

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ειδοποιείσθε ότι την **Τρίτη 31 Μαΐου 2011 και ώρα 4:00 μ.μ.** θα γίνει στο **Marfin Laiki Sporting Club** (Οδός Δημήτρη Σταύρου αρ. 135, Τ.Τ. 2224, Γέρι) στη Λευκωσία, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD («η Εταιρεία») για εξέταση και, αν αποφασιστεί, ψήφιση των πιο κάτω Τακτικών Ψηφισμάτων όπως προτείνονται ή με τις τροποποιήσεις που θα εγκρίνει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, καθώς και για εξέταση και αν αποφασιστεί, ψήφιση του πιο κάτω Ειδικού Ψηφίσματος όπως αυτό προτείνεται:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Τακτικό Ψήφισμα 1:

«Όπως το εγκεκριμένο κεφάλαιο της Εταιρείας αυξηθεί από €1.776.500.000,00, διαιρεμένο σε 2.090.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,85 η καθεμία σε €1.870.000.000,00 διαιρεμένο σε 2.200.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,85 η καθεμία, με τη δημιουργία 110.000.000 νέων συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,85 η καθεμία, οι οποίες θα φέρουν τα ίδια δικαιώματα με τις υφιστάμενες συνήθεις μετοχές της Εταιρείας.»

Επεξήγηση: Σε συνέχεια των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρείας που έλαβαν χώρα στις 19.5.2009, στις 25.5.2010 και στις 18.11.2010, με το ως άνω Τακτικό Ψήφισμα 1 προτείνεται η έγκριση της αύξησης του ονομαστικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε Ευρώ 1.870.000.000,00 προκειμένου να καλυφθεί το σύνολο των αναγκών της Εταιρείας για την έκδοση νέων μετοχών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ιδίως: **(α)** σε περίπτωση άσκησης δικαιωμάτων αγοράς μετοχών, στα πλαίσια των όρων του Σχεδίου Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (Share Options Scheme), ως εκάστοτε ισχύει, **(β)** σε περίπτωση ενεργοποίησης του Εναλλακτικού Μηχανισμού Ικανοποίησης Μη Καταβληθέντος Τόκου στα πλαίσια των όρων των Εκδόσεων Αξιογράφων Κεφαλαίου της Εταιρείας 2009 και 2010, **(γ)** για τη διανομή στους μετόχους μερίσματος ύψους 0,10 Ευρώ ανά μετοχή με τη μορφή μετοχών της Εταιρείας με τιμή έκδοσης 1,00 Ευρώ, η οποία έχει υποβληθεί προς έγκριση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 18.05.2011, και **(δ)** σε περίπτωση μετατροπής των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ) ύψους μέχρι 294 εκ. Ευρώ με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την ανακοίνωση της Εταιρείας ημερομηνίας 14.04.2011.

Τακτικό Ψήφισμα 2:

«Όπως τροποποιηθούν οι όροι του Σχεδίου Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (Share Options Scheme), που θεσπίστηκε με το Πρώτο (Τακτικό) Ψήφισμα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που έλαβε χώρα στις 17 Απριλίου, 2007, και τροποποιήθηκε με το Τακτικό Ψήφισμα 1 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που έλαβε χώρα στις 23 Δεκεμβρίου, 2009, για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους υπαλλήλους της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων και συγγενών με αυτήν εταιρειών, και συγκεκριμένα όπως επανακαθορισθεί η τιμή εξάσκησης σε ένα ευρώ και ογδόντα σεντ του ευρώ (€1,80) και όπως τροποποιηθεί οποιοσδήποτε άλλος όρος κριθεί αναγκαίο.»

Επεξήγηση: Στα πλαίσια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που έλαβε χώρα στις 17 Απριλίου 2007, θεσπίστηκε Σχέδιο Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (Share Options Scheme) για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους υπαλλήλους της Εταιρείας καθώς και των συνδεδεμένων και συγγενών με αυτήν εταιρειών. Σύμφωνα με το εν λόγω Σχέδιο, η τιμή εξάσκησης κάθε Δικαιώματος Αγοράς Μετοχών καθορίστηκε στα δέκα ευρώ (€10,00) και εν συνεχεία, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που έλαβε χώρα στις 23 Δεκεμβρίου, 2009, επανακαθορίστηκε σε τέσσερα ευρώ και πενήντα σεντ του ευρώ (€4,50). Η τιμή εξάσκησης έχει ήδη αναπροσαρμοσθεί λόγω εταιρικών πράξεων ή γεγονότων (ήτοι της αύξησης του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου λόγω επανεπένδυσης μέρους του μερίσματος που διανεμήθηκε για τη χρήση 2009, της διανομής ενδιάμεσου μερίσματος το Δεκέμβριο 2010 υπό μορφή μετοχών, της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και της αύξησης του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου συνεπεία συγχώνευσης δι' απορροφήσεως της «Marfin Εγνατία Τράπεζα Α.Ε.» σε 3,47 Ευρώ περίπου. Εν όψει των συνεχιζόμενων δυσμενών συνθηκών στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές, με το Τακτικό Ψήφισμα 2, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει σχετικά με την αναθεώρηση των όρων του ως άνω Σχεδίου, συμπεριλαμβανομένου και του επανακαθορισμού της τιμής εξάσκησης των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών, ως ισχύει αναπροσαρμοσθείσα κατά τα ως άνω, σε ένα ευρώ και ογδόντα σεντ του ευρώ (€1,80). Σημειώνεται ότι οι όροι του Σχεδίου, περιλαμβανομένης της τιμής εξάσκησης, υπόκεινται σε περαιτέρω αναπροσαρμογή σε περίπτωση εταιρικών πράξεων ή γεγονότων που θα λάβουν χώρα από την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και εντεύθεν, κατά τρόπον ώστε να μη θίγονται τα δικαιώματα των δικαιούχων. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 23.12.2009, η τελευταία περίοδος εξάσκησης των δικαιωμάτων αγοράς μετοχών είναι εντός του έτους 2013.

Ειδικό Ψήφισμα 1:

«Όπως επιβεβαιωθεί η εξουσιοδότηση που χορηγήθηκε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με το Δεύτερο (Ειδικό) Ψήφισμα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που έλαβε χώρα στις 17 Απριλίου, 2007, όπως εκδώσει στο πλαίσιο εφαρμογής του Σχεδίου Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (Share Options Scheme), ως ισχύει σήμερα, μέχρι 80.000.000 μετοχές της Εταιρείας ονομαστικής αξίας ογδόντα πέντε σεντ (€0,85) η καθεμία, χωρίς οι μετοχές αυτές να προσφέρονται κατά πρώτον στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας με βάση το Καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο.»

Επεξήγηση: Στα πλαίσια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 17 Απριλίου 2007, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτήθηκε όπως εκδώσει στο πλαίσιο εφαρμογής του Σχεδίου Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (Share Options Scheme) μέχρι 80.000.000 μετοχές της Εταιρείας ονομαστικής αξίας ογδόντα πέντε σεντ (€0,85) η κάθε μια, χωρίς οι μετοχές αυτές να προσφέρονται κατά πρώτον στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας με βάση το Καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο. Στα πλαίσια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23 Δεκεμβρίου 2009, τροποποιήθηκαν η τιμή εξάσκησης και η διάρκεια του Σχεδίου και επιβεβαιώθηκε η ως άνω εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Λαμβανομένων υπ' όψιν των τροποποιήσεων των όρων του Σχεδίου με το ως άνω Τακτικό Ψήφισμα 2, ζητείται εκ νέου με το εν λόγω Ειδικό Ψήφισμα η επιβεβαίωση της πιο πάνω εξουσιοδότησης από την Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Στέλιος Χατζηϊωσήφ
Γραμματέας

Λευκωσία, 2 Μαΐου, 2011

Σημειώσεις :

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Ως ημερομηνία καταγραφής για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31^{ης} Μαΐου, 2011, ορίζεται η Παρασκευή 27 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 Εταιρείας 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 Εταιρεία με το Μητρώο Μετόχων κατά την ημερομηνία καταγραφής.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

(α) Δικαίωμα τοποθέτησης προτεινόμενου ψηφίσματος.

Μέλος ή Μέλη θα έχουν δικαίωμα μέχρι την Παρασκευή 27 Μαΐου, 2011, να τοποθετήσουν προτεινόμενο ψήφισμα για θέμα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, μέσω

ηλεκτρονικών (στην ηλεκτρονική διεύθυνση kliakou@marfinbank.com) ή ταχυδρομικών μέσων στην διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της Εταιρείας (Λεωφ. Λεμεσού 154, Τ.Τ. 2025, Λευκωσία), με την προϋπόθεση ότι 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 στην οποία η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος σχετίζεται.

(β) Δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων.

Τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων δυνατό να λάβει η Εταιρεία για τη διασφάλιση της ταυτότητας του Μέλους και σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του άρθρου 128Γ του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 (ο «Νόμος»), 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 Εταιρεία 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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31^{ης} Μαΐου, 2011, η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της www.marfinbank.com / Τελευταία Νέα / Γενική Συνέλευση 31 Μαΐου, 2011, έντυπο για το διορισμό αντιπροσώπου. Ο αντιπρόσωπος διορίζεται με έγγραφη ειδοποίηση στην Εταιρεία (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, 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 Εταιρεία, 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 Εταιρείας (Λεωφ. Λεμεσού 154, Τ.Τ. 2025, Λευκωσία) χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Επιπλέον, οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 127Α του Νόμου θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.marfinbank.com.