



## Ανακοίνωση

# ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Λευκωσία, 11 Απριλίου 2008

Επισυνάπτεται η αναθεωρημένη πρόσκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας Κύπρου.

Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι σήμερα ο ηγετικός χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο. Το 1991 ίδρυσε το πρώτο του τραπεζικό κατάστημα στην Ελλάδα και από το 1999 ξεκίνησε τη δυναμική του επέκταση στην Ελληνική επικράτεια. Το Συγκρότημα έχει εδραιώσει την παρουσία του στο Ηνωμένο Βασίλειο και το 2001 λειτούργησε θυγατρική τράπεζα στην Αυστραλία. Το Συγκρότημα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις, φάκτοριγκ, χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, και ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής. Η Τράπεζα Κύπρου λειτουργεί μέσω 300 καταστημάτων, από τα οποία 143 λειτουργούν στην Κύπρο, 135 στην Ελλάδα, 5 στο Ηνωμένο Βασίλειο, 11 στην Αυστραλία, 4 στη Ρουμανία, 1 στη Ρωσία και 1 στα Channel Islands. Επιπλέον, η Τράπεζα λειτουργεί καταστήματα αντιπροσωπείας στη Ρωσία, τον Καναδά και τη Νότια Αφρική. Το Συγκρότημα εργοδοτεί 6.909 άτομα διεθνώς.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2007, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων του Συγκροτήματος ανερχόταν σε €31,76 δισ. (£18,59 δισ.) και τα Ίδια Κεφάλαιά του σε €1,97 δισ. (£1,15 δισ.). Οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος [www.bankofcyprus.com](http://www.bankofcyprus.com).

## ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ («η Εταιρία») θα πραγματοποιηθεί στα Κεντρικά Γραφεία Διοίκησης του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου (οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος), την **Τετάρτη, 14 Μαΐου 2008 και ώρα 4:30 μ.μ.** για να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

### ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

1. Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Οικονομικών Καταστάσεων 2007 και έγκριση προτεινόμενου τελικού μερίσματος.
2. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (σημείωση 1).
3. Καθορισμό της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Επαναδιορισμό των ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.

Σημείωση 1:

Όπως έχει ήδη δημοσιευθεί στην Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου τα εξερχόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι κ.κ. Ελευθέριος Π. Ιωάννου, Βασίλης Γ. Ρολόγης, Χριστάκης Γ. Χριστοφίδης, Άννα Διογένους, Γεώργιος Μ. Γεωργιάδης και Μάνθος Μαυρομμάτης. Ο Πρόεδρος, κ. Ελευθέριος Π. Ιωάννου έχει συμπληρώσει την ηλικία των 75 χρόνων και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας αφυπηρετεί. Οι υπόλοιποι Διοικητικοί Σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή.

Όπως επίσης έχει ανακοινωθεί στις 17 Μαρτίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου αποφάσισε όπως προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση τους κ.κ. Μιχάλη Σαρρή και Νίκο Τσάκο για πλήρωση των δύο κενών θέσεων (των κ.κ. Ελευθέριου Ιωάννου και Χαρίλαου Σταυράκη).

### ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

Εξέταση και εάν αποφασιστεί έγκριση του ακόλουθου ειδικού ψηφίσματος:

#### Ειδικό ψήφισμα:

«Όπως θεσπίζεται Σχέδιο διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών της Τράπεζας (Share Options Plan) στο προσωπικό του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου. Οι όροι του Σχεδίου διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών (Share Options Plan) περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

- (i) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας οποιαδήποτε χρονική στιγμή μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης έχει την ευχέρεια να αποφασίσει την παραχώρηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης στο πλαίσιο πάντοτε της απόφασης της Συνέλευσης.
- (ii) Οι δικαιούχοι του Σχεδίου Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών (Share Options Plan) είναι το προσωπικό του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου.
- (iii) Ο μέγιστος αριθμός των μετοχών που θα εκδώσει η Τράπεζα, στο πλαίσιο του Σχεδίου για το σύνολο των δικαιούχων, ανέρχεται σε 15 εκατ. ονομαστικής αξίας €1 έκαστη. Οι μετοχές αυτές θα εκδοθούν εφόσον ασκηθούν τα αντίστοιχα δικαιώματα.
- (iv) Η τιμή διάθεσης των μετοχών (δηλαδή η τιμή στην οποία οι δικαιούχοι του Σχεδίου θα αποκτούν νεοεκδιδόμενες μετοχές ασκώντας τα σχετικά Δικαιώματα Προαίρεσης) ορίζεται ως η μέση τιμή κλεισίματος της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά τις τελευταίες 30 χρηματιστηριακές συνεδριάσεις που προηγούνται της ημερομηνίας παραχώρησής τους πλέον 10%.
- (v) Τα Δικαιώματα Προαίρεσης απονέμονται για την περίοδο 2008-2010.
- (vi) Τα Δικαιώματα Προαίρεσης διατίθενται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Με τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προσδιορίζονται (α) ο αριθμός των Δικαιωμάτων Προαίρεσης ανά δικαιούχο ή ομάδα δικαιούχων, (β) η προθεσμία άσκησης των χορηγηθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης, (γ) η προθεσμία καταβολής του χρηματικού ποσού κατά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προαίρεσης, και (δ) κάθε άλλη λεπτομέρεια.

- (vii) Σε οποιαδήποτε περίπτωση μεταβολής του αριθμού μετοχών της Τράπεζας, τα μη ασκηθέντα Δικαιώματα Προαίρεσης θα προσαρμόζονται ανάλογα, ώστε να διατηρείται σταθερή η αξία των εν λόγω Δικαιωμάτων ως είχε πριν τη συγκεκριμένη μεταβολή.

Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτηθεί και με το παρόν ψήφισμα εξουσιοδοτείται όπως εκδώσει στο πλαίσιο εφαρμογής του προτεινόμενου Σχεδίου Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών (Share Options Plan) της Τράπεζας, μέχρι 15 εκατ. μετοχές της Τράπεζας ονομαστικής αξίας €1 έκαστη, χωρίς οι μετοχές αυτές να προσφέρονται κατά πρώτον στους υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας.”

Γ. Κυπρή  
Γραμματέας

11 Απριλίου 2008

#### Σημειώσεις:

- (α) Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων για σκοπούς δικαιώματος ψήφου στην πιο πάνω Ετήσια Γενική Συνέλευση ορίζεται η 2 Μαΐου 2008. Με βάση την ημερομηνία αυτή συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από τις 5 Μαΐου 2008 δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς δικαιώματος ψήφου. Μέτοχοι που έχουν μετοχές καταχωρημένες στο Σύστημα Άυλων Τίτλων των Ελληνικών Χρηματιστηρίων, δεν χρειάζεται να προβούν στη δέσμευση των μετοχών τους για να ψηφίσουν και/ή να αντιπροσωπευθούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.
- (β) Πρόσωπο που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπό του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Δεν είναι αναγκαίο να είναι ο αντιπρόσωπος αυτός μέτοχος της Εταιρίας. Το σχετικό έγγραφο διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος [www.bankofcyprus.com](http://www.bankofcyprus.com) (βλ. ενότητα Σχ. Επενδυτών/Ανακοινώσεις) πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρίας (Οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, 2002 Λευκωσία, Κύπρος, φαξ +357 22 336258) τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τον χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση της Συνέλευσης.
- (γ) Παρακαλούνται οι μέτοχοι και/ή οι πληρεξούσιοι αντιπρόσωποί τους που θα παραστούν στη Συνέλευση, όπως προσκομίζουν την ταυτότητά τους ή άλλο πιστοποιητικό αναγνώρισης.
- (δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε να προτείνει ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος (ex-dividend date) τη Δευτέρα, 26 Μαΐου 2008. Το μέρισμα, νοουμένου ότι θα εγκριθεί από την Ετήσια Γενική Συνέλευση, θα καταβληθεί στους μετόχους την Τρίτη, 10 Ιουνίου 2008.