

**Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και Πληρεξούσιο  
Έγγραφο**

Επισυνάπτεται ανακοίνωση ημερομηνίας 21 Μαΐου 2018.

Attachments:

1. **Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και Πληρεξούσιο Έγγραφο**
2. **Ειδοποίηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης**
3. **Πληρεξούσιο Έγγραφο**

**Non Regulated**

Publication Date: 21/05/2018



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ**

---

21<sup>η</sup> Μαΐου 2018

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

**ΘΕΜΑ: Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και Πληρεξούσιο Έγγραφο**

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι, κατόπιν αιτήματος της Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λίμιτεδ σύμφωνα με το άρθρο 126 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας θα λάβει χώρα στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της στη Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσης 200, Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018 στις 12:00 μ.μ.

Επισυνάπτονται η Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το Πληρεξούσιο Έγγραφο, τα οποία αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας [www.hellenicbank.com](http://www.hellenicbank.com) (Σχέσεις Επενδυτών / Ανακοινώσεις στο ΧΑΚ-ΕΚ και Σχέσεις Επενδυτών / Πληροφορίες Μετόχων (προχωρήστε κάτω) / Πληροφορίες Γ.Σ.).

Αντίγραφα της Ειδοποίησης Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και του Πληρεξουσίου Εγγράφου, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή, είναι διαθέσιμα, χωρίς χρέωση, στην Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων, Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσης 200, Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, Κύπρος (Τηλ.: 22500650, Φαξ: 22500065, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [shares@hellenicbank.com](mailto:shares@hellenicbank.com)).

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ**

# ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Με την παρούσα δίνεται ειδοποίηση ότι, κατόπιν αιτήματος της ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ σύμφωνα με το άρθρο 126 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, έκτακτη γενική συνέλευση (η «**Έκτακτη Γενική Συνέλευση**») της HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (η «**Τράπεζα**») θα λάβει χώρα στο εγγεγραμμένο γραφείο της Τράπεζας στη γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσης 200, Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, Κύπρος, την Τετάρτη 11 Ιουλίου, 2018 στις 12:00 μ.μ.

## ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

(Η Ημερήσια Διάταξη της συνέλευσης είναι ως αυτή παρατίθεται στο αίτημα της εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ για σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης)

Πλήρης ενημέρωση των μετόχων της Τράπεζας αναφορικά με τα πιο κάτω θέματα:

1. Τη συμμετοχή της Τράπεζας στη διαδικασία προσφορών, η οποία διεξάγεται από τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ (η «**ΣΚΤ**») ως η ανακοίνωση της Τράπεζας ημερομηνίας 13/4/2018 (η «**Προτεινόμενη Συναλλαγή**»).
2. Αναφορικά με τις επιλογές οι οποίες αξιολογούνται από την Τράπεζα σε περίπτωση που χρειαστεί οποιοδήποτε κεφάλαιο για το σκοπό της Προτεινόμενης Συναλλαγής, ως η ανακοίνωση της Τράπεζας ημερομηνίας 26/4/2018.
3. Αναφορικά με το αντικείμενο και περιεχόμενο των συζητήσεων που διεξάγονται μεταξύ της Τράπεζας και πιθανών επενδυτών, ως η ανακοίνωση της Τράπεζας ημερομηνίας 26/4/2018.
4. Αναφορικά με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν και ακολουθούνται από την Τράπεζα σε σχέση με την Προτεινόμενη Συναλλαγή, περιλαμβανομένων της:
  - (i) επιλογής συμβούλων (νομικών, λογιστικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών, κλπ.),
  - (ii) προσέλκυσης, ενημέρωσης και διαπραγμάτευσης με πιθανούς συνεργάτες ή/και συν-επενδυτές ή/και επενδυτές που θα λάβουν μέρος στην Προτεινόμενη Συναλλαγή,
  - (iii) αξιολόγησης των οικονομικών δεδομένων της ΣΚΤ.
5. Το λόγο μετάθεσης της ετήσιας γενικής συνέλευσης της Τράπεζας από τις 23 Μαΐου 2018 στις 11 Ιουλίου 2018, ως η ανακοίνωση της Τράπεζας ημερομηνίας 27/4/2018.

6. Οποιαδήποτε άλλα θέματα αναφορικά με την Τράπεζα και τις εργασίες της που τυχόν να εγερθούν από τους μετόχους.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν αιτήματος της ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ σύμφωνα με το άρθρο 126 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113.

ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΣΑΛΙΔΗΣ  
Γραμματέας

Λευκωσία, 21 Μαΐου, 2018

## **ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση καλείται από το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας σύμφωνα με το άρθρο 126 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, κατόπιν αιτήματος της ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ («**Δήμητρα**»). Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα στο εγγεγραμμένο γραφείο της Τράπεζας στη γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσης 200, Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, Κύπρος, την Τετάρτη 11 Ιουλίου, 2018 στις 12:00 μ.μ.

Το αίτημα σύγκλησης γενικής συνέλευσης κατατέθηκε από τη Δήμητρα στις 30 Απριλίου, 2018 και η Έκτακτη Γενική Συνέλευση καλείται σύμφωνα με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας ημερομηνίας 2 Μαΐου, 2018.

Το άρθρο 126 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, προβλέπει ότι οι σύμβουλοι εισηγμένης εταιρείας σε οργανωμένη αγορά, ανεξάρτητα από οτιδήποτε περιλαμβάνεται στο καταστατικό της, μετά από αίτηση μελών της εταιρείας που κατέχουν την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης όχι λιγότερο του ενός εικοστού του πληρωμένου κεφαλαίου της εταιρείας που κατά την ημερομηνία κατάθεσης φέρει το δικαίωμα ψήφου σε γενικές συνελεύσεις της εταιρείας, αμέσως συγκαλούν δεόντως έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας.

Η Δήμητρα κατέχει 19.954.056 συνήθεις μετοχές της Τράπεζας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ένα εικοστό του πληρωμένου κεφαλαίου της Τράπεζας.

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

### ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

- (1) Κάθε πρόσωπο το οποίο εμφανίζεται ως μέτοχος στο μητρώο μελών της Τράπεζας κατά την «Ημερομηνία Αρχείου» έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει, να παραστεί, να απευθύνει λόγο, να υποβάλει ερωτήσεις και να ψηφίσει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Ως «Ημερομηνία Αρχείου» για σκοπούς καθορισμού του δικαιώματος ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση είναι το κλείσιμο των εργασιών στις 10 Ιουλίου, 2018. Συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από τις 6 Ιουλίου 2018 και μετά δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς δικαιώματος ψήφου.
- (2) Μέτοχος που δικαιούται να ψηφίσει κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο για να παραστεί, να απευθύνει λόγο, να υποβάλει ερωτήσεις και να ψηφίσει εκ μέρους του. Ο αντιπρόσωπος μπορεί να είναι είτε φυσικό πρόσωπο είτε νομικό πρόσωπο. Νομικό πρόσωπο που διορίζεται ως αντιπρόσωπος θα εξουσιοδοτεί με ψήφισμα των συμβούλων του ή άλλου διοικητικού οργάνου του τέτοιο φυσικό πρόσωπο όπως κρίνει κατάλληλο για να ενεργεί ως εκπρόσωπός του στη σχετική γενική συνέλευση. Ο εν λόγω αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι μέτοχος της Τράπεζας. Εάν ένας μέτοχος κατέχει μετοχές της Τράπεζας οι οποίες κατέχονται σε περισσότερους από έναν Κωδικούς Μεριδών Επενδυτή, τότε ο μέτοχος εκείνος μπορεί, αναφορικά με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, να διορίσει διαφορετικούς αντιπρόσωπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε Κωδικό Μεριδας Επενδυτή. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους από ένα μετόχους μπορεί να ψηφίσει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.
- (3) Το Έγγραφο Διορισμού Αντιπροσώπου, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα Ειδοποίηση και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας [www.hellenicbank.com](http://www.hellenicbank.com) (Σχέσεις Επενδυτών / Ανακοινώσεις στο ΧΑΚ-ΕΚ και Σχέσεις Επενδυτών / Πληροφορίες Μετόχων (προχωρήστε κάτω) / Πληροφορίες Γ.Σ.) είναι επίσης διαθέσιμο σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία Μετοχών και Χρεογράφων στη Διεύθυνση Γωνία Λεωφ. Λεμεσού και Λεωφ. Αθαλάσσης 200, Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, Κύπρος. Το Έγγραφο Διορισμού Αντιπροσώπου πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Τράπεζας (Γωνία Λεωφ. Λεμεσού και Λεωφ. Αθαλάσσης 200, Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, Κύπρος) ή να σταλεί με φαξ στο +357 22 500065 ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο [shares@hellenicbank.com](mailto:shares@hellenicbank.com) **τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο έναρξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης**. Οι μέτοχοι μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι το σχετικό έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου έχει ληφθεί επιτυχώς από την Τράπεζα καλώντας την Υπηρεσία Μετοχών και Χρεογράφων στο τηλέφωνο + 357 22 500650.

- (4) Παρακαλούνται οι μέτοχοι και/ή οι αντιπρόσωποί τους που θα παραστούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση να προσκομίσουν την ταυτότητά τους ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας.
- (5) Κάθε νομικό πρόσωπο που είναι μέλος της Τράπεζας μπορεί με απόφαση των συμβούλων του ή άλλου διοικητικού οργάνου του να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρεί κατάλληλο για να ενεργήσει ως αντιπρόσωπός του στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας και το πρόσωπο που θα έχει διοριστεί με τον τρόπο αυτό, θα δικαιούται να ασκεί για λογαριασμό του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί όλες τις εξουσίες που θα μπορούσε να ασκεί το ίδιο το νομικό πρόσωπο αν επρόκειτο για άτομο μέλος της Τράπεζας.

### **ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ**

- (6) Σύμφωνα με τον Κανονισμό 63 του Καταστατικού της Τράπεζας οποιοδήποτε ψήφισμα που τίθεται για έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα αποφασίζεται με ανάταση των χεριών εκτός αν (πριν ή αφού δηλωθεί το αποτέλεσμα της ανάτασης των χεριών) ζητηθεί ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο:
- (α) από τον/την πρόεδρο· ή
  - (β) από τουλάχιστον πέντε μέλη που είναι παρόντα αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου· ή
  - (γ) από οποιοδήποτε μέλος ή μέλη παρόντα αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο και που αντιπροσωπεύουν όχι λιγότερο από το ένα δέκατο του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφων όλων των μελών που έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση· ή
  - (δ) από μέλος ή μέλη που κατέχουν μετοχές στην Τράπεζα που τους παρέχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση, που είναι μετοχές πάνω στις οποίες έχει πληρωθεί συνολικό ποσό ίσο με ποσό που δεν είναι λιγότερο από το ένα δέκατο του ολικού ποσού που πληρώθηκε για όλες τις μετοχές που παρέχουν εκείνο το δικαίωμα.

Εκτός αν ζητηθεί ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο με τον τρόπο αυτό, δήλωση του/της προέδρου ότι ψήφισμα έχει εγκριθεί με ανάταση των χεριών ή έχει εγκριθεί ομόφωνα ή με μια συγκεκριμένη πλειοψηφία ή απορριφθεί και η σχετική για αυτό καταχώρηση στο βιβλίο των πρακτικών της Τράπεζας σε σχέση με τη συνέλευση αυτή, θα αποτελεί τελική και αδιαμφισβήτητη απόδειξη του γεγονότος αυτού χωρίς να χρειάζεται απόδειξη του αριθμού ή της αναλογίας των ψήφων που δόθηκαν υπέρ ή εναντίον του ψηφίσματος.

Η απαίτηση για ψήφο με ψηφοδέλτιο μπορεί να αποσυρθεί.

- (7) Σε περίπτωση ψηφοφορίας με ανάταση των χεριών, κάθε μέλος που παρευρίσκεται αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου θα έχει μια ψήφο και σε περίπτωση ψηφοφορίας με ψηφοδέλτιο, κάθε μέλος που παρευρίσκεται αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου θα έχει μια ψήφο για κάθε μετοχή που κατέχει.
- (8) Στην περίπτωση που ζητηθεί ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο (εκτός όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό 65 του Καταστατικού της Τράπεζας) θα διεξάγεται με τον τρόπο που θα καθορίζει ο/η πρόεδρος και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα συνιστά την απόφαση της συνέλευσης στην οποία ζητήθηκε η ψηφοφορία αυτή.
- (9) Ο Κανονισμός 65 του Καταστατικού της Τράπεζας προνοεί ότι σε περίπτωση που ζητηθεί ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο για την εκλογή προέδρου ή για θέμα αναβολής της συνέλευσης, η ψηφοφορία αυτή θα διεξάγεται αμέσως.
- (10) Σύνηθες ψήφισμα είναι ψήφισμα που εγκρίνεται σε γενική συνέλευση με απλή πλειοψηφία (50% + 1) των μετόχων (με δικαίωμα ψήφου) που ψήφισαν είτε αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου.
- (11) Σε περίπτωση που μέτοχος δεν ψηφίσει σε κάποιο συγκεκριμένο ψήφισμα, τότε θεωρείται ως αποχή (δεν υπολογίζεται) για σκοπούς καταμέτρησης ψήφων για το συγκεκριμένο ψήφισμα.
- (12) Δεν έχει προταθεί οποιοδήποτε ψήφισμα για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

#### **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ**

- (13) Σύμφωνα με το άρθρο 127B του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, οι μέτοχοι της Τράπεζας έχουν το δικαίωμα να τοποθετήσουν προτεινόμενο ψήφισμα για θέμα στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, με την προϋπόθεση ότι:
  - (α) το εν λόγω μέλος κατέχει ή τα εν λόγω μέλη κατέχουν τουλάχιστον πέντε τοις εκατόν (5%) του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, που εκπροσωπεί τουλάχιστον πέντε τοις εκατόν (5%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών τα οποία έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση, στην οποία η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος σχετίζεται και
  - (β) αίτηση από μέλος να προσθέσει θέμα στην ημερήσια διάταξη ή να τοποθετήσει προτεινόμενο ψήφισμα (όπως περιγράφεται πιο πάνω) θα ληφθεί από το Γραμματέα της Τράπεζας, σε έντυπη μορφή ή σε ηλεκτρονική μορφή στις πιο κάτω διευθύνσεις, τουλάχιστο 42 ημέρες πριν τη συνέλευση με την οποία σχετίζεται.



Διεύθυνση Παράδοσης Εγγράφων σε έντυπη Μορφή:  
Γραμματέας  
Hellenic Bank Public Company Limited  
Γωνία Λεωφόρου Λεμεσού και Λεωφόρου Αθαλάσσας 200,  
Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, Κύπρος  
ή με τηλεομοιότυπο (φαξ) στο +357 22 500054  
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [secretariat@hellenicbank.com](mailto:secretariat@hellenicbank.com)

- (14) Σύμφωνα με το άρθρο 128Γ του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ερωτήσεις σχετικά με θέματα της ημερήσιας διάταξης και να λάβουν απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές από το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας, τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων δυνατόν να λάβει η Τράπεζα για τη διασφάλιση της ταυτότητας των μετόχων. Μια τέτοια απάντηση δεν επιβάλλεται όπου (α) η απάντηση θα επενέβαινε ανάρμοστα στην προετοιμασία για τη Συνέλευση ή στην εχεμύθεια, ή σε επιχειρηματικά συμφέροντα της Τράπεζας· (β) η απάντηση έχει ήδη δοθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας σε ειδικά διαμορφωμένη θέση ερωτήσεων και απαντήσεων· ή (γ) κατά την κρίση του/της προέδρου της συνέλευσης είναι ανεπιθύμητο για τη διατήρηση της τάξης στη συνέλευση να απαντηθεί η ερώτηση.
- (15) Πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, μέτοχοι μπορούν να υποβάλουν ερωτήματα γραπτώς, αποστέλλοντας επιστολή, μαζί με σχετικά αποδεικτικά της ιδιότητας τους ως μέτοχοι, τουλάχιστον τέσσερις μέρες προηγουμένως (δηλ. μέχρι τις 6 Ιουλίου, 2018) στο γραφείο του Γραμματέα της Τράπεζας στη γωνία Λεωφ. Λεμεσού και Αθαλάσσας 200, Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, Κύπρος ή με φαξ στο +357 22 500054 ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο [secretariat@hellenicbank.com](mailto:secretariat@hellenicbank.com).
- (16) Τα έγγραφα, τα οποία θα υποβληθούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας, θα είναι διαθέσιμα:
- (α) σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της Τράπεζας [www.hellenicbank.com](http://www.hellenicbank.com) και
- (β) σε έντυπη μορφή, δωρεάν, στην Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων, Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200, Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, (Τηλέφωνο: +357 22 500650, Φαξ: +357 22 500065, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [shares@hellenicbank.com](mailto:shares@hellenicbank.com)) καθώς επίσης και κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
- (17) Οι πληροφορίες οι οποίες απαιτούνται από το άρθρο 127Α(4) του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας ([www.hellenicbank.com](http://www.hellenicbank.com)).

**Προς την HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED**

Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200,

Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, Κύπρος

**Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων**

Τηλ. 22 500 650

Φαξ: 22 500 065

Email: shares@hellenicbank.com

**ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ**

Εγώ / Εμείς\* \_\_\_\_\_ με

αρ. ταυτότητας / αρ. εγγραφής\* \_\_\_\_\_ από \_\_\_\_\_

μέλος / μέλη\* της HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (η «**Τράπεζα**»), διορίζω / διορίζουμε\*

τον κ. / την κα.\* \_\_\_\_\_ Αρ. Ταυτ. / Αρ. Εγγραφής\*

\_\_\_\_\_ από \_\_\_\_\_ ή αν αυτός / αυτή\* κωλύεται

τον κ. / την κα.\* \_\_\_\_\_ Αρ. Ταυτ. / Αρ. Εγγραφής\*

\_\_\_\_\_ από \_\_\_\_\_ ως Αντιπρόσωπό μου / μας\* για να

παραστεί και ψηφίσει για μένα / μας\* για λογαριασμό μου / μας\*, αναφορικά με όλες\* / \_\_\_\_\_

\*\* από τις μετοχές μου / μας\*, κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας η οποία θα πραγματοποιηθεί την 11<sup>η</sup> Ιουλίου, 2018 και σε οποιαδήποτε αναβολή αυτής.

**ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ**

Ο αντιπρόσωπος εξουσιοδοτείται να ψηφίσει κατά τη βούλησή του / της\* αναφορικά με οποιαδήποτε προτεινόμενα ψηφίσματα τοποθετηθούν ως θέματα στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ημερομηνία \_\_\_\_\_

Υπογραφή \_\_\_\_\_

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

- Το παρόν Πληρεξούσιο πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Τράπεζας (στην πιο πάνω διεύθυνση) ή να σταλεί με φαξ στον αρ. 00357 22 500065 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [shares@hellenicbank.com](mailto:shares@hellenicbank.com) τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για την έναρξη των εργασιών της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
- Στην περίπτωση ψηφοφορίας με ψηφοδέλτιο σε χρόνο εκτός κατά τη διάρκεια της συνέλευσης στην οποία ζητήθηκε τέτοια ψηφοφορία, το έγγραφο ή το ηλεκτρονικό μήνυμα διορισμού αντιπροσώπου θα κατατίθεται στον τόπο που καθορίζεται για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, ή θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Τράπεζας ([shares@hellenicbank.com](mailto:shares@hellenicbank.com)), ανάλογα με την περίπτωση, τουλάχιστο δεκαπέντε λεπτά πριν από το χρόνο που ορίστηκε για να διεξαχθεί η ψηφοφορία.

\* Διαγράψετε ότι δεν ισχύει.

\*\* Καθορίστε τον αριθμό ψήφων / μετοχών ή σε περίπτωση όλων των ψήφων / μετοχών σας σημειώσετε «Χ» ή «Ν», αναλόγως και όπου εφαρμόζεται.