνεία του άρθρου 1021 του Ιρλανδικού Companies Act 2014 (όπως έχει τροποποιηθεί) («Companies Act») 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); και (ii) προσφέρονται μέσα από έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης αγοράς μετοχών ή μέσα από έκδοση μετοχών χωρίς εφαρμογή των προτιμησιακών δικαιωμάτων σε κατόχους συνήθων μετοχών κατά τις 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 ή μετόχων ή προσώπων που κατέχουν δικαίωμα σε μετοχές (συμπεριλαμβανομένου παράγωγου δικαιώματος ή δικαιώματος κυριότητας σε οποιαδήποτε οντότητα που είτε κατέχεται άμεσα είτε μέσω μίας ή περισσότερων ενδιάμεσων οντοτήτων ή δικαιωμάτων) που υπόκεινται σε νομικούς περιορισμούς ή κυρώσεις, κλασματικά δικαιώματα ή άλλως πως,

και νοουμένου ότι η εξουσιοδότηση αυτή που παρέχεται με το παρόν ψήφισμα θα λήξει με την ολοκλήρωση των εργασιών της επόμενης ΕΓΣ ή στις 25 Αυγούστου 2021, 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 καταναείμουν 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 κατανέμουν και να εκδίδουν μετοχές (σύμφωνα με την ερμηνεία του άρθρου 1023(1) του Companies Act) για μετρητά δυνάμει της εξουσιοδότησης που παρέχεται στους Διοικητικούς Συμβούλους από το Ψήφισμα 5 ως εάν το άρθρο 1022(1) του Companies Act δεν ισχύει, νοουμένου ότι η εξουσιοδότηση αυτή περιορίζεται στην:

(α) κατανομή μετοχικών κινητών αξιών σε σχέση με οποιαδήποτε έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης αγοράς μετοχών ή έκδοση μετοχών χωρίς εφαρμογή των προτιμησιακών δικαιωμάτων σε όφελος των συνήθων μετόχων (πέραν εκείνων των κατόχων με εγγεγραμμένη διεύθυνση εκτός του Κράτους (Ιρλανδία) στους οποίους η προσφορά, σύμφωνα με την άποψη των Διοικητικών Συμβούλων, δεν θα ήταν πρακτική ή θα ήταν παράνομη κάτω από οποιαδήποτε δικαιοδοσία) που βρίσκονται στο μητρώο μελών κατά την ημερομηνία αρχείου που μπορεί να καθορίσουν οι Διοικητικοί Σύμβουλοι, όπου οι μετοχικές κινητές αξίες αντιστοίχως αποδίδονται σε όφελος αυτών των συνήθων μετόχων είναι ανάλογες (όσο πιο κοντά γίνεται) στον αντίστοιχο αριθμό συνήθων μετοχών που κατέχουν και διέπονται από εξαιρέσεις ή άλλες διευθετήσεις όπως οι Διοικητικοί Σύμβουλοι κρίνουν απαραίτητες ή σκόπιμα να χειριστούν ρυθμιστικές απαιτήσεις, νομικά ή πρακτικά ζητήματα σε σχέση με μετόχους του εξωτερικού ή μετόχων ή προσώπων που κατέχουν δικαίωμα σε μετοχές (συμπεριλαμβανομένου παράγωγου δικαιώματος ή δικαιώματος κυριότητας σε οποιαδήποτε οντότητα που είτε κατέχεται άμεσα είτε μέσω μίας ή περισσότερων ενδιάμεσων οντοτήτων ή δικαιωμάτων) που υπόκεινται σε νομικούς περιορισμούς ή κυρώσεις, κλασματικά δικαιώματα ή άλλως πως· και

(β) κατανομή μετοχικών κινητών αξιών για μετρητά (πέραν εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο (α) πιο πάνω) μαζί με όλες τις ίδιες μετοχές (σύμφωνα με την ερμηνεία του άρθρου 1078 του Companies Act) που επανεκδίδονται ενόσω η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει, δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 22,309,997 συνήθεις μετοχές €0.10 έκαστη,

νοουμένου ότι η εξουσιοδότηση αυτή που παρέχεται με το παρόν ψήφισμα θα λήξει με το πέρας των εργασιών της επόμενης ΕΓΣ ή στις 25 Αυγούστου 2021, 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 εξουσιοδοτούνται 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) για μετρητά ή/και για ίδιες μετοχές (σύμφωνα με την ερμηνεία του άρθρου 1078 του Companies Act) για μετρητά υπό την εξουσιοδότηση που παραχωρείται από το συγκεκριμένο ψήφισμα ως αν η υπο-παράγραφος (1) του άρθρου 1022 του Companies Act 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 25 Αυγούστου 2021, 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 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 €6,692,999 και AT1 ECNs μετατρέψιμων ή ανταλλάξιμων με συνήθεις μετοχές μέχρι τέτοιο μέγιστο συνολικό ονομαστικό ποσό· και
- (ii) λήγει στις 25 Αυγούστου 2021 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) 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 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 το 2021 ή στις 25 Αυγούστου 2021, 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 κινητών αξιών (σύμφωνα με την ερμηνεία του άρθρου 1072 του Companies Act) κάτω από όρους και προϋποθέσεις και κατά τρόπο που οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρίας και/ή της θυγατρικής κατά περίπτωση ορίζουν από καιρό σε καιρό, αλλά σύμφωνα με τις πρόνοιες του Companies Act και των ακόλουθων περιορισμών και διατάξεων:

- (α) ο μέγιστος αριθμός συνήθων μετοχών που επιτρέπεται να αποκτηθούν σύμφωνα με τους όρους του παρόντος ψηφίσματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 44,619,993 συνήθεις μετοχές.
- (β) η ελάχιστη τιμή (εξαιρουμένων εξόδων) που δύναται να καταβληθεί για οποιαδήποτε συνήθη μετοχή να είναι η ονομαστική αξία της συνήθους μετοχής.
- (γ) 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) σε περίπτωση αγοράς από το Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου, ή του αντίστοιχου μητρώου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου σε περίπτωση αγοράς από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου για τις πέντε εργάσιμες μέρες πριν τη διενέργεια της αγοράς· και

(ii) το ποσό που προβλέπεται από το Άρθρο 3(2) του Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 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 σε περίπτωση αγοράς από το Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου, ή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου σε περίπτωση αγοράς από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ή σε αντίστοιχο χρηματιστήριο.

(δ) η εξουσιοδότηση αυτή που παρέχεται λήγει με το πέρας των εργασιών της ημερομηνίας της επόμενης ΕΓΣ ή τις 25 Αυγούστου 2021, όποιο συμβεί νωρίτερα, εκτός αν έχει προηγουμένως μεταβληθεί, ανακληθεί ή παραταθεί με ειδικό ψήφισμα σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 1074 του Companies Act. 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 το εύρος τιμών επανακατανομής μέσα στο οποίο οποιοσδήποτε 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) 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 τα 2021 ή στις 25 Αυγούστου 2021, όποιο συμβεί νωρίτερα, εκτός αν προηγουμένως έχει μεταβληθεί ή ανανεωθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 109 και/ή 1078 του Companies Act (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 54(α) του Καταστατικού της Εταιρίας με την οποία επιτρέπεται η σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης («**ΕκΓΣ**») 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)**.

13. Ως Ειδικό Ψήφισμα:

“ΟΠΩΣ, υπό την επιφύλαξη της επιβεβαίωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ιρλανδίας σύμφωνα με τα άρθρα 84 και 85 του Companies Act, η μείωση ύψους ΕΥΡΩ 700,000,000 (επτακοσίων εκατομμυρίων Ευρώ) ποσό το οποίο είναι πιστωμένο σε λογαριασμό αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο της Εταιρίας, ή οποιοδήποτε μικρότερο ποσό που το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ή το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιρλανδίας μπορεί να προσδιορίσει, και το αποθεματικό που θα προκύψει μετά την ακύρωση αυτού του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο να τύχει χειρισμού ως κέρδη διαθέσιμα για διανομή σύμφωνα με την ερμηνεία του άρθρου 117 του Companies Act (καθαρά από οποιαδήποτε αρνητικά κέρδη διαθέσιμα για διανομή κατά την ώρα της μείωσης αυτής) αναγνωριστούν, επιβεβαιωθούν και εγκριθούν και με το παρόν αναγνωρίζονται, επιβεβαιώνονται και εγκρίνονται” **(Ψήφισμα 13)**.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Κάτια Σάντη
Γραμματέας
24 Απριλίου 2020

Επεξηγήσεις για τα ψηφίσματα παρατίθενται στις σελίδες 15 μέχρι 24 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 25 μέχρι 34 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 2019 μαζί με την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση των Ελεγκτών.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και των θυγατρικών εταιριών της για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2019 θα είναι διαθέσιμες στις 29 Απριλίου 2020 στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσιες Εκθέσεις). Οι ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2019 θα είναι διαθέσιμες στις 29 Απριλίου 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.

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 14 Μαΐου 2019, 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
Πρόεδρος Επιτροπής Τεχνολογίας	30
Μέλη Επιτροπής Τεχνολογίας	20

Καμία αλλαγή δεν προτείνεται για τις πιο πάνω θέσεις.

Προτείνεται αμοιβή για τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας, η οποία συστάθηκε το 2019.

Θέση	Ετήσια Αμοιβή (€000)
Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας	30
Μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας &	20

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

Επανεκλογή των πιο κάτω Διοικητικών Συμβούλων με ξεχωριστά ψηφίσματα:

- (α) Ευστράτιος-Γεώργιος (Τάκης) Αράπογλου
- (β) Maksim Goldman
- (γ) Arne Berggren
- (δ) Lyn Grobler
- (ε) Dr Michael Heger
- (στ) Δρ Χριστόδουλος Πατσαλίδης
- (ζ) Ιωάννης Ζωγραφάκης
- (η) Μαρία Φιλίππου
- (θ) Πόλα Χατζησωτηρίου

Εκλογή του πιο κάτω Διοικητικού Συμβούλου με ξεχωριστό ψήφισμα:

- (ι) Πανίκος Νικολάου

Εκλογή του πιο κάτω Διοικητικού Συμβούλου με ξεχωριστό ψήφισμα, με ισχύ το αργότερο από την αντίστοιχη ημερομηνία έγκρισης του διορισμού του από την ΕΚΤ ή την αντίστοιχη εκλογή του από την ΕΓΣ (όπου εφαρμόζεται):

- (κ) Νίκος Σοφιανός

Επεξήγηση Ψηφισμάτων 4(α) μέχρι 4(κ)

Ο Δρ Χριστόδουλος Πατσαλίδης (Εκτελεστικό Μέλος) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από τη 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: Maksim Goldman (Αντιπρόεδρος), Arne Berggren, Dr Michael Heger, Ιωάννης Ζωγραφάκης.

Η Lyn Grobler είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από τις 7 Φεβρουαρίου 2017. Η Μαρία Φιλίππου είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από τις 23 Ιουλίου 2018. Η Πόλα Χατζησωτηρίου είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από τις 13 Αυγούστου 2018. Ο Ευστράτιος-Γεώργιος (Τάκης) Αράπογλου (Πρόεδρος) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από τις 12 Ιουνίου 2019. Η Anat Bar-Gera έχει παραιτηθεί από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με ισχύ από την ημερομηνία της ΕΓΣ.

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, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει καταλήξει ότι ο κάθε Σύμβουλος ο οποίος προσφέρεται για επανεκλογή, έχει πολύτιμη συνεισφορά στην Εταιρία, συνεχίζει να είναι αποτελεσματικός και επιδεικνύει συνεχή δέσμευση στο ρόλο του και στην κάθε Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία συμμετείχε μέχρι σήμερα. Πιο συγκεκριμένα:

- Η επαγγελματική εμπειρία του κ. Ευστράτιου-Γεώργιου (Τάκη) Αράπογλου και οι διαπροσωπικές του ικανότητες συντείνουν στην πολύτιμη συνεισφορά τους ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης.
- Η επαγγελματική εμπειρία του κ. Maksim Goldman συντείνει στην πολύτιμη συνεισφορά του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνου.
- Η επαγγελματική εμπειρία του κ. Ιωάννη Ζωγραφάκη συντείνει στην πολύτιμη συνεισφορά του ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Δεοντολογίας και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνου και της Επιτροπής Τεχνολογίας. Έχει επιδείξει μακροχρόνια δέσμευση στο συγκρότημα αφού είναι ο Σύμβουλος με την μεγαλύτερη υπηρεσία και έχει αποτελεσματική συνεισφορά στο ρόλο του Ανώτερου Ανεξάρτητου Διοικητικού Συμβούλου.
- Η εξειδίκευση στον Τομέα Τεχνολογίας και η επαγγελματική εμπειρία της κας Lyn Grobler συντείνουν στην πολύτιμη συνεισφορά της ως Πρόεδρος της Επιτροπής Τεχνολογίας και ως μέλος του Συμβουλίου, της Επιτροπής Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Επιτροπής Δεοντολογίας.
- Η πείρα του κ. Arne Berggren στον χρηματοπιστωτικό τομέα συντείνει στην πολύτιμη συνεισφορά του ως Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνου και ως μέλος του Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου.

- Η επαγγελματική εμπειρία του κ. Michael Heger συντείνει στην πολύτιμη προσφορά του ως Προέδρου της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών και ως μέλους του Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Τεχνολογίας.
- Η εξειδίκευση στον χρηματοπιστωτικό τομέα και η επαγγελματική εμπειρία της κας Πόλας Χατζησωτηρίου συντείνουν στην πολύτιμη συνεισφορά της ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνου.
- Η εξειδίκευση σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού και οι διεθνείς εμπειρίες της κας Μαρίας Φιλίππου συντείνουν στην πολύτιμη συνεισφορά της ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών και της Επιτροπής Δεοντολογίας.

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 κος Πανίκος Νικολάου (Εκτελεστικό Μέλος) διορίστηκε στις 26 Αυγούστου 2019 ως Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος : και ως Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Νίκος Σοφιανός διορίστηκε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στις 14 Απριλίου 2020. Ο διορισμός του τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Το Συμβούλιο κρίνει κατάλληλο επίσης το διορισμό του κ. Νίκου Σοφιανού ως Διοικητικό Σύμβουλο με βάση τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά του προσόντα και την εμπειρία του. Ο κ. Σοφιανός αποφοίτησε από το University of Manchester του Ηνωμένου Βασιλείου με πτυχίο Chemical Engineering με ειδίκευση σε Mathematical Modelling και Computer Simulation. Είναι Chartered Accountant, μέλος του Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW) και μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Ελλάδας (ΣΟΕΛ). Ήταν ένας από τους ιδρυτικούς συνεταίρους της Deloitte Ελλάδος και ο αντιπρόσωπος του οίκου ενώπιον των Ρυθμιστικών, Εποπτικών και Δημοσιονομικών Αρχών της Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια της 40χρονης επαγγελματικής του καριέρας, ο κ. Σοφιανός απέκτησε εκτενή εμπειρία στο συντονισμό λογιστικών, ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών παρεχόμενων υπηρεσιών προς ένα ευρύ φάσμα εταιριών σε όλους τους τομείς της οικονομίας και ειδικά του χρηματοπιστωτικού τομέα. Ο κ. Σοφιανός ζει στην Κύπρο με άμεση πρόσβαση στη Διευθυντική ομάδα και θα διαθέσει τον απαραίτητο χρόνο σε σχέση με το ρόλο του στο Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου.

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 13 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 («IA») 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 IA είναι επαγγελματικός οργανισμός ο οποίος αντιπροσωπεύει διαχειριστές επενδύσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το IA 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 IA 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 IA, 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 6 επιδιώκει επίσης, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του IA, 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 που μπορεί να υπόκεινται σε κάποιες εξαιρέσεις για υποβοήθηση της αποτελεσματικότητας της έκδοσης δικαιωμάτων).

Σε περίπτωση που δοθεί η εξουσιοδότηση, θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι και τις 25 Αυγούστου 2021 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 το Μάρτιο του 2015, επιτρέπει την έκδοση μετοχών έναντι μετρητών, χωρίς εφαρμογή των προτιμησιακών δικαιωμάτων, μέχρι περίπου 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 σύμφωνα με την έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης αγοράς μετοχών που εξουσιοδοτείται με το Ψήφισμα 6 και μέχρι 22,309,997 συνήθων μετοχών (που αντιπροσωπεύουν περίπου το 5% των εκδομένων συνήθων μετοχών της Εταιρίας) χωρίς

προσφορά προς τους συνήθεις μετόχους, σύμφωνα με τα προτιμησιακά δικαιώματά τους.

Το Ψήφισμα 7 επιτρέπει την 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 επιβεβαιώνει την πρόθεσή του να ακολουθεί τις διατάξεις του Pre-emption Group's Statement of Principles σχετικά με τη συσσωρευτική χρήση των εξουσιοδοτήσεων εντός ανανεώσιμης περιόδου τριών ετών. Οι διατάξεις αυτές προβλέπουν όπως οι εταιρίες θα πρέπει να συμβουλευούνται τους μετόχους πριν από έκδοση, πέραν προς υφιστάμενους μετόχους, μετοχές για μετρητά που αντιστοιχούν πέραν του 7,5% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας σε οποιαδήποτε ανανεώσιμη περίοδο τριών ετών.

Οι εξουσιοδοτήσεις που ζητούνται, αν δοθούν, θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τις 25 Αυγούστου 2021 ή μέχρι την επόμενη ΕΓΣ το 2021 (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 των €6,692,999, το οποίο αντιστοιχεί στο 15% των εκδομένων συνήθων μετοχών της Εταιρίας στις 9 Απριλίου 2020, 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 τη 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 25 Αυγούστου 2021 ή μέχρι την επόμενη ΕΓΣ το 2021, 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. Το 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% περίπου των μετοχών της Εταιρίας μέχρι την επόμενη ΕΓΣ ή μέχρι τις 25 Αυγούστου 2021, 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 καθορίζεται στον Κανονισμό 3(2) του Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 (όπως προβλέπεται από το Άρθρο 5(1) (Buyback and Stabilisation) του EU Market Abuse 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 2021 ή στις 25 Αυγούστου 2021, 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.

Ψήφισμα 13 (ειδικό ψήφισμα)

Έγκριση για μείωση κεφαλαίου

Το ψήφισμα 13 προτείνει την έγκριση της δημιουργίας διανεμητέων αποθεματικών (εντός των διατάξεων του άρθρου 117 του Companies Act) για την Εταιρία, μέσα από τη μείωση, σύμφωνα με τα άρθρα 84 και 85 του Companies Act, μέχρι €700,000,000 του πιστωτικού υπολοίπου που βρίσκεται στο λογαριασμό αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο της Εταιρίας. Ο όρος “Διανεμητέα Αποθεματικά” περιλαμβάνει συσσωρευμένα πραγματοποιηθέντα κέρδη πλην συσσωρευμένες πραγματοποιηθείσες ζημιές και περιλαμβάνει αποθεματικό που δημιουργείται από μείωση κεφαλαίου.

Σύμφωνα με το εταιρικό δίκαιο της Ιρλανδίας, οποιαδήποτε μερίσματα από την Εταιρία θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από διανεμητέα αποθεματικά και οποιαδήποτε εξαγορά συνήθων μετοχών ή επαναγορά συνήθων μετοχών από την Εταιρία θα πρέπει να χρηματοδοτείται από διανεμητέα αποθεματικά της Εταιρίας ή από τα έσοδα νέας έκδοσης μετοχών για το σκοπό αυτό. Επίσης τα διανεμητέα αποθεματικά κάτω από το εταιρικό δίκαιο της Ιρλανδίας συνιστούν γενικά διανεμητέα στοιχεία κάτω από τον Κανονισμό (ΕΥ) Νο. 575/2013 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2013 σε σχέση με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και τον Κανονισμό (ΕΥ) Νο. 648/2012 όπως έχει τροποποιηθεί (το “**CRR**”).

Σύμφωνα με το CRR μερίσματα πάνω σε συνήθεις μετοχές που τηρούν τις προϋποθέσεις του δείκτη CET1 και κουπόνια αναφορικά με εκδόσεις AT1 πρέπει να χρηματοδοτούνται από διανεμητέα αποθεματικά. Με βάση απόφαση της Διαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP) του 2019, δεν επιτρέπεται ακόμη στην Εταιρία η διανομή μετοχικού μερίσματος. Η απαγόρευση δεν ισχύει για διανομές που γίνονται μέσα από έκδοση νέων συνήθων μετοχών προς τους μετόχους που είναι αποδεκτή ως κεφάλαιο CET1 (για παράδειγμα στην περίπτωση μερίσματος υπό μορφή μετοχών ή δωρεάν έκδοσης μετοχών). Δεν υφίσταται απαγόρευση στην πληρωμή κουπονιών αναφορικά με εκδόσεις AT1 που εκδίδονται από την Εταιρία.

Το Άρθρο 84 του Companies Act επιτρέπει στις εταιρίες, μετά από έγκριση των μετόχων και επιβεβαίωση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ιρλανδίας, να δημιουργούν διανεμητέα αποθεματικά μέσω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου τους (στη συγκεκριμένη περίπτωση μέσω του λογαριασμού υπεραξίας μετοχών της Εταιρίας). Απαιτείται έγκριση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν από την έγκριση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ιρλανδίας

Η Μείωση Κεφαλαίου δεν θα έχει οποιαδήποτε επίδραση πάνω στο κανονιστικό κεφάλαιο ή στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, της Τράπεζας ή του Συγκροτήματος. Σε περίπτωση έγκρισης, η Μείωση Κεφαλαίου θα αυξήσει την ευελιξία της Εταιρίας ως προς την πληρωμή κουπονιών αναφορικά με εκδόσεις AT1, πάντοτε σε συμμόρφωση με τις ισχύουσες κανονιστικές κεφαλαιουχικές απαιτήσεις. Παρόλο που κανονικά μία αύξηση στα διανεμητέα αποθεματικά θα αύξανε την ευελιξία της Εταιρίας ως προς την πληρωμή μερισμάτων και ως προς τη διενέργεια άλλων μορφών διανομής, τέτοιες διανομές μερισμάτων απαγορεύονται από την απόφαση SREP και οποιαδήποτε πρόσθετη ικανότητα για διανομές διέπεται υπό την ισχύουσα απόφαση SREP και τις λοιπές κανονιστικές κεφαλαιουχικές απαιτήσεις κατά την ανάλογη χρονική στιγμή.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:

A. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΠΔ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

1. Η ευημερία των παρευρισκόμενων, των υπαλλήλων και των παρόχων υπηρεσιών στην επικείμενη ΕΓΣ αποτελεί το κύριο μέλημα των Διοικητικών Συμβούλων της Εταιρίας και σε αυτό το πλαίσιο παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις σε σχέση με τον Κορωνοϊό (COVID-19). Λόγω των περιορισμών σε ότι αφορά τις συγκεντρώσεις και τα ταξίδια, με πολύ περιορισμένες εξαιρέσεις, από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, και σε ότι αφορά τον Ιρλανδικό χώρο διεξαγωγής της ΕΓΣ, από την Κυβέρνηση της Ιρλανδίας και το Υπουργείο Υγείας (της Ιρλανδίας) ένεκα του Κορωνοϊού (COVID-19), η ΕΓΣ θα διεξαχθεί υπό πολύ περιοριστικές συνθήκες.
2. **Ζητείται από τους Μετόχους και Κατόχους ΠΔ να μην παρευρεθούν αυτοπροσώπως στην ΕΓΣ και αντί αυτού να υποβάλουν το έγγραφο διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου, το οποίο συνοδεύει την Ειδοποίηση της ΕΓΣ, ή να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική ψηφοφορία για να διασφαλίσουν ότι μπορούν να ψηφίσουν στην ΕΓΣ χωρίς να παρευρεθούν αυτοπροσώπως.** Αυτό μπορεί να γίνει πριν την ΕΓΣ μέσω διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου όπως αναφέρεται στις Σημειώσεις της Πρόσκλησης ΕΓΣ στις σελίδες 25 -34, είτε κατά την ΕΓΣ χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική ψηφοφορία όπως αναφέρεται στις σελίδες 32 -34. Παρακαλείσθε όπως λάβετε υπόψη τις προθεσμίες παραλαβής του εγγράφου διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου ώστε να καθίσταται έγκυρο και τις σχετικές διαδικασίες αναφορικά με την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Υποβάλλοντας το έγγραφο πληρεξούσιου αντιπροσώπου ή χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική ψηφοφορία θα είστε σε θέση να διασφαλίσετε πως η ψήφος σας σχετικά με τα προτεινόμενα ψηφίσματα θα κατατεθεί στην ΕΓΣ σύμφωνα με τις επιθυμίες σας χωρίς να παρευρεθείτε αυτοπροσώπως.
3. Αν επιθυμείτε να ακούσετε ζωντανά τη διαδικασία της ΕΓΣ, μπορείτε να το πράξετε μέσω της εξ αποστάσεως συμμετοχής σας στην ΕΓΣ στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση είτε μέσω της εφαρμογής «Lumi AGM» είτε χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα της ΕΓΣ <https://web.lumiagm.com>. Αυτό θα σας καταστήσει δυνατή την ηχητική μετάδοση της ΕΓΣ και οι Μέτοχοι και Κάτοχοι ΠΔ θα μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις και να ψηφίσουν μέσω της εφαρμογής ή της ιστοσελίδας. Περισσότερες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής εξ αποστάσεως στην ΕΓΣ παρατίθενται στις σελίδες 32 -34 και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσια Γενική Συνέλευση 2020).
4. Πριν την ΕΓΣ, κάθε Μέτοχος θα δύναται επίσης να καταθέσει γραπτά ερωτήματα, νοουμένου πως θα παραληφθούν είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company, Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Company.Secretary@bankofcyprus.com από το Γραμματέα της Εταιρίας τουλάχιστον τέσσερις εργάσιμες ημέρες πριν τη

συνέλευση (δηλαδή μέχρι την Πέμπτη 21 Μαΐου 2020). Κάθε αλληλογραφία θα πρέπει να περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες αναγνώρισης του Μετόχου ή Κατόχου ΠΔ στο Μητρώο Μελών. Απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσια Γενική Συνέλευση 2020) και επίσης αναμένουμε πως θα απαντήσουμε γραπτώς σε κάθε μέτοχο ο οποίος παραθέτει κάποιο ερώτημα.

5. Γενικά, θα επιδιώξουμε τη διεξαγωγή της ΕΓΣ με όσο το δυνατόν πιο ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο, σύμφωνα με τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας, κανονισμών και οδηγιών σε σχέση με τον Κορωνοϊό (COVID-19) κατά το χρόνο της συνέλευσης.
6. Στην περίπτωση κατά την οποία είναι αδύνατο να συγκληθεί και να διεξαχθεί η ΕΓΣ είτε σύμφωνα με τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές ή απαιτήσεις δημόσιας υγείας ή την ισχύουσα νομοθεσία ή σε περίπτωση που θεωρηθεί πως η διεξαγωγή της ΕΓΣ όπως έχει προγραμματιστεί δημιουργεί μη αποδεκτό κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια, η ΕΓΣ δύναται να αναβληθεί για διαφορετική ώρα ή / και χώρο, οπότε ειδοποίηση αναφορικά με μια τέτοια αναβολή θα δοθεί σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας. Μπορούμε επίσης, με κατάλληλη ειδοποίηση εκ των προτέρων, να διαφοροποιήσουμε το χώρο διεξαγωγής της ΕΓΣ και / ή να λάβουμε περαιτέρω ή τροποποιητικά μέτρα για ηλεκτρονική ή τηλεφωνική πρόσβαση.

B. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΔ

7. 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 Link Market Services 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.
8. Η ημερομηνία αρχείου για σκοπούς καθορισμού του δικαιώματος ψήφου στην ΕΓΣ είναι η Κυριακή, 24 Μαΐου 2020, 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. 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.
9. 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 (νοούμενου ότι ο διορισμός πληρεξουσίου αντιπροσώπου έχει γίνει συμπληρώνοντας ανάλογα το προκαθορισμένο έντυπο), για να παραστεί, να μιλήσει, υποβάλει ερωτήσεις και να ψηφίσει για το Θεματοφύλακα και εκ μέρους του Θεματοφύλακα στην ΕΓΣ της Εταιρίας, ή σε οποιαδήποτε εξ' αναβολής συνέλευση.

10. 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:

(α) Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να παραστεί, να μιλήσει, να υποβάλει ερωτήσεις και να ψηφίσει εκ μέρους του θα πρέπει να συμπληρώσει και να καταθέσει το συμπληρωμένο έντυπο **Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου** που επισυνάπτεται.

(β) Κάθε Κάτοχος ΠΔ που επιθυμεί να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να παραστεί, να μιλήσει, να 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.

11. 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 Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου ή το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου 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 πληρεξουσίου αντιπροσώπου για να παραστούν και ψηφίσουν στη συνέλευση, νοούμενου ότι, όπου ο Μέτοχος ή ο Κάτοχος ΠΔ, διορίσει πέραν του ενός πληρεξουσίου 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.

12. Το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου και το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ, τα οποία

επισυνάπτονται στην παρούσα Πρόσκληση, έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Πληροφορίες Μετόχων / Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις), και θα είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος.

13. Για να θεωρηθεί έγκυρο το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου 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 πληρεξουσίου εγγράφου ή εξουσιοδότησης και να έχει ληφθεί επιτυχώς από τον Τηρητή Αρχείου στη διεύθυνση *Link Registrars Limited, PO Box 1110, Maynooth, Co. Kildare, Ireland* ή *Link Registrars Limited, Level 2, Block C, Maynooth Business Campus, Maynooth, Co Kildare, W23 F854*, Ireland, σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) ή 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την Κυριακή 24 Μαΐου 2020. Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, το κάθε Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου 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 πληρεξουσίου εγγράφου ή εξουσιοδότησης στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, *Ten Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 T380, Ireland*, όχι αργότερα από τις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την Κυριακή 24 Μαΐου 2020.
14. 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 24 Μαΐου 2020. Θα πρέπει να εγγραφεί επιλέγοντας το “*Register an account*” (εκτός εάν έχει ήδη εγγραφεί) και να ακολουθήσει τις σχετικές οδηγίες.
15. 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 Σχέσεις Επενδυτών, Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος ή Τ.Θ. 21472, 1599 Λευκωσία, Κύπρος, e-mail: shares@bankofcyprus.com, φαξ: +357 22 120265 ή +357 22 120245 όχι αργότερα από τις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την Κυριακή 24 Μαΐου 2020.
16. Οι Κάτοχοι ΠΔ μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι έχει επιτυχώς παραληφθεί το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ τηλεφωνώντας στην Υπηρεσία Σχέσεις Επενδυτών στο τηλέφωνο: +357 22 126055.

17. 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.
18. 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. Λόγω των περιορισμών και των κατευθυντήριων γραμμών σε σχέση με τον Κορωνοϊό (COVID-19), νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να ψηφίσουν στην ΕΓΣ καλούνται να καταθέσουν έγγραφο διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου είτε να διορίσουν πληρεξούσιο αντιπρόσωπο με άλλο τρόπο πριν τη συνέλευση παρά να διορίσουν εταιρικό αντιπρόσωπο.
19. Σε περίπτωση από κοινού Μετόχων ή Κατόχων ΠΔ, τότε η ψήφος του αρχαιότερου που ψηφίζει ο οποίος είτε παρίσταται προσωπικά είτε μέσω πληρεξούσιου 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).
20. 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 ψηφίσει είτε ο ίδιος αυτοπροσώπως, είτε μέσω της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας εάν το επιθυμεί
21. 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 τον Τηρητή Αρχείου (Id 7RA08) μέχρι τις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την Κυριακή, 24 Μαΐου 2020. 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 η 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.

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

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

23. Η έγκριση των προτεινόμενων ψηφισμάτων της ΕΓΣ θα γίνει μέσω ψηφοφορίας κατά μετοχή.
24. 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.
25. 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, καθορίζοντας την πρόθεση υποβολής πρότασης για έγκριση ψηφίσματος ως ειδικό ψήφισμα.

26. Η επιλογή «Αποχή» 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.
27. 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.

Δ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

28. Σύμφωνα με το άρθρο 1104 του Companies Act, 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.

29. Σύμφωνα με το άρθρο 1107 του Companies Act, 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 «Ε&Α», 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 εργάσιμες ημέρες πριν από την Συνέλευση (δηλαδή μέχρι τις 20 Μαΐου 2020), στη Γραμματέα της Εταιρίας στην Τράπεζα Κύπρου, Στασίνου 51, Αγ. Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος, ή φαξ: +357 22120250 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: Company.Secretary@bankofcyprus.com.

Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

30. Στη φετινή ΕΓΣ θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη λήψη και καταμέτρηση των ψήφων των Μετόχων και των Κατόχων ΠΔ κατά τη ψηφοφορία στη συνέλευση.
31. Για να λειτουργήσει το ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας κάποια προσωπικά δεδομένα των Μετόχων και των Κατόχων ΠΔ όπως αυτά καθορίζονται από το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ («ΓΚΠΔ»), θα τύχουν επεξεργασίας από την Εταιρία σύμφωνα με τα έννομα συμφέροντά της για σκοπούς λειτουργίας ενός αποτελεσματικού και αξιόπιστου συστήματος ψηφοφορίας.
32. Η Εταιρία θα επεξεργαστεί επίσης το όνομα, τη διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας, τον αριθμό και τύπο μετοχών και άλλα δεδομένα σχετικά με τη συμμετοχή των Μετόχων και των Κατόχων ΠΔ με σκοπό την καταχώρησή τους στο εταιρικό αρχείο όπως προνοείται από την ισχύουσα νομοθεσία.
33. Η Εταιρία δύναται να μοιραστεί τα προσωπικά σας δεδομένα με τους νομικούς της ή φορολογικούς της συμβούλους ή με τις ρυθμιστικές αρχές που την εποπτεύουν. Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα διατηρηθούν σε αναγνωρίσιμη μορφή για περισσότερο από ότι είναι απαραίτητο για το λόγο επεξεργασίας τους. Σε περίπτωση μεταφοράς των προσωπικών δεδομένων εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, η Εταιρία μεριμνά ότι υπάρχουν οι ενδεδειγμένες διασφαλίσεις.
34. Μέτοχοι και Κάτοχοι ΠΔ που είναι εγκατεστημένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρούν το δικαίωμα της πρόσβασης, μεταβολής, απαγόρευσης, αντίρρησης, διαγραφής και δυνατότητας μεταφοράς σε σχέση με τα προσωπικά τους δεδομένα και το δικαίωμα να υποβάλουν παράπονο στην αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων της δικαιοδοσίας τους. Τα δικαιώματα αυτά δεν είναι απόλυτα· για παράδειγμα, όπου τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για σκοπούς συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν υπάρχει το δικαίωμα αντίρρησης, διαγραφής και δυνατότητας μεταφοράς.

35. Η Εταιρία είναι υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των Μετόχων και Κατόχων ΠΔ. Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την ηλεκτρονική ψηφοφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων της Τράπεζας, Λεωφόρος Κυρηνείας 97, 2113 Πλατύ Αγλαντζιάς, Λευκωσία, Κύπρος ή Τ.Θ. 21472, 1599 Λευκωσία, Κύπρος ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@bankofcyprus.com.
36. Λόγω των περιορισμών και κατευθυντήριων γραμμών αναφορικά με τον Κορωνοϊό (COVID-19), η Εταιρία θα παρέχει τη δυνατότητα στους Μετόχους να συμμετέχουν μέσω ακουστικού συνδέσμου και να υποβάλουν την ψήφο τους και τα ερωτήματα τους ηλεκτρονικά με τη χρήση της εφαρμογής 'Lumi AGM' ή μέσω της ιστοσελίδας της ΕΓΣ <https://web.lumiagm.com>.
37. Με την πρόσβαση σας είτε μέσω της εφαρμογής είτε μέσω της ιστοσελίδας της ΕΓΣ θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τον Αριθμό Συνέλευσης (Meeting ID) ο οποίος είναι 132-679-263. Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε τον αριθμό ταυτοποίησης σας (όπως αυτό παρουσιάζεται στο Αρχείο Μετόχων και Κατόχων ΠΔ ημερομηνίας 24 Μαΐου 2020) και Κωδικό Πρόσβασης (Password): AGM2020. Η πρόσβαση στη συνέλευση μέσω της εφαρμογής ή της ιστοσελίδας θα είναι δυνατή από τις 10:50 π.μ (ώρα Κύπρου) / 8:50 (ώρα Ιρλανδίας) στις 26 Μαΐου 2020. Παρακαλώ σημειώστε ότι η δυνατότητα σας να ψηφίσετε δε θα παρέχεται έως ότου ο Πρόεδρος κηρύξει την έναρξη της ΕΓΣ στις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας)
38. Αφού προταθούν τα ψηφίσματα, οι επιλογές ψηφοφορίας θα εμφανιστούν στην οθόνη. Επιλέξτε την επιλογή που αντιστοιχεί στον τρόπο με τον οποίο θέλετε να ψηφίσετε, 'Υπέρ', 'Κατά', ή 'Αποχή'. Μόλις ολοκληρώσετε την επιλογή σας, θα δείτε ένα μήνυμα στην οθόνη σας που θα επιβεβαιώνει ότι η ψήφος σας έχει ληφθεί. Εάν κάνετε λάθος ή θέλετε να αλλάξετε τον τρόπο ψηφοφορίας σας, απλώς επιλέξτε την επιλογή που αντιστοιχεί στον τρόπο με τον οποίο θέλετε να ψηφίσετε μέχρι να κλείσει η ψηφοφορία. Αν θέλετε να ακυρώσετε την ψήφο σας επιλέξτε 'Ακύρωση' μέχρι να κλείσει η ψηφοφορία.
39. Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι απαιτείται ενεργή σύνδεση στο διαδίκτυο για να μπορέσετε να ψηφίσετε όταν ο Πρόεδρος αρχίσει την ψηφοφορία επί των ψηφισμάτων. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε τη συνδεσιμότητα κατά τη διάρκεια της συνέλευσης.
40. Η διαδικασία υποβολής ερωτήσεων, ψηφοφορίας και πρόσβασης στην παρουσίαση της ΕΓΣ θα επεξηγηθεί περαιτέρω εντός της εφαρμογής, στη σελίδα των πληροφοριών. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές οδηγίες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσια Γενική Συνέλευση 2020).
41. Σημειώνεται ότι οι μέτοχοι θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στην ΕΓΣ από τις 10.50 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 8:50 (ώρα Ιρλανδίας) στις 26 Μαΐου 2020.

ΣΤ. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

42. 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.
43. 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.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥΣ
(“ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ”)

Εγώ/Εμείς _____
 Μέτοχος/οι της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (η “Εταιρία”), διορίζω/διορίζουμε με το έγγραφο αυτό:

1. Τον Πρόεδρο της ΕΓΣ
2. Τον/Την _____ με Αρ. Ταυτότητας _____
 ή στην απουσία του/της, τον/την _____
 με Αρ. Ταυτότητας _____

ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου/μας για να παρευρεθεί, μιλήσει και ψηφίσει εκ μέρους μου/μας στην ΕΓΣ της Εταιρίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 26 Μαΐου 2020, στις 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 στη 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.

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

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 θεωρήσει σκόπιμο (ενεργώντας κατά τη δική του/της διακριτική ευχέρεια) σε σχέση με τις εργασίες της συνέλευσης:

Ψηφίσματα		Υπέρ	Κατά	Αποχή
1	Να παραλάβει και να εξετάσει τις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2019 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)	Ευστράτιος-Γεώργιος (Τάκης) Αράππου			
4(β)	Maksim Goldman			
4(γ)	Arne Berggren			
4(δ)	Lyn Grobler			
4(ε)	Dr Michael Heger			
4(στ)	Δρ Χριστόδουλος Πατσαλίδης			
4(ζ)	Ιωάννης Ζωγραφάκης			
4(η)	Μαρία Φιλίππου			
4(θ)	Πόλα Χατζηρωτηρίου			
	Να εκλέξει τον ακόλουθο Διοικητικό Σύμβουλο, με ξεχωριστό ψήφισμα:			
4(ι)	Πανίκος Νικολάου			
	Να εκλέξει τον ακόλουθο Διοικητικό Σύμβουλο, με ξεχωριστό ψήφισμα, με ισχύ το αργότερο από την αντίστοιχη ημερομηνία έγκρισης του διορισμού του από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (“ΕΚΤ”) ή την αντίστοιχη εκλογή του από την ΕΓΣ (όπου εφαρμόζεται):			
4(κ)	Νίκος Σοφιανός			
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 προτιμσιακών 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 προτιμσιακών 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 απόκτηση συνήθων μετοχών της Εταιρίας από την αγορά			
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, εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για μείωση κεφαλαίου			

Ημερ. _____ Υπογραφή _____

Στοιχεία Επικοινωνίας: _____ Τηλέφωνο _____ Φαξ _____

Σημειώσεις στο Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου:

1. Κάθε Μέτοχος έχει το δικαίωμα να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο της επιλογής του, χωρίς απαραίτητα ο εν λόγω πληρεξούσιος αντιπρόσωπος να είναι και ο ίδιος μέτοχος, για να εξασκήσει μέρος ή όλων των δικαιωμάτων, να παρευρεθεί, μιλήσει και ψηφίσει εκ μέρους του στη συνέλευση. Εάν επιθυμείτε να υποδείξετε άλλο πρόσωπο εκτός από τον Πρόεδρο, παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα του πληρεξουσίου αντιπροσώπου στο διαθέσιμο χώρο. Ο Μέτοχος μπορεί να διορίσει περισσότερους από ένα πληρεξούσιους αντιπροσώπους για να παραστούν και να ψηφίσουν στη συνέλευση σε σχέση με τις μετοχές που κατέχει, νοουμένου ότι, όπου ο Μέτοχος διορίζει περισσότερους από ένα πληρεξούσιους αντιπροσώπους σε σχέση με τη γενική συνέλευση, κάθε πληρεξούσιος αντιπρόσωπος θα πρέπει να διορίζεται για να ασκεί τα δικαιώματα που σχετίζονται με διαφορετικές μετοχές που κατέχονται από το Μέτοχο. Μέτοχος που ενεργεί για λογαριασμό ενός ή περισσότερων πελατών μπορεί να διορίσει πληρεξούσιο σε κάθε πελάτη του ή στους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του, νοουμένου ότι κάθε πληρεξούσιος αντιπρόσωπος ορίζεται να ασκεί δικαιώματα που σχετίζονται με διαφορετικές μετοχές που κατέχονται από το Μέτοχο. Εάν ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος διοριστεί σε σχέση με λιγότερο από το συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ψήφου σας, παρακαλείσθε να αναγράψετε στο διαθέσιμο χώρο τον αριθμό των μετοχών σε σχέση με τις οποίες έχουν εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος. Εάν δεν συμπληρωθεί, τότε ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπός σας θα θεωρηθεί εξουσιοδοτημένος για το συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ψήφου σας (ή εάν αυτό το πληρεξούσιο έγγραφο έχει εκδοθεί για έναν καθορισμένο λογαριασμό μετόχου, ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου για αυτό τον καθορισμένο λογαριασμό). Σε περίπτωση ψηφοφορίας στην ΕΓΣ, ο Μέτοχος που παρίσταται αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου αντιπρόσωπου και κατέχει περισσότερες από μία μετοχές δεν υποχρεούται να ψηφίσει με τον ίδιο τρόπο για όλες του τις ψήφους. 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 διοριστεί) 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 προσδιορίζετε στο διαθέσιμο χώρο τον αριθμό των μετοχών σε σχέση με τις οποίες διορίζετε τον ανάλογο πληρεξούσιο αντιπρόσωπο. Παρακαλούμε όπως υποδείξετε στο διαθέσιμο κουτάκι κατά πόσο έχουν δοθεί περισσότερα από ένα Έγγραφα Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για τον ίδιο Μέτοχο.
3. **Όλα τα έντυπα θα πρέπει να είναι υπογραμμένα και θα πρέπει να αποστέλλονται στον ίδιο φάκελο. Για να θεωρηθεί έγκυρο, το συμπληρωμένο Έντυπο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου, θα πρέπει 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 ληφθεί επιτυχώς από τον Τηρητή Αρχείου στη διεύθυνση Link Registrars Limited, PO Box 1110, Maynooth, Co. Kildare, Ireland ή Level 2, Block C, Maynooth Business Campus, Maynooth, Co. Kildare W23 F854, Ireland ή στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρίας στη διεύθυνση, Ten Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 T380, Ireland όχι αργότερα από τις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) τη Κυριακή 24 Μαΐου 2020.**
4. 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) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) τη Κυριακή 24 Μαΐου 2020. Ο μέτοχος θα πρέπει να εγγραφεί επιλέγοντας το "Register an account" (εκτός εάν έχει ήδη εγγραφεί) και να ακολουθήσει τις σχετικές οδηγίες.
5. Όπου ο Μέτοχος που διορίζει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο, το έγγραφο θα πρέπει να υπογραφεί από δεόντως εξουσιοδοτημένο άτομο ή να φέρει την σφραγίδα του νομικού προσώπου.
6. Σε περίπτωση από κοινού Μετόχων το έντυπο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου υπογράφεται μόνο από το άτομο το οποίο το όνομά του εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μετόχων.
7. 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.
8. Σύμφωνα με το άρθρο 1105 του Companies Act και Κανονισμός 14 του Companies Act, 1990 (Uncertificated Securities) Regulations, 1996, το δικαίωμα του Μετόχου να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να παραστεί και ψηφίσει στη συνέλευση και ο αριθμός των ψήφων, θα καθοριστεί από το Μητρώο Μετόχων στις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 09:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) στις 24 Μαΐου 2020. Συναλλαγές οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μετέπειτα δεν θα ληφθούν υπόψη στον καθορισμό δικαιώματος ψήφου.
9. Για να διορίσετε περισσότερους από ένα πληρεξούσιους αντιπροσώπους ή να δώσετε οδηγίες σε ένα πληρεξούσιο αντιπρόσωπο (είτε έχουν οριστεί προηγουμένως είτε όχι) μέσω της υπηρεσίας CREST, τα μηνύματα μέσω CREST πρέπει να διαβιβάζονται έτσι ώστε να παραληφθούν από το Τηρητή Αρχείου (ID 7RA08) μέχρι τις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) τη Κυριακή, 24 Μαΐου 2020. 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 σύστημα CREST) από την οποία ο Τηρητής Αρχείου θα είναι σε θέση να ανακτήσει το μήνυμα μέσω αιτήματος του CREST σύμφωνα με τον τρόπο που περιγράφει το CREST. Η Εταιρία μπορεί να ακυρώσει οδηγίες για πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μέσω CREST σε περιπτώσεις που αναφέρονται στον Κανονισμό 35(5)(a) του Companies Act, 1990 (Uncertificated Securities) Regulations, 1996. Παρακαλούμε βλέπετε τις Σημειώσεις στην Πρόσκληση της ΕΓΣ για περαιτέρω πληροφορίες.
10. Οποιοσδήποτε τροποποιήσεις στο έγγραφο αυτό πρέπει να μονογράφονται.
11. Ο διορισμός πληρεξουσίου αντιπροσώπου δεν αποκλείει Μέτοχο να παρευρεθεί αυτοπροσώπως στην ΕΓΣ και να ψηφίσει εάν το επιθυμεί.
12. Όροι με κεφαλαία γράμματα σε αυτό το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου έχουν την ίδια έννοια με αυτή που τους δόθηκε στη Πρόσκληση της ΕΓΣ εκτός αν υποδηλώνεται διαφορετικά στο παρόν έγγραφο.

**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/ουμε, διορίζω/ουμε και αιτούμαι/αστε 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 αντιπρόσωπός 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, 26 Μαΐου 2020 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/ουμε 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/ουμε 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
 υπόκεινται στις πιο κάτω οδηγίες:

Ψηφίσματα	Υπέρ	Κατά	Αποχή
1 Na παραλάβει και να εξετάσει τις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2019 μαζί με τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών			
2 Na εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής των Ελεγκτών της Εταιρίας			
3 Na εξουσιοδοτήσει την ετήσια αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων			
4 Na επανεκλέξει τους ακόλουθους Διοικητικούς Συμβούλους με ξεχωριστά ψηφίσματα:			
4(α) Ευστράτιος-Γεώργιος (Τάκης) Αράπογλου			
4(β) Maksim Goldman			
4(γ) Arne Berggren			
4(δ) Lyn Grobler			
4(ε) Dr Michael Heger			
4(στ) Δρ Χριστόδουλος Πατσαλίδης			
4(ζ) Ιωάννης Ζωγραφάκης			
4(η) Μαρία Φιλίππου			
4(θ) Πόλα Χατζησωτηρίου			
Na εκλέξει τον ακόλουθο Διοικητικό Σύμβουλο, με ξεχωριστό ψήφισμα:			
4(ι) Πανίκος Νικολάου			
Na εκλέξει τον ακόλουθο Διοικητικό Σύμβουλο, με ξεχωριστό ψήφισμα, με ισχύ το αργότερο από την αντίστοιχη ημερομηνία έγκρισης του διορισμού του από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ("ΕΚΤ") ή την αντίστοιχη εκλογή του από την ΕΓΣ (όπου εφαρμόζεται):			
4(κ) Νίκος Σοφιανός			
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 απόκτηση συνήθων μετοχών της Εταιρίας από την αγορά			
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, εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για μείωση κεφαλαίου			

Ημερ. _____ Υπογραφή _____
 Στοιχεία Επικοινωνίας: Τηλέφωνο _____ Φαξ _____

Σημειώσεις στο Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ:

13. 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 πληρεξουσίου 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 συνήθεις 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 διοριστεί 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 παραστατικά δικαιώματα 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 διοριστεί) έχει διακριτική ευχέρεια κατά πόσο να ψηφίσει, και σε περίπτωση που ψηφίσει, για το πώς θα ψηφίσει.
14. 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 Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ για τον ίδιο κάτοχο ΠΔ.
15. **Έγγραφα Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ μαζί με οποιοδήποτε πληρεξούσιο έγγραφο ή άλλη εξουσιοδότηση δυνάμει της οποίας έχει εκτελεστεί ή επίσημα πιστοποιημένο αντίγραφο τέτοιου πληρεξουσίου εγγράφου ή εξουσιοδότησης κατατεθούν στην Υπηρεσία Σχέσεις Επενδυτών, Στασίους 51, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος ή Τ.Θ. 21472, 1599 Λευκωσία, Κύπρος, e-mail: shares@bankofcyprus.com, φαξ: + 357 22 120265 / + 357 22 120245 μέχρι τις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την Κυριακή 24 Μαΐου 2020 το αργότερο. Οι Κάτοχοι ΠΔ μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι έχει επιτυχώς παραληφθεί το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ τηλεφωνώντας στην Υπηρεσία Σχέσεις Επενδυτών τηλ: +357 22 126055.**
16. 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.
17. Σε περίπτωση από κοινού Κατόχων ΠΔ το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου Κατόχων ΠΔ μπορεί να υπογραφεί μόνο από το άτομο το όνομα του οποίου εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.
18. 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.
19. 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 24 Μαΐου 2020. Συναλλαγές οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μετέπειτα δεν θα ληφθούν υπόψη στον καθορισμό δικαιώματος ψήφου.
20. Οποιοσδήποτε τροποποιήσεις στο έγγραφο αυτό πρέπει να μονογράφονται.
21. Ο διορισμός πληρεξουσίου 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/η ίδιος/α επιθυμεί να ενεργήσει ως αντιπρόσωπος της Link Nominees.
22. Όροι με κεφαλαία γράμματα σε αυτό το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ έχουν την ίδια έννοια με αυτή που τους δόθηκε στη Πρόσκληση της ΕΓΣ εκτός αν υποδηλώνεται διαφορετικά στο παρόν έγγραφο.