



## Ανακοίνωση

# Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης (ΕΓΣ) των Μετόχων

Λευκωσία, 26 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 99 καταστημάτων στην Κύπρο, εκ των οποίων τα 15 λειτουργούν ως θυρίδες. Επιπλέον, λειτουργεί γραφεία αντιπροσωπείας στη Ρωσία, την Ουκρανία και την Κίνα. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου εργοδοτεί 3,566 άτομα διεθνώς. Στις 31 Μαρτίου 2020, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων ανερχόταν σε €20.4 δις και τα Ίδια Κεφάλαια του σε €2.2 δις. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου αποτελείται από την Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company, τη θυγατρική της Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ και τις θυγατρικές αυτής.



Η Ετήσια Γενική Συνέλευση («ΕΓΣ») της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company («η Εταιρία» ή «η Τράπεζα») πραγματοποιήθηκε στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας την Τρίτη, 26 Μαΐου 2020. Στην ΕΓΣ παρευρέθηκαν 57 μέτοχοι, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, που εκπροσωπούσαν 183,452,586 μετοχές, δηλαδή 41.11% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

## **ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

Η ΕΓΣ εξέτασε τις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2019 μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και καθόρισε την ετήσια συνήθη αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΕΓΣ εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή της PricewaterhouseCoopers ως Ελεγκτές της Εταιρίας

Οι ακόλουθοι Διοικητικοί Σύμβουλοι έχουν επανεκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο:

- (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

Ο κ. Πανίκος Νικολάου, Διευθύνοντας Σύμβουλος Συγκροτήματος, εκλέγηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο κ. Νίκος Σοφιανός έχει εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο με ισχύ από την ημερομηνία έγκρισης του διορισμού του από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

## **ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

Η ΕΓΣ αποφάσισε επίσης να:

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

- με ειδοποίηση τουλάχιστον 14 καθαρών ημερών και εγκρίνει τη μείωση κεφαλαίου και το χειρισμό του αποθεματικού που θα δημιουργηθεί ως κέρδη για διανομή

σύμφωνα με τις πρόνοιες της Πρόσκλησης για τη σύγκληση της ΕΓΣ που ανακοινώθηκε στις 24 Απριλίου 2020.

Τα πιο πάνω ψηφίσματα που συνιστούν Ειδικές Εργασίες ισχύουν μέχρι την επόμενη ΕΓΣ ή τις 25 Αυγούστου 2021, όποιο συμβεί νωρίτερα.

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

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

**Παράρτημα: Αναλυτικά αποτελέσματα ψηφοφορίας ανά ψήφισμα (η αρίθμηση είναι σύμφωνα με την Πρόσκληση για τη σύγκληση της ΕΓΣ που ανακοινώθηκε στις 24 Απριλίου 2020).**

Αριθμός ψηφίσματος	Ψήφοι Υπέρ		Ψήφοι Εναντίον		Ψήφοι που παρακρατήθηκαν	Εγκρίθηκε Ναι/Όχι
	Αριθμός μετοχών	% του συνόλου έγκυρων ψήφων	Αριθμός μετοχών	% του συνόλου έγκυρων ψήφων		
1	182.464.841	99,45	1.000.000	0,55	0	Ναι
2	182.464.841	99,45	1.000.000	0,55	0	Ναι
3	182.404.775	99,42	1.060.066	0,58	0	Ναι
4(α)	156.960.154	85,58	26.444.621	14,42	60.066	Ναι
4(β)	110.392.036	68,56	50.633.260	31,44	22.439.545	Ναι
4(γ)	182.464.841	99,45	1.000.000	0,55	0	Ναι
4(δ)	166.833.283	90,94	16.623.217	9,06	8.341	Ναι
4(ε)	182.456.500	99,45	1.000.000	0,55	8.341	Ναι
4(στ)	182.464.841	99,45	1.000.000	0,55	0	Ναι
4(ζ)	182.464.841	99,45	1.000.000	0,55	0	Ναι
4(η)	182.456.500	99,45	1.000.000	0,55	8.341	Ναι
4(θ)	182.456.500	99,45	1.000.000	0,55	8.341	Ναι
4(ι)	182.464.841	99,45	1.000.000	0,55	0	Ναι
(4κ)	182.464.841	99,45	1.000.000	0,55	0	Ναι
5	182.464.841	99,45	1.000.000	0,55	0	Ναι
6	174.829.790	95,29	8.635.051	4,71	0	Ναι
7	182.464.841	99,45	1.000.000	0,55	0	Ναι
8	182.464.822	99,45	1.000.000	0,55	0	Ναι
9	182.464.822	99,45	1.000.000	0,55	0	Ναι
10	182.464.822	99,45	1.000.000	0,55	0	Ναι
11	182.464.822	99,45	1.000.000	0,55	0	Ναι
12	175.715.519	95,78	7.749.303	4,22	0	Ναι
13	182.464.822	99,45	1.000.000	0,55	0	Ναι