

**Ειδοποίηση Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής
Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ και Πληρεξούσιο Έγγραφο**

Επισυνάπτεται ανακοίνωση ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2018.

Attachments:

1. **Ειδοποίηση Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Τράπεζας
Δημόσιας Εταιρείας Λτδ και Πληρεξούσιο Έγγραφο**
2. **Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης**
3. **Πληρεξούσιο Έγγραφο**

Non Regulated

Publication Date: 19/06/2018



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

19^η Ιουνίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Ειδοποίηση Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ και Πληρεξούσιο Έγγραφο

Επισυνάπτεται η Ειδοποίηση Σύγκλησης και το Πληρεξούσιο Έγγραφο για την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ (η «Τράπεζα») που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018 στις 10:00 π.μ. στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Τράπεζας, στη Γωνία Λεωφόρου Λεμεσού και Λεωφόρου Αθαλάσσας 200, Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, Κύπρος. Τα προαναφερθέντα έγγραφα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.hellenicbank.com - Σχέσεις Επενδυτών / Ανακοινώσεις στο ΧΑΚ – ΕΚ και Σχέσεις Επενδυτών / Πληροφορίες Μετόχων (προχωρήστε κάτω) / Πληροφορίες Γ.Σ.

Η Ετήσια Έκθεση της Ελληνικής Τράπεζας για το έτος 2017 είναι διαθέσιμη, σε ηλεκτρονική μορφή, στην πιο πάνω αναφερόμενη ιστοσελίδα της Τράπεζας.

Αντίγραφα της Ετήσιας Έκθεσης, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή, είναι διαθέσιμα, χωρίς χρέωση, στην Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων, Γωνία Λεωφ. Λεμεσού και Λεωφ. Αθαλάσσας 200, Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, Κύπρος (Τηλέφωνα: 22500650 / 22500794, Φάξ: 22500065, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: shares@hellenicbank.com).

Η Ετήσια Έκθεση θα είναι επίσης διαθέσιμη, σε έντυπη μορφή, κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Ο συνολικός αριθμός των εκδομένων μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στην Τράπεζα την 19^η Ιουνίου 2018 είναι 198.474.712.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Δημόσια Εταιρεία, Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 6771, Εγγεγραμμένο Γραφείο: Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος
SWIFT: HEBACY2N, Γραμμή Εξυπηρέτησης: 8000 9999 - Γραμμή από Εξωτερικό: +357 22 500500, E-mail: hellenic@hellenicbank.com,
Ιστοσελίδα: www.hellenicbank.com



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Με την παρούσα δίνεται ειδοποίηση ότι η 44^η Ετήσια Γενική Συνέλευση (η «**Ετήσια Γενική Συνέλευση**») της HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (η «**Τράπεζα**») θα λάβει χώρα στο εγγεγραμμένο γραφείο της Τράπεζας στη γωνία Λεωφ. Λεμεσού και Λεωφ. Αθαλάσσης 200, Στρόβολος, Λευκωσία, 2025 Κύπρος, την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018 στις 10:00 π.μ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Μελέτη και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης για το έτος που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου, 2017.
2. Μελέτη και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης των ελεγκτών για το έτος που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου, 2017.
3. Διεξαγωγή των εργασιών που καθορίζονται στους Κανονισμούς 108 μέχρι 112 (συμπεριλαμβανομένων), 114 και 116 του καταστατικού της Τράπεζας (το «**Καταστατικό**») που αφορούν την εναλλαγή και εκλογή διοικητικών συμβούλων της Τράπεζας.
4. Έγκριση της έκθεσης πολιτικής αμοιβών και καθορισμός της αμοιβής των μελών του διοικητικού συμβουλίου.
5. Επαναδιορισμός των ελεγκτών και εξουσιοδότηση του διοικητικού συμβουλίου να καθορίσει την αμοιβή τους.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΣΑΛΙΔΗΣ
Γραμματέας

Λευκωσία, 19 Ιουνίου 2018

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Θέμα 1

Μελέτη και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης για το έτος που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου, 2017.

Η έκθεση διαχείρισης για το έτος που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2017 περιλαμβάνεται στην Ετήσια Έκθεση της Τράπεζας για το 2017 και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.hellenicbank.com (Σχέσεις Επενδυτών / Εταιρική Διακυβέρνηση (προχωρήστε στο τέλος) / Ετήσιες Εκθέσεις).

Θέμα 2

Μελέτη και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης των ελεγκτών για το έτος που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου, 2017.

Οι οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση ελεγκτών για το έτος που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2017 είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.hellenicbank.com (Σχέσεις Επενδυτών / Οικονομικά Αποτελέσματα (Ετήσια Έκθεση 2017)).

Θέμα 3

Διεξαγωγή των εργασιών που καθορίζονται στους Κανονισμούς 108 με 112 (συμπεριλαμβανομένων), 114 και 116 του Καταστατικού της Τράπεζας αναφορικά με την εναλλαγή και την εκλογή διοικητικών συμβούλων της Τράπεζας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 108 του Καταστατικού της Τράπεζας, οι πιο κάτω σύμβουλοι αποχωρούν και, όντας επανεκλέξιμοι, προσφέρονται για επανεκλογή:

- (α) κ. **David Whalen Bonanno**
- (β) κ. **Ανδρέας Χριστοφίδης**
- (γ) κ. **Λάμπρος Παπαδόπουλος**
- (δ) κ. **Andrew Charles Wynn**

Τα βιογραφικά σημειώματα των συμβούλων που αποχωρούν και προσφέρονται για επανεκλογή είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.hellenicbank.com (Σχέσεις Επενδυτών / Πληροφορίες Μετόχων (προχωρήστε κάτω) / Πληροφορίες Γ.Σ.).

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 114 του Καταστατικού της Τράπεζας, οποιοσδήποτε σύμβουλος ο οποίος διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο μεταξύ δύο ετήσιων γενικών συνελεύσεων της Τράπεζας θα κατέχει το αξίωμα μέχρι την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση και σε τέτοια συνέλευση δύναται να επανεκλεγεί.

Ο κ. Δημήτριος Ευσταθίου και ο κ. Lars Kramer διορίστηκαν στο διοικητικό συμβούλιο στις 29 Μαΐου 2017 και 10 Ιουλίου 2017 αντίστοιχα.

Συνεπώς:

(α) ο κ. Δημήτριος Ευσταθίου και

(β) ο κ. Lars Kramer

προσφέρονται για επανεκλογή.

Τα βιογραφικά σημειώματα των συμβούλων που δύνανται να επανεκλεγούν είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.hellenicbank.com (Σχέσεις Επενδυτών / Πληροφορίες Μετόχων (προχωρήστε κάτω) / Πληροφορίες Γ.Σ.)

Ο κ. **Youssef A. Nasr** προτείνεται από τους συμβούλους της Τράπεζας για εκλογή στο αξίωμα του συμβούλου της Τράπεζας. Εάν εκλεγεί, θα προταθεί για τη θέση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου. Ο διορισμός του κ. Nasr στο διοικητικό συμβούλιο εγκρίθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 4 Μαΐου 2018.

Το βιογραφικό σημείωμα του κ. Youssef A. Nasr έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.hellenicbank.com (Σχέσεις Επενδυτών / Πληροφορίες Μετόχων (προχωρήστε κάτω) / Πληροφορίες Γ.Σ.).

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 112 του Καταστατικού της Τράπεζας, κανένα πρόσωπο άλλο από σύμβουλο που αποχωρεί κατά τη συνέλευση θα δικαιούται να εκλεγεί στην θέση του συμβούλου σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση, εκτός αν προταθεί από τους συμβούλους ή εκτός εάν έχει αφεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Τράπεζας γραπτή ειδοποίηση, υπογραμμένη από μέλος της Τράπεζας που δικαιούται να παρευρεθεί και να ψηφίσει στη συνέλευση της Τράπεζας σε σχέση με την οποία δίνεται η εν λόγω ειδοποίηση για την πρόθεσή του να προτείνει το πρόσωπο αυτό για εκλογή μαζί με γραπτή ειδοποίηση υπογραμμένη από το πρόσωπο αυτό που να δηλώνει την προθυμία του να εκλεγεί, τουλάχιστο πέντε τραπεζικές εργάσιμες μέρες και όχι περισσότερες από είκοσι μία μέρες πριν από την ημερομηνία που έχει καθοριστεί για τη συνέλευση. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον Κανονισμό 116 του Καταστατικού της Τράπεζας, οποιοδήποτε πρόσωπο (υπό την προϋπόθεση ότι εγκριθεί από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) δύνανται να διοριστεί, με σύνηθες ψήφισμα, ως σύμβουλος, είτε για να πληρώσει κενή θέση είτε ως επιπρόσθετος σύμβουλος.

Τα ονόματα οποιωνδήποτε άλλων προτεινομένων υποψηφίων, εάν υπάρχουν, για εκλογή στο διοικητικό συμβούλιο θα ανακοινωθούν στις 9 Ιουλίου 2018. Τα βιογραφικά σημειώματα οποιωνδήποτε υποψηφίων τα οποία θα ληφθούν από την Τράπεζα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.hellenicbank.com (Σχέσεις Επενδυτών / Πληροφορίες Μετόχων (προχωρήστε κάτω) / Πληροφορίες Γ.Σ.).

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι για εκλογή στο διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας θα πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στην περί της Αξιολόγησης της Ικανότητας και Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Οργάνου και Διευθυντών των Αδειοδοτημένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων Οδηγία του 2014 της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Η εκλογή οποιουδήποτε νέου μέλους / οποιωνδήποτε νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τελεί υπό την έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου / Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ο διορισμός του / τους θα έχει ισχύ από την ημερομηνία της έγκρισης αυτής.

Ο Κανονισμός 86 του Καταστατικού της Τράπεζας προβλέπει ότι ο μέγιστος αριθμός των συμβούλων είναι δεκατρείς. Υπάρχουν επτά υποψηφιότητες ενώ οι κενές θέσεις στο διοικητικό συμβούλιο είναι έξι. Συνεπώς, μόνο έξι από τα επτά άτομα που προτάθηκαν πιο πάνω θα εκλεγούν / επανεκλεγούν στο διοικητικό συμβούλιο.

Θέμα 4

Έγκριση της έκθεσης πολιτικής αμοιβών για το έτος 2017 και καθορισμός της αμοιβής των μελών του διοικητικού συμβουλίου για το έτος 2018 στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος.

Η έκθεση πολιτικής αμοιβών περιλαμβάνεται στην Ετήσια Έκθεση της Τράπεζας για το 2017 και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.hellenicbank.com (Σχέσεις Επενδυτών / Εταιρική Διακυβέρνηση (προχωρήστε στο τέλος) / Ετήσιες Εκθέσεις).

Προτείνεται όπως οι αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου για το έτος 2018 παραμείνουν οι ίδιες όπως είχαν καθοριστεί για το έτος 2017 από την ετήσια γενική συνέλευση της Τράπεζας η οποία πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαΐου 2017. Λεπτομέρειες των αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου για το έτος 2017 παρατίθενται στην έκθεση πολιτικής αμοιβών.

Θέμα 5

5(α) Επαναδιορισμός της KPMG Limited ως ελεγκτών της Τράπεζας για το 2018.

Το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν εισηγήσεως της επιτροπής ελέγχου, εισηγείται προς τους μετόχους την επανεκλογή της KPMG Limited ως ελεγκτών της Τράπεζας. Σύμφωνα με το άρθρο 153(2) του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, και ενόψει του ότι (i) δεν έχει παραληφθεί από την Τράπεζα ειδοποίηση για το διορισμό άλλου ελεγκτή ή που να ζητά την παύση των υφιστάμενων ελεγκτών της Τράπεζας· και (ii) η KPMG Limited συνεχίζει να κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα και επιθυμούν να επαναδιοριστούν ως ελεγκτές της Τράπεζας, η KPMG Limited επαναδιορίζονται αυτόματα ως ελεγκτές της Τράπεζας για το 2018.

5(β) Καθορισμός της αμοιβής των ελεγκτών.

Το διοικητικό συμβούλιο προτείνει το ακόλουθο ψήφισμα για έγκριση: Όπως το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας εξουσιοδοτηθεί να καθορίσει την αμοιβή των ελεγκτών.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ 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 Ετήσια Γενική Συνέλευση. Ως «Ημερομηνία Αρχείου» για σκοπούς καθορισμού του δικαιώματος ψήφου στην Ετήσια 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 Ετήσια 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 Ετήσια Γενική Συνέλευση, να διορίσει διαφορετικούς αντιπρόσωπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε Κωδικό Μεριδών Επενδυτή. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους από ένα μετόχους μπορεί να ψηφίσει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Μέτοχοι που διορίζουν αντιπρόσωπο να ψηφίσει εκ μέρους τους, αλλά που επιθυμούν να καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο αυτός θα ψηφίσει, πρέπει να το υποδείξουν στο Έγγραφο Διορισμού Αντιπροσώπου.
- (3) Το Έγγραφο Διορισμού Αντιπροσώπου, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα Ειδοποίηση και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.hellenicbank.com (Σχέσεις Επενδυτών / Ανακοινώσεις στο ΧΑΚ – ΕΚ ή 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 **τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο έναρξης της Ετήσιας 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 στα τηλέφωνα +357 22 500650 / 22 500794.

- (4) Παρακαλούνται οι μέτοχοι και/ή οι αντιπρόσωποι τους που θα παραστούν στην Ετήσια 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 Ετήσια 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 Ετήσια 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 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) Ειδικό ψήφισμα που εγκρίθηκε από την Τράπεζα θα είναι ψήφισμα το οποίο εγκρίθηκε σε γενική συνέλευση με πλειοψηφία όχι λιγότερη των τριών τετάρτων των μετόχων της Τράπεζας που ψήφισαν είτε αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο στη γενική συνέλευση για την οποία έχει δοθεί η απαραίτητη ειδοποίηση των είκοσι μία τουλάχιστον ημερών που προνοείται σύμφωνα με το άρθρο 135 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, και που καθορίζει το σκοπό να προταθεί το ψήφισμα ως ειδικό ψήφισμα.
- (12) Ψήφισμα σύμφωνα με το άρθρο 59Α του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, θα είναι ψήφισμα το οποίο εγκρίθηκε σε δεόντως συγκληθείσα γενική συνέλευση (α) με πλειοψηφία αποτελούμενη από τα δύο τρίτα των μετόχων οι οποίοι αντιπροσωπεύονται στη συνέλευση ή (β) με απλή πλειοψηφία όπου τουλάχιστο το μισό του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας εκπροσωπείται στη γενική συνέλευση.
- (13) Σε περίπτωση που μέτοχος δεν ψηφίσει σε κάποιο συγκεκριμένο ψήφισμα, τότε θεωρείται ως αποχή (δεν υπολογίζεται) για σκοπούς καταμέτρησης ψήφων για το συγκεκριμένο ψήφισμα.
- (14) Σχετικά με ψηφίσματα για εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου, στην περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων οι οποίοι θα λάβουν περισσότερες θετικές παρά αρνητικές ψήφους είναι τέτοιος ώστε να υπερβαίνει το μέγιστο αριθμό διοικητικών συμβούλων που προνοείται από το Καταστατικό της Τράπεζας, τότε υπό την αίρεση συμμόρφωσης με τις σχετικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις (περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, των σχετικών Οδηγιών που εκδόθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εκδόθηκε από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου), τέτοιοι υποψήφιοι θα κατατάσσονται με βάση τον αριθμό των θετικών ψήφων που έχουν λάβει.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

- (15) Σύμφωνα με το άρθρο 127B του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, οι μέτοχοι της Τράπεζας έχουν το δικαίωμα:
- (i) να προσθέσουν θέμα στην ημερήσια διάταξη ετήσιας γενικής συνέλευσης, νοουμένου ότι κάθε τέτοιο θέμα συνοδεύεται από αναφερόμενους λόγους που δικαιολογούν τη συμπερίληψή του ή προτεινόμενο ψήφισμα για έγκριση στη γενική συνέλευση· και
 - (ii) 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, τουλάχιστον 42 ημέρες πριν τη συνέλευση με την οποία σχετίζεται.

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

- (16) 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· ή (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.

- (17) Πριν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση, μέτοχοι μπορούν να υποβάλουν ερωτήματα γραπτώς, αποστέλλοντας επιστολή, μαζί με σχετικά αποδεικτικά της ιδιότητάς τους ως μέτοχοι, τουλάχιστον τέσσερις μέρες προηγουμένως (δηλ. μέχρι τις 6 Ιουλίου 2018) στο γραφείο του Γραμματέα της Τράπεζας στη γωνία Λεωφ. Λεμεσού και Λεωφ. Αθαλάσσης 200, Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, Κύπρος ή με φαξ στο +357 22 500054 ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο secretariat@hellenicbank.com.
- (18) Τα έγγραφα, τα οποία θα υποβληθούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Τράπεζας καθώς και αντίγραφα των προτεινόμενων ψηφισμάτων, θα είναι διαθέσιμα:
- (α) σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.hellenicbank.com (Σχέσεις Επενδυτών / Πληροφορίες Μετόχων (προχωρήστε κάτω) / Πληροφορίες Γ.Σ.)· και
- (β) σε έντυπη μορφή, δωρεάν, στην Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων, Γωνία Λεωφ. Λεμεσού και Λεωφ. Αθαλάσσης 200, Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, (Τηλέφωνα: +357 22 500650 / 22 500794, Φαξ: +357 22 500065, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: shares@hellenicbank.com), καθώς επίσης και κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση.
- (19) 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 (Σχέσεις Επενδυτών / Πληροφορίες Μετόχων (προχωρήστε κάτω) / Πληροφορίες Γ.Σ.).

Προς: HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσης 200,

Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, Κύπρος

Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων

Τηλ.: 22 500 650 / 22 500 794

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 Ετήσια Γενική Συνέλευση της Τράπεζας η οποία
 θα πραγματοποιηθεί την 11^η Ιουλίου, 2018 και σε οποιαδήποτε αναβολή αυτής.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Ο Αντιπρόσωπος εξουσιοδοτείται να ψηφίσει κατά τη βούλησή του / της* εκτός εάν ο τρόπος ψηφοφορίας καθορίζεται πιο κάτω:

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ	
1.	Μελέτη και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης για το έτος που έληξε την 31 ^η Δεκεμβρίου, 2017. <input type="checkbox"/> ** ΥΠΕΡ <input type="checkbox"/> ** ENANTION
2.	Μελέτη και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης των ελεγκτών για το έτος που έληξε την 31 ^η Δεκεμβρίου, 2017. <input type="checkbox"/> ** ΥΠΕΡ <input type="checkbox"/> ** ENANTION
3.	(α) Όπως ο κ. David Whalen Bonanno επαναδιοριστεί ως διοικητικός σύμβουλος. <input type="checkbox"/> ** ΥΠΕΡ <input type="checkbox"/> ** ENANTION
	(β) Όπως ο κ. Ανδρέας Χριστοφίδης επαναδιοριστεί ως διοικητικός σύμβουλος. <input type="checkbox"/> ** ΥΠΕΡ <input type="checkbox"/> ** ENANTION

* 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.

	(γ) Όπως ο κ. Λάμπρος Παπαδόπουλος επαναδιοριστεί ως διοικητικός σύμβουλος. <input type="text"/> ** ΥΠΕΡ <input type="text"/> ** ENANTION
	(δ) Όπως ο κ. Andrew Charles Wynn επαναδιοριστεί ως διοικητικός σύμβουλος. <input type="text"/> ** ΥΠΕΡ <input type="text"/> ** ENANTION
	(ε) Όπως ο κ. Δημήτριος Ευσταθίου επαναδιοριστεί ως διοικητικός σύμβουλος. <input type="text"/> ** ΥΠΕΡ <input type="text"/> ** ENANTION
	(στ) Όπως ο κ. Lars Kramer επαναδιοριστεί ως διοικητικός σύμβουλος. <input type="text"/> ** ΥΠΕΡ <input type="text"/> ** ENANTION
	(ζ) Όπως ο κ. Youssef A. Nasr διοριστεί ως διοικητικός σύμβουλος. Ο διορισμός του κ. Nasr έχει εγκριθεί από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. <input type="text"/> ** ΥΠΕΡ <input type="text"/> ** ENANTION
4.	Έγκριση της έκθεσης πολιτικής αμοιβών για το έτος 2017 και καθορισμός των αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου για το έτος 2018 στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος. <input type="text"/> ** ΥΠΕΡ <input type="text"/> ** ENANTION
5(α).	Επαναδιορισμός της KPMG Limited ως ελεγκτών της Τράπεζας για το 2018. <input type="text"/> ** ΥΠΕΡ <input type="text"/> ** ENANTION
5(β).	Όπως το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας εξουσιοδοτηθεί να καθορίσει την αμοιβή των ελεγκτών. <input type="text"/> ** ΥΠΕΡ <input type="text"/> ** ENANTION

Ημερ. _____

Υπογραφή _____

* 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.

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 τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για την έναρξη των εργασιών της Ετήσιας 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), 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.