



## Ανακοίνωση

# Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης (ΕΓΣ) των Μετόχων

Λευκωσία, 25 Μαΐου 2021

### **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 91 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 3,557 άτομα διεθνώς. Στις 31 Μαρτίου 2021, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων ανερχόταν σε €23.0 δις και τα Ίδια Κεφάλαια του σε €2.1 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, 25 Μαΐου 2021. Στην ΕΓΣ παρευρέθηκαν 42 μέτοχοι, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, που εκπροσωπούσαν 206.848.466 μετοχές, δηλαδή 46,36% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

## **ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

Η ΕΓΣ εξέτασε τις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2020 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) Lyn Grobler
- (γ) Arne Berggren
- (δ) Maksim Goldman
- (ε) Πόλα Χατζησωτηρίου
- (στ) Dr Michael Heger
- (ζ) Πανίκος Νικολάου
- (η) Νικόλαος Σοφιανός
- (θ) Μαρία Φιλίππου
- (ι) Ιωάννης Ζωγραφάκης

Ο κ. Κωνσταντίνος Ιορδάνου και η κα. Ελίζα Λειβαδιώτου έχουν εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο με ισχύ από την ημερομηνία έγκρισης του διορισμού τους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Η ΕΓΣ έλαβε και εξέτασε την Ετήσια Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών της Επιτροπής Αμοιβών για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2020 και Πολιτική Αμοιβών για το 2021.

## **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· και
- εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

με ειδοποίηση τουλάχιστον 14 καθαρών ημερών.

σύμφωνα με τις πρόνοιες της Πρόσκλησης για τη σύγκληση της ΕΓΣ που ανακοινώθηκε στις 25 Απριλίου 2021.

Τα πιο πάνω ψηφίσματα που συνιστούν Ειδικές Εργασίες ισχύουν μέχρι την επόμενη ΕΓΣ ή τις 24 Αυγούστου 2022, 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 26 Απριλίου 2021).**

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	206,848,179	100.00	0	0.00	0	Ναι
2	206,848,179	100.00	0	0.00	0	Ναι
3	206,848,179	100.00	0	0.00	0	Ναι
4(α)	180,515,404	90.07	19,893,085	9.93	6,439,690	Ναι
4(β)	200,408,489	100.00	0	0.00	6,439,690	Ναι
4(γ)	200,408,489	100.00	0	0.00	6,439,690	Ναι
4(δ)	106,754,800	57.88	77,691,635	42.12	22,401,744	Ναι
4(ε)	200,408,489	100.00	0	0.00	6,439,690	Ναι
4(στ)	200,408,487	100.00	2	0.00	6,439,690	Ναι
4(ζ)	200,408,489	100.00	0	0.00	6,439,690	Ναι
4(η)	200,408,487	100.00	2	0.00	6,439,690	Ναι
4(θ)	200,408,489	100.00	0	0.00	6,439,690	Ναι
4(ι)	200,408,489	100.00	0	0.00	6,439,690	Ναι
(4κ)	200,408,489	100.00	0	0.00	6,439,690	Ναι
(4λ)	200,408,489	100.00	0	0.00	6,439,690	Ναι
5	172,376,107	86.01	28,032,382	13.99	6,439,690	συμβουλευτικό, μη δεσμευτικό ψήφισμα
6	200,408,489	100.00	0	0.00	6,439,690	συμβουλευτικό, μη δεσμευτικό ψήφισμα
7	200,408,489	100.00	0	0.00	6,439,690	Ναι
8	200,408,489	100.00	0	0.00	6,439,690	Ναι
9	200,408,489	100.00	0	0.00	6,439,690	Ναι
10	200,408,489	100.00	0	0.00	6,439,690	Ναι
11	200,408,489	100.00	0	0.00	6,439,690	Ναι
12	200,408,489	100.00	0	0.00	6,439,690	Ναι
13	200,408,489	100.00	0	0.00	6,439,690	Ναι
14	199,061,445	99.33	1,347,044	0.67	6,439,690	Ναι