

Ανακοίνωση

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Λευκωσία, 21 Νοεμβρίου 2016

Προφίλ Συγκροτήματος

Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο. Το Συγκρότημα 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 λειτουργεί μέσω 129 καταστημάτων, από τα οποία 123 λειτουργούν στην Κύπρο, 1 στη Ρουμανία, 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο και 1 στα Channel Islands. Επιπλέον, η Τράπεζα λειτουργεί γραφεία αντιπροσωπείας στη Ρωσία, την Ουκρανία και την Κίνα. Το Συγκρότημα εργοδοτεί 4.229 άτομα διεθνώς. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2016, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων του Συγκροτήματος ανερχόταν σε €22,4 δις και τα Ίδια Κεφάλαια του σε €3,1 δις.



Τράπεζα Κύπρου
Καλύτερη Τράπεζα στην Κύπρο 2016

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ

ΕΙΔΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΟΤΙ θα πραγματοποιηθεί έκτακτη γενική συνέλευση της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ («**Τράπεζα**» ή «**Εταιρία**») στα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας στην οδό Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, 2002, Λευκωσία, Κύπρος, **την Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ.** (ώρα Κύπρου) («**ΕΓΣ**»), για να εξεταστούν και, αν κριθεί σκόπιμο, να υιοθετηθούν τα ακόλουθα ψηφίσματα.

ΣΥΝΗΘΕΣ ΨΗΦΙΣΜΑ

- (Α) **ΟΠΩΣ** το σχέδιο διακανονισμού ημερομηνίας 21 Νοεμβρίου 2016 μεταξύ της Εταιρίας, της Bank of Cyprus Holdings plc και των κατόχων μετοχών της Εταιρίας, αντίγραφο του οποίου έχει παρουσιαστεί στην παρούσα συνέλευση και, για σκοπούς αναγνώρισής του, υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου στην αρχική του μορφή ή με οποιαδήποτε τροποποίηση ή με την επιφύλαξη οποιασδήποτε τροποποίησης, προσθήκης ή όρου που θα εγκριθεί ή επιβληθεί από το Δικαστήριο («**Σχέδιο**»), εγκριθεί και όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας εξουσιοδοτηθεί ώστε να λάβει όλα τα αναγκαία ή κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή του Σχεδίου.

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

- (Β) **ΟΠΩΣ**, για σκοπούς εφαρμογής του Σχεδίου και νοουμένου ότι το Σχέδιο θα τεθεί σε ισχύ:
- (i) το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας μειωθεί από €892,294,453.30 διαιρεμένο σε 8,922,944,533 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0.10 έκαστη, στο μηδέν, με την ακύρωση όλου του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας («**Υφιστάμενες Μετοχές**») που κατέχονται κατά την Ημερομηνία Αρχείου Σχεδίου (όπως ορίζεται στο Σχέδιο) με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός αποθεματικού από μείωση κεφαλαίου στους λογαριασμούς της Εταιρίας, ίσο με τη συνολική ονομαστική αξία των Υφιστάμενων Μετοχών που ακυρώνονται, και το οποίο θα δημιουργηθεί ως μη-διανεμητέο αποθεματικό κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου (ε) του άρθρου 64 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 («**Μείωση Κεφαλαίου**»),
 - (ii) αμέσως μετά και νοουμένου ότι η Μείωση Κεφαλαίου θα ολοκληρωθεί, το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξηθεί σε €4,767,759,272.00 διαιρεμένο σε 47,677,592,720 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0.10 έκαστη με τη δημιουργία 8,922,944,533 νέων μη-εκδομένων συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας €0.10 έκαστη, κάθε μία από τις οποίες θα φέρει τα ίδια δικαιώματα και θα είναι ισότιμη (rank *pari passu*) με τις υφιστάμενες συνήθεις μετοχές της Εταιρίας,

- (iii) αμέσως μετά και νοουμένου ότι η Μείωση Κεφαλαίου θα ολοκληρωθεί, και παρά την οποιαδήποτε αντίθετη διάταξη στο Καταστατικό της Τράπεζας, το αποθεματικό που θα προκύψει στα λογιστικά βιβλία της Εταιρίας ως αποτέλεσμα της ακύρωσης των Υφιστάμενων Μετοχών διατεθεί για την αποπληρωμή στο άρτιο 8,922,944,533 νέων συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας €0.10 έκαστη στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, οι οποίες θα εκδοθούν και θα κατανεμηθούν, ως πλήρως αποπληρωμένες, στην BOC Holdings plc ή σε εντεταλμένο/α της πρόσωπό/α ((nominee)s) σύμφωνα με το Σχέδιο, και
- (iv) το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας εξουσιοδοτηθεί όπως θέσει σε εφαρμογή το παρόν ειδικό ψήφισμα και κατά συνέπεια προχωρήσει στην κατανομή των νέων συνήθων μετοχών της Τράπεζας, νοουμένου ότι: (α) το μέγιστο συνολικό ονομαστικό ποσό των μετοχών που δύναται να παραχωρηθεί στο πλαίσιο της εν λόγω εξουσίας θα είναι η ονομαστική αξία των νέων μετοχών που θα δημιουργηθούν σύμφωνα με την παράγραφο (B)(iii) πιο πάνω, και (β) η παρούσα εξουσιοδότηση είναι επιπρόσθετη και δίνεται άνευ επηρεασμού οποιασδήποτε άλλης εξουσιοδότησης (ή εξουσιοδότησης που θεωρείται ότι έχει δοθεί) βάσει του άρθρου 60B του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, που δόθηκε πριν από την ημερομηνία έγκρισης του παρόντος ψηφίσματος και παραμένει σε ισχύ.

Κάτια Σάντη
Γραμματέας
21 Νοεμβρίου 2016

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΣ

Στον βαθμό όπου δεν υπάρχουν σχετικοί ορισμοί στην Ειδοποίηση της ΕΓΣ, οι όροι που εμφανίζονται με κεφαλαία γράμματα και ορίζονται στο Σχέδιο έχουν τις έννοιες που τους αποδίδονται στο Σχέδιο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΣ

- (1) Μόνο εκείνα τα μέλη που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο μετοχών της Τράπεζας στις 5 Δεκεμβρίου 2016 («**Ημερομηνία Αρχείου για τη Συνέλευση**») θα έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην ΕΓΣ. Συναλλαγές που αφορούν Υφιστάμενες Μετοχές και οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 2 Δεκεμβρίου 2016 και μετέπειτα δεν θα λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του δικαιώματος ψήφου στην ΕΓΣ. Μέτοχοι οι οποίοι έχουν Υφιστάμενες Μετοχές που είναι εγγεγραμμένες στο Σύστημα Άυλων Τίτλων των Ελληνικών Χρηματιστηρίων δεν χρειάζεται να δεσμεύσουν τις μετοχές τους για να μπορέσουν να ψηφίσουν ή/και για να εκπροσωπηθούν στην ΕΓΣ.
- (2) Μέλος το οποίο δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην ΕΓΣ δικαιούται να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να παραστεί και να ψηφίσει εκ μέρους του. Οι Μέτοχοι 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 της Τράπεζας. Ένας πληρεξούσιος αντιπρόσωπος που κατέχει πληρεξούσια από πολλούς μετόχους δύναται να ψηφίσει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Οι Μέτοχοι 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 το υποδείξουν συμπληρώνοντας αναλόγως το Έντυπο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου.
- (3) Το Έντυπο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου, το οποίο επισυνάπτεται στο τέλος τους παρόντος εγγράφου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.bankofcyprus.com (παρακαλώ επιλέξτε «Σχέσεις Επενδυτών»), και αντίγραφο αυτού διατίθεται επίσης, κατόπιν αιτήματος, από την Υπηρεσία Μετοχών και Χρεογράφων της Τράπεζας, οδός Έβρου 4, κτίριο EuroLife, 2003 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος. Το Έντυπο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Τράπεζας (οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, 2002 Λευκωσία, Κύπρος, φαξ +357 22336258/ 22326261) **τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ώρα της ΕΓΣ**. Οι μέτοχοι μπορούν να βεβαιωθούν ότι το Έντυπο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου έχει ληφθεί επιτυχώς από την Τράπεζα, καλώντας την Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων στο τηλέφωνο + 357 22126055.
- (4) **Παρακαλούνται οι μέτοχοι ή/και οι πληρεξούσιοι αντιπρόσωποί τους που θα παραστούν στην ΕΓΣ να φέρουν μαζί τους την πολιτική τους ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας.**
- (5) Εναλλακτικά, νομικό πρόσωπο το οποίο είναι μέτοχος της Τράπεζας, μπορεί με απόφαση των διοικητικών του συμβούλων ή άλλου διοικητικού οργάνου να εξουσιοδοτήσει οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρεί κατάλληλο να ενεργεί ως αντιπρόσωπος του σε οποιαδήποτε συνέλευση της Τράπεζας ή οποιασδήποτε τάξης μελών της Τράπεζας, και το πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί με τον τρόπο αυτό θα δικαιούται να εξασκεί τις ίδιες εξουσίες εκ μέρους του νομικού προσώπου που αντιπροσωπεύει, που θα μπορούσε να εξασκήσει εάν ήταν φυσικό πρόσωπο, μέτοχος της Τράπεζας.
- (6) Στην περίπτωση που μετοχές κατέχονται από κοινού από δύο ή περισσότερα πρόσωπα, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών της Τράπεζας.

- (7) Το Καταστατικό της Τράπεζας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς την παρουσία του μετόχου (ή του πληρεξουσίου αντιπροσώπου) στη συνέλευση αυτοπροσώπως στον τόπο όπου πραγματοποιείται η συνέλευση. Παρομοίως, το Καταστατικό της Τράπεζας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής με ψηφοφορία εξ αποστάσεως.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΣ

- (8) Η έγκριση των προτεινόμενων ψηφισμάτων της ΕΓΣ θα γίνει μέσω ψηφοφορίας. Η έγκριση των ψηφισμάτων σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση είθισται να πραγματοποιείται με ανάταση χειρών. Ωστόσο, ο Πρόεδρος της ΕΓΣ θα ζητήσει όπως διεξαχθεί η ψηφοφορία κατά μετοχή έτσι ώστε οι απόψεις των Μετόχων να καταγραφούν προσεκτικά. Στη ψηφοφορία, κάθε μέτοχος ή πληρεξούσιος αντιπρόσωπός του, ο οποίος θα είναι παρόν, θα έχει δικαίωμα μιας ψήφου για κάθε μία Υφιστάμενη Μετοχή που κατέχει. Το προτεινόμενο σύνθημα της ΕΓΣ θα πρέπει να εγκριθεί με απλή πλειοψηφία ψήφων (50 τοις εκατό + 1) των μετόχων της Τράπεζας που δικαιούνται να ψηφίσουν και ψηφίζουν, προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου στην ΕΓΣ.
- (9) 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) ψηφίζουν προσωπικά, ή μέσω αντιπροσώπου, σε γενική συνέλευση, για την οποία δόθηκε σχετική ειδοποίηση τουλάχιστον 21 ημερών σύμφωνα με το Άρθρο 135 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, καθορίζοντας την πρόθεση υποβολής πρότασης για έγκριση ψηφίσματος ως ειδικό ψήφισμα.
- (10) Σε περίπτωση που μέτοχος δεν ψηφίσει σε κάποιο ψήφισμα, τότε αυτό θεωρείται ως αποχή (δεν υπολογίζεται) για σκοπούς καταμέτρησης ψήφων για το συγκεκριμένο ψήφισμα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

- (11) Σύμφωνα με το άρθρο 128Γ του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να λάβουν απαντήσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων που δυνατόν να λάβει η Τράπεζα για τη διασφάλιση της ταυτότητας των μετόχων. Απάντηση δεν απαιτείται όπου:
- α. η απάντηση θα επενέβαινε ανάρμοστα στην προετοιμασία για τη συνέλευση ή στην εχεμύθεια, ή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της Τράπεζας, ή
 - β. η απάντηση έχει ήδη δοθεί στο έγγραφο του οποίου αυτή η ειδοποίηση αποτελεί μέρος ή, η οποία έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, ή
 - γ. κατά την κρίση του Προέδρου, είναι ανεπιθύμητο για τη διατήρηση της τάξης στη συνέλευση, να απαντηθεί η ερώτηση.
- (12) Οι μέτοχοι μπορούν να υποβάλουν ερωτήματα γραπτώς πριν από την ΕΓΣ με την αποστολή επιστολής, μαζί με απόδειξη της μετοχικής τους συμμετοχής, τουλάχιστον τέσσερις ημέρες πριν από την ΕΓΣ (δηλαδή μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου 2016) στην Γραμματέα της Τράπεζας στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ, οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος 2002, Λευκωσία, Κύπρος ή μέσω φαξ στο +357 22378456 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: investors@bankofcyprus.com.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

- (13) Το έγγραφο (το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, το Σχέδιο, την Επεξηγηματική Δήλωση, την Ειδοποίηση της ΕΓΣ και το Έντυπο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου) θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της

Τράπεζας www.bankofcyprus.com (παρακαλώ επιλέξτε «Σχέσεις Επενδυτών»), καθώς και σε έντυπη μορφή κατόπιν αιτήματος από Μετοχο μέσω της Γραμμής Επικοινωνίας Μετόχων, όπως περιγράφεται στη σελίδα 38 του εγγράφου, του οποίου η Ειδοποίηση ΕΓΣ αποτελεί μέρος.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Εγώ/Εμείς _____ από _____ με
Αρ. Ταυτότητας/Αρ. Διαβατηρίου/Αρ. Εγγραφής Εταιρίας/Μερίδα Επενδυτή _____

(στο ΧΑΚ ☐ / στο ΧΑ ☐) , μέλος/μέλη της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ («Εταιρία» ή «Τράπεζα»),
διορίζω/διορίζουμε με το παρόν έγγραφο:

- ☐ 1. Τον Πρόεδρο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
☐ 2. Τον/την _____ από _____

με Αρ. Ταυτότητας _____ ή στην απουσία του/της, τον/την _____

από _____ με Αρ. Ταυτότητας _____

ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μου/μας, για να ψηφίσει για λογαριασμό μου/μας κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας, που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Δεκεμβρίου 2016, και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) στα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας (οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος 2002, Λευκωσία, Κύπρος), καθώς και σε οποιαδήποτε εξ αναβολής Συνέλευση.

Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος μου/μας, εξουσιοδοτείται να ψηφίσει όπως αυτός/αυτή θεωρεί κατάλληλο, εκτός εάν ο τρόπος της ψηφοφορίας αναφέρεται πιο κάτω:

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ	
Α.	ΣΥΝΗΘΕΣ ΨΗΦΙΣΜΑ ΟΠΩΣ το σχέδιο διακανονισμού ημερομηνίας 21 Νοεμβρίου 2016 μεταξύ της Εταιρίας, της Bank of Cyprus Holdings plc και των κατόχων μετοχών της Εταιρίας, αντίγραφο του οποίου έχει παρουσιαστεί στην παρούσα συνέλευση και, για σκοπούς αναγνώρισής του, υπογράφεται από τον πρόεδρο στην αρχική του μορφή ή με οποιαδήποτε τροποποίηση ή με την επιφύλαξη οποιασδήποτε τροποποίησης, προσθήκης ή όρου που θα εγκριθεί ή επιβληθεί από το Δικαστήριο («Σχέδιο»), εγκριθεί και όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας εξουσιοδοτηθεί να λάβει όλα τα αναγκαία ή κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή του Σχεδίου. ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ☐ ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ☐

B.	ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΟΠΩΣ, για τους σκοπούς εφαρμογής του Σχεδίου και νοουμένου ότι το Σχέδιο θα τεθεί σε ισχύ: (i) το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας μειωθεί από €892,294,453.30 διαιρεμένο σε 8,922,944,533 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0.10 έκαστη, στο μηδέν, με την ακύρωση όλου του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας («Υφιστάμενες Μετοχές») που κατέχονται κατά την Ημερομηνία Αρχείου Σχεδίου (όπως ορίζεται στο Σχέδιο) με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός αποθεματικού από μείωση κεφαλαίου στους λογαριασμούς της Εταιρίας, ίσο με τη συνολική ονομαστική αξία των Υφιστάμενων Μετοχών που ακυρώνονται, και το οποίο θα δημιουργηθεί ως μη-διανεμητέο αποθεματικό κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου (ε) του άρθρου 64 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 («Μείωση Κεφαλαίου»), (ii) αμέσως μετά και νοουμένου ότι η Μείωση Κεφαλαίου θα ολοκληρωθεί, το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξηθεί σε €4,767,759,272.00 διαιρεμένο σε 47,677,592,720 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0.10 έκαστη με τη δημιουργία 8,922,944,533 νέων μη-εκδομένων συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας €0.10 έκαστη, κάθε μία από τις οποίες θα φέρει τα ίδια δικαιώματα και θα είναι ισότιμη (<i>rank pari passu</i>) με τις υφιστάμενες συνήθεις μετοχές της Εταιρίας (iii) αμέσως μετά και νοουμένου ότι η Μείωση Κεφαλαίου θα ολοκληρωθεί, και παρά την οποιαδήποτε αντίθετη διάταξη στο Καταστατικό της Τράπεζας, το αποθεματικό που θα προκύψει στα λογιστικά βιβλία της Εταιρίας ως αποτέλεσμα της ακύρωσης των Υφιστάμενων Μετοχών διατεθεί για την αποπληρωμή στο άρτιο 8,922,944,533 νέων συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας €0.10 έκαστη στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, οι οποίες θα εκδοθούν και θα κατανεμηθούν, ως πλήρως αποπληρωμένες, στην BOC Holdings plc ή σε εντεταλμένο/α της πρόσωπό/α (<i>(nominee)</i>s) σύμφωνα με το Σχέδιο και (iv) το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας εξουσιοδοτηθεί όπως θέσει σε εφαρμογή το παρόν ειδικό ψήφισμα και κατά συνέπεια προχωρήσει στην κατανομή των νέων συνήθων μετοχών της Τράπεζας, νοουμένου ότι: (α) το μέγιστο συνολικό ονομαστικό ποσό των μετοχών που δύναται να παραχωρηθεί στο πλαίσιο της εν λόγω εξουσίας θα είναι η ονομαστική αξία των νέων μετοχών που θα δημιουργηθούν σύμφωνα με την παράγραφο (B)(iii) πιο πάνω, και (β) η παρούσα εξουσιοδότηση είναι επιπρόσθετη και δίνεται άνευ επηρεασμού οποιασδήποτε άλλης εξουσιοδότησης (ή εξουσιοδότησης που θεωρείται ότι έχει δοθεί) βάσει του άρθρου 60B του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, που δόθηκε πριν από την ημερομηνία έγκρισης του παρόντος ψηφίσματος και παραμένει σε ισχύ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ☐ ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ☐
----	--

Ημερομηνία _____ Υπογραφή _____

Στοιχεία Επικοινωνίας: Τηλέφωνο _____ Φαξ _____

Σημειώσεις:

- (1) Στον βαθμό όπου δεν υπάρχουν σχετικοί ορισμοί στο Πληρεξούσιο Έγγραφο, οι όροι που εμφανίζονται με κεφαλαία γράμματα και ορίζονται στο Σχέδιο έχουν τις έννοιες που τους αποδίδονται στο Σχέδιο.
- (2) Η Ημερομηνία Αρχείου για σκοπούς καθορισμού του δικαιώματος ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση είναι η 5 Δεκεμβρίου 2016. Οι συναλλαγές σε Υφιστάμενες Μετοχές που θα πραγματοποιηθούν στις 2 Δεκεμβρίου 2016 και μετέπειτα δεν θα ληφθούν υπόψη στον καθορισμό του δικαιώματος ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι που έχουν τις μετοχές τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων των Ελληνικών Χρηματιστηρίων δεν χρειάζεται να δεσμεύσουν τις μετοχές τους για να μπορέσουν να ψηφίσουν ή/και να εκπροσωπηθούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
- (3) Το παρόν Έγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Τράπεζας (ως η πιο πάνω διεύθυνση και αριθμός φαξ), **τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ώρα που ορίστηκε να συγκληθεί η Συνέλευση.**
- (4) Προκειμένου για εταιρία/ νομική οντότητα, είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει το όνομα της εταιρίας/νομικής οντότητας και την/τις υπογραφή/ές εξουσιοδοτημένου/νων προσώπου/ων.
- (5) Στην περίπτωση από κοινού μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να το δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μετόχων.

- (6) Η παρούσα ενημέρωση γίνεται στα πλαίσια του Σχεδίου, το οποίο καθ' αυτό και το περιεχόμενό του δεν αποτελούν προσφορά, ή πρόσκληση για προσφορά, για πώληση, αγορά, ανταλλαγή ή με άλλο τρόπο μεταβίβαση κινητών αξιών στη Ρωσική Ομοσπονδία. Επιπλέον, το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί διαφήμιση ή προσφορά κινητών αξιών στη Ρωσική Ομοσπονδία στα πλαίσια του Ρωσικού νόμου περί κινητών αξιών. Οι Νέες Μετοχές δεν έχουν εγγραφεί και δεν θα εγγραφούν στη Ρωσία, και δεν προορίζονται για «προσφορά», «τοποθέτηση», ή «διανομή» στη Ρωσία (όπως ορίζεται στα πλαίσια του Ρωσικού νόμου περί κινητών αξιών) εκτός εάν και στον βαθμό που επιτρέπεται από τη Ρωσική νομοθεσία. Κάθε μέτοχος υφιστάμενων μετοχών θα θεωρείται ότι δηλώνει, επιβεβαιώνει και συμφωνεί ότι δεν έχει συσταθεί, εγκατασταθεί ή κατοικεί στη Ρωσική Ομοσπονδία, ή αν έχει συσταθεί, εγκατασταθεί ή κατοικεί στη Ρωσική Ομοσπονδία, ενεργεί εκτός αυτής για σκοπούς συμμετοχής στο Σχέδιο.