

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 18 ΜΑΪΟΥ, 2011

Καλούνται οι μέτοχοι της MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD (η "Τράπεζα") στην 87η Ετήσια Γενική Συνέλευση την **Τετάρτη 18 Μαΐου, 2011 και ώρα 4:00 μ.μ. στο Marfin Laiki Sporting Club** (Οδός Δημήτρη Σταύρου αρ. 135, Τ.Τ. 2224, Γέρι) στη Λευκωσία.

### ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Εξέταση των Εκθέσεων των Συμβούλων και των Ελεγκτών και εξέταση και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου, 2010.
2. Έγκριση διανομής μερίσματος για το έτος 2010 υπό τη μορφή μετοχών, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ημερομηνίας 29<sup>ης</sup> Μαρτίου 2011.
3. Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Καθορισμός της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Πολιτικής Αμοιβών του προσωπικού.
5. Επαναδιορισμός Ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Οποιαδήποτε άλλη εργασία που μπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Στέλιος Χατζηϊωσήφ  
Γραμματέας

Λευκωσία, 29 Μαρτίου, 2011

### Σημειώσεις :

Αναφορικά με το δεύτερο θέμα αναφέρεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά τη συνεδρίασή του την 29<sup>η</sup> Μαρτίου 2011, αποφάσισε να εισηγηθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων την διανομή μερίσματος ύψους 0,10 ευρώ ανά μετοχή με τη μορφή μετοχών έκδοσης της Τράπεζας με τιμή έκδοσης 1 ευρώ ανά μετοχή.

#### **1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ**

Ως ημερομηνία καταγραφής για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 18<sup>ης</sup> Μαΐου, 2011, ορίζεται η Δευτέρα 16 Μαΐου, 2011.

Μόνο Μέλη εγγεγραμμένα κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και το Σύστημα Άυλων Τίτλων της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση και οποιαδήποτε αλλαγή σε καταχώρηση στο σχετικό μητρώο μετά την ημερομηνία καταγραφής δε θα λογαριάζεται στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση. Το δικαίωμα Μέλους να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει αναφορικά με τις μετοχές του δεν υπόκειται σε προϋπόθεση όπως οι μετοχές κατατεθούν με, ή μεταβιβαστούν σε, άλλο πρόσωπο ή εγγραφούν στο όνομα άλλου

προσώπου πριν από τη Γενική Συνέλευση. Μέλος είναι ελεύθερο να πωλήσει ή διαφορετικά να μεταβιβάσει μετοχές της Τράπεζας οποτεδήποτε μεταξύ της ημερομηνίας καταγραφής και της Γενικής Συνέλευσης για την οποία εφαρμόζεται.

Κατά τη Γενική Συνέλευση, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας δύναται να γίνει με επίδειξη του Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου πιστοποιητικού αναγνώρισης, βάσει της οποίας είναι δυνατή η ταυτόχρονη ταυτοποίηση από την Τράπεζα με το Μητρώο Μετόχων κατά την ημερομηνία καταγραφής.

## **2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ**

### **(α) Δικαίωμα τοποθέτησης προτεινόμενου ψηφίσματος.**

Μέλος ή Μέλη που κατέχουν τουλάχιστον 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών τα οποία έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση έχουν το δικαίωμα, στην συμπερίληψη θέματος ή στην τοποθέτηση προτεινόμενου ψηφίσματος, σύμφωνα με τις πρόνοιες και εντός των χρονικών περιθωρίων που προβλέπονται από το άρθρο 127B του Περί Εταιρειών Νόμου ΚΕΦ. 113 (ο «Νόμος»).

Η Τράπεζα προς διευκόλυνση των Μελών της για άσκηση των προαναφερθέντων δικαιωμάτων τους είχε αναρτήσει στην ιστοσελίδα της [www.marfinbank.com](http://www.marfinbank.com) στο πεδίο Σχέσεις με Επενδυτές / Δελτία Τύπου και Ανακοινώσεις την 31.12.2010 σχετική ανακοίνωση σχετικά με την ημερομηνία πραγματοποίησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Η εν λόγω Ανακοίνωση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, [www.cse.com.cy](http://www.cse.com.cy), καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, [www.ase.gr](http://www.ase.gr), κατά την ίδια ημερομηνία.

Η διεύθυνση της Τράπεζας για άσκηση των προαναφερθέντων δικαιωμάτων των Μελών είναι Λεωφ. Λεμεσού 154, Τ.Τ. 2025, Λευκωσία και η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι [kliakou@marfinbank.com](mailto:kliakou@marfinbank.com).

### **(β) Δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων.**

Τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων δυνατό να λάβει η Τράπεζα για τη διασφάλιση της ταυτότητας του Μέλους και σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του άρθρου 128Γ του Νόμου, οποιοδήποτε Μέλος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης από τη γενική συνέλευση του θέματος το οποίο αφορούν (οι ερωτήσεις), και να λαμβάνει απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές. Η Τράπεζα μπορεί να παρέχει μια γενική απάντηση σε ερωτήσεις με το ίδιο περιεχόμενο.

### **(γ) Δικαίωμα ψήφου.**

Μέλος το οποίο παρίσταται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου και δικαιούται σε περισσότερες από μία ψήφους δε χρειάζεται, εάν θα ψηφίσει, να χρησιμοποιήσει όλες τις ψήφους του ή να ρίξει όλες τις ψήφους που θα χρησιμοποιήσει κατά τον ίδιο τρόπο.

## **3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**

Οποιοδήποτε Μέλος που δικαιούται να παραστεί, απευθύνει λόγο, υποβάλλει ερωτήσεις και ψηφίσει σε γενική συνέλευση δικαιούται να διορίσει άλλο πρόσωπο, είτε αυτό είναι Μέλος είτε όχι, ως αντιπρόσωπό του ή, όπου επιτρέπεται από το Νόμο, έναν ή περισσότερους αντιπροσώπους, για να παραστεί, απευθύνει λόγο, υποβάλλει ερωτήσεις και ψηφίσει αντί αυτού.

Ο διορισμένος αντιπρόσωπος δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο και θα ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδει το Μέλος από το οποίο διορίζεται.

Για το σκοπό της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 18<sup>ης</sup> Μαΐου, 2011, η Τράπεζα έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της [www.marfinbank.com](http://www.marfinbank.com) / Τελευταία Νέα / Γενικές Συνελεύσεις 18 Μαΐου, 2011, έντυπο για το

διορισμό αντιπροσώπου. Ο αντιπρόσωπος διορίζεται με έγγραφη ειδοποίηση στην Τράπεζα (στη διεύθυνση των εγγεγραμμένων γραφείων της Λεωφόρος Λεμεσού 154, Τ.Τ. 2025, Λευκωσία) ή μέσω ηλεκτρονικών μέσων με αποστολή στο fax: +357 22811491 ή με ηλεκτρονική αποστολή (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [kliakou@marfinbank.com](mailto:kliakou@marfinbank.com), 48 ώρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Το Μέλος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Τράπεζα, καλώντας στο τηλέφωνο: +357 22811044.

#### **4. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο των προτεινόμενων ψηφισμάτων και τυχόν εγγράφων, που αναφέρονται στις παραγράφους (γ) και (δ) του εδαφίου (4) του άρθρου 127Α του Νόμου θα δύναται να παραληφθεί από τα εγγεγραμμένα γραφεία της Τράπεζας (Λεωφ. Λεμεσού 154, Τ.Τ. 2025, Λευκωσία) χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Επιπλέον, τα έγγραφα και οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 127Α του Νόμου θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας [www.marfinbank.com](http://www.marfinbank.com).

Επιπροσθέτως οι εκθέσεις και Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας που θα εξετασθούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση (Ετήσια Έκθεση) πέραν των εγγεγραμμένων γραφείων της Τράπεζας και της ιστοσελίδας της Τράπεζας, [www.marfinbank.com](http://www.marfinbank.com), ως αναφέρεται ανωτέρω, θα είναι διαθέσιμα στο Τμήμα Μετοχών και Χρεογράφων της Τράπεζας, Λεωφόρος Στροβόλου 124 (4<sup>ος</sup> όροφος), 2042 Στρόβολος και στα Καταστήματα της Τράπεζας στην Κύπρο και στην Ελλάδα (MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, [www.cse.com.cy](http://www.cse.com.cy), καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, [www.ase.gr](http://www.ase.gr).

**ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ**

Προς τη Marfin Popular Bank Public Co Ltd, Κεντρικά Γραφεία,  
Λεωφόρος Λεμεσού 154, Τ.Τ. 2025, Τ.Θ. 22032, Τ.Τ. 1598, Λευκωσία

Εγώ/Εμείς .....

αρ. ταυτότητας/αρ. εγγραφής: ..... από .....

Μέτοχος/οι της Marfin Popular Bank Public Co Ltd (η «Τράπεζα») διορίζω/ουμε τον/την κ. ....

.....

αρ. ταυτότητας ..... από .....

ή στην απουσία του τον/την κ. ....

αρ. ταυτότητας ..... από .....

ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου/μας για να παραστεί και να ψηφίσει εκ μέρους μου/μας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Τετάρτη 18 Μαΐου, 2011 στο Marfin Laiki Sporting Club στη Λευκωσία (Οδός Δημήτρη Σταύρου αρ. 135, Τ.Τ. 2224, Γέρι), και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

**ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΨΗΦΟΡΟΙΑΣ**

.....

.....

.....

Ημερομηνία ..... Υπογραφή .....

Ο αντιπρόσωπος θα ψηφίσει κατά βούληση, εκτός αν καθορισθεί πιο πάνω ο τρόπος ψηφοφορίας.

**Σημειώσεις:**

Ως ημερομηνία καταγραφής για τη συμμετοχή στην πιο πάνω Συνέλευση ορίζεται η 16<sup>η</sup> Μαΐου, 2011. Μόνο Μέλη εγγεγραμμένα κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και το Σύστημα Άυλων Τίτλων της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Το έγγραφο διορισμού πληρεξούσιου αντιπρόσωπου θα πρέπει να κατατεθεί στα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας, Λεωφόρος Λεμεσού 154, Τ.Τ. 2025 (Τ.Θ. 22032, Τ.Τ. 1598), Λευκωσία, ή μέσω ηλεκτρονικών μέσων με αποστολή στο fax: +357 22811491, ή με ηλεκτρονική αποστολή (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [kliakou@marfinbank.com](mailto:kliakou@marfinbank.com), τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε να συγκληθεί η Συνέλευση, ή σε περίπτωση αναβολής της, όχι αργότερα από 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση της εξ αναβολής Συνέλευσης. Το Μέλος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπρόσωπου και της παραλαβής του από την Τράπεζα, καλώντας στο τηλέφωνο: +357 22811044.

Προκειμένου για νομικό πρόσωπο, θα πρέπει το πληρεξούσιο έγγραφο να υπογράφεται από πρόσωπα που είναι δεόντως εξουσιοδοτημένα για το σκοπό αυτό και να φέρει την επίσημη σφραγίδα του νομικού προσώπου.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας δύνανται να γίνει με επίδειξη του Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου πιστοποιητικού αναγνώρισης, βάσει της οποίας είναι δυνατή η ταυτόχρονη ταυτοποίηση από την Τράπεζα με το Μητρώο Μετόχων κατά την ημερομηνία καταγραφής.