



## Ανακοίνωση

# Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης (ΕΓΣ) των Μετόχων

Λευκωσία, 26 Μαΐου 2023

### 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. Στις 31 Μαρτίου 2023, το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου λειτουργούσε μέσω 64 καταστημάτων στην Κύπρο, εκ των οποίων τα 4 λειτουργούσαν ως θυρίδες. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου εργοδοτούσε 2,883 άτομα διεθνώς. Στις 31 Μαρτίου 2023, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων ανερχόταν σε €25.4 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 Παρασκευή, 26 Μαΐου 2023. Στην ΕΓΣ παρευρέθηκαν 6 μέτοχοι, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, που εκπροσωπούσαν 150.314.105 μετοχές, δηλαδή 33,69% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

## **ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

Η ΕΓΣ εξέτασε τις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2022 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 για το έτος 2023.

Οι ακόλουθοι Διοικητικοί Σύμβουλοι έχουν επανεκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο:

- (α) Ευστράτιος-Γεώργιος (Τάκης) Αράπογλου
- (β) Lyn Grobler
- (γ) Πόλα Χατζησωτηρίου
- (δ) Πανίκος Νικολάου
- (ε) Μαρία Φιλίππου
- (στ) Νικόλαος Σοφιανός
- (ζ) Ιωάννης Ζωγραφάκης
- (η) Κωνσταντίνος Ιορδάνου
- (θ) Ελίζα Λειβαδιώτου

Επιπρόσθετα οι ακόλουθοι Σύμβουλοι διορίστηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο με τους διορισμούς να τελούν υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας («ΕΚΤ»):

- (ι) Monique Hemerijck
- (κ) Adrian Lewis

Η ΕΓΣ έλαβε και εξέτασε την Ετήσια Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών της Επιτροπής Αμοιβών για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2022 και την Αναθεωρημένη Πολιτική Αμοιβών.

Η ΕΓΣ ενέκρινε την καταβολή τελικού μερίσματος ύψους €0.05 ανά συνήθη μετοχή για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022

## **ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

Η ΕΓΣ αποφάσισε επίσης να:

- Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για έκδοση μετοχών

- Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση μετοχών χωρίς εφαρμογή των προτιμησιακών δικαιωμάτων σύμφωνα με το Άρθρο 1022 του Companies Act
- Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μη εφαρμογή προτιμησιακών δικαιωμάτων σε σχέση με πρόσθετες συνήθεις μετοχές σύμφωνα με το Άρθρο 1022 του Companies Act όσον αφορά τη χρηματοδότηση μιας συναλλαγής
- Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για κατανομή συνήθων μετοχών στη μετατροπή ή ανταλλαγή Επιπρόσθετου Πρωτοβάθμιου Κεφαλαίου Μετατρέψιμου σε Μετοχές
- Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μη εφαρμογή εκ του νόμου δικαιωμάτων προτίμησης ως Άρθρο 1022 του Companies Act για τις μετοχές που εκδόθηκαν σύμφωνα με το Ψήφισμα 10
- Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για απόκτηση συνήθων μετοχών της Εταιρίας από την αγορά
- Να εξετάσει και καθορίσει το εύρος της τιμής στην οποία η Εταιρία μπορεί να επανακατανέμει ίδιες μετοχές
- Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με προειδοποίηση τουλάχιστον 14 καθαρών ημερών

σύμφωνα με τις πρόνοιες της Πρόσκλησης για τη σύγκληση της ΕΓΣ που ανακοινώθηκε στις 25 Απριλίου 2023.

Τα πιο πάνω ψηφίσματα που συνιστούν Ειδικές Εργασίες ισχύουν μέχρι την επόμενη ΕΓΣ ή τις 23 Αυγούστου 2024, 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 25 Απριλίου 2023).**

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	157.677.091	100,00	0	0,00	0	YES
2	157.077.065	99,62	600.026	0,38	0	YES
3	157.677.091	100,00	0	0,00	0	YES
4(α) / 4(a)	154.816.939	98,19	2.860.152	1,81	0	YES
4(β) / 4(b)	157.077.063	99,62	600.028	0,38	0	YES
4(γ) / 4(c)	157.677.091	100,00	0	0,00	0	YES
4(δ) / 4(d)	157.677.091	100,00	0	0,00	0	YES
4(ε) / 4(e)	157.077.063	99,62	600.028	0,38	0	YES
4(στ) / 4(f)	157.677.091	100,00	0	0,00	0	YES
4(ζ) / 4(g)	157.077.065	99,62	600.026	0,38	0	YES
4(η) / 4(h)	157.677.091	100,00	0	0,00	0	YES
4(θ) / 4(i)	157.677.091	100,00	0	0,00	0	YES
4(i) / 4(j)	155.302.908	98,49	2.374.183	1,51	0	YES
4(κ) / 4(k)	155.302.908	98,49	2.374.183	1,51	0	YES
5	157.677.089	100,00	2	0,00	0	YES
6	157.677.091	100,00	0	0,00	0	YES
7	157.955.962	100,00	0	0,00	0	YES
8	133.918.519	84,93	23.758.572	15,07	0	YES
9	138.832.996	88,05	18.844.095	11,95	0	YES
10	138.832.996	88,05	18.844.095	11,95	0	YES
11	157.677.091	100,00	0	0,00	0	YES
12	157.677.091	100,00	0	0,00	0	YES
13	157.677.091	100,00	0	0,00	0	YES
14	157.677.091	100,00	0	0,00	0	YES
15	157.677.091	100,00	0	0,00	0	YES