

Ανακοίνωση

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ:

- (α) ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ που πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαΐου 2011
- (β) ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαΐου 2011

Λευκωσία, 24 Μαΐου 2011

Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι σήμερα ο ηγετικός χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο. 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 608 καταστημάτων, από τα οποία 220 λειτουργούν στη Ρωσία, 185 στην Ελλάδα, 143 στην Κύπρο, 31 στην Ουκρανία, 12 στη Ρουμανία, 12 στην Αυστραλία, 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο και 1 στα Channel Islands. Επιπλέον, η Τράπεζα λειτουργεί 9 καταστήματα αντιπροσωπείας στη Ρωσία, τη Ρουμανία, την Ουκρανία, τον Καναδά και τη Νότια Αφρική. Το Συγκρότημα εργοδοτεί 12.892 άτομα διεθνώς.

Στις 31 Μαρτίου 2011, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων του Συγκροτήματος ανερχόταν σε €41,72 δισ. και τα Ίδια Κεφάλαια του σε €2,93 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.



Πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαΐου 2011, η Ετήσια Γενική Συνέλευση («η Συνέλευση») των μετόχων της Τράπεζας Κύπρου στη Λευκωσία. Στη Συνέλευση παρέστησαν 2.754 μέτοχοι αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, που εκπροσωπούσαν 293.484.360 μετοχές, δηλαδή 32,79% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

Η Συνέλευση εξέτασε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010.

Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

- (α) Εγκρίθηκε η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την καταβολή τελικού μερίσματος ύψους €0,03 κατά μετοχή πέραν του προμερίσματος ύψους €0,06 κατά μετοχή το οποίο καταβλήθηκε στους μετόχους τον Νοέμβριο 2010 (Σημείωση 1).

Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του τελικού μερίσματος (record date) έχει ορισθεί η Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011. Ως ημερομηνία αποκοπής (ex-dividend date) ορίσθηκε η Τρίτη, 31 Μαΐου 2011. Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους την Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011.

- (β) Εγκρίθηκε η επανεκλογή των εξερχόμενων διοικητικών συμβούλων Άννας Διογένους, Ειρήνης Καραμάνου, Σταύρου Ι. Κωνσταντινίδη, Μάνθου Μαυρομμάτη, Βασίλη Γ. Ρολόγη, Νικόλαου Π. Τσάκου και Χριστάκη Γ. Χριστοφίδη.

- (γ) Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου.

- (δ) Εγκρίθηκε ο επαναδιορισμός των ελεγκτών Ernst & Young και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.

Μετά το πέρας των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την οποία τούτο καταρτίστηκε σε Σώμα και επανεξέλεξε ομόφωνα τους κ.κ. Θεόδωρο Αριστοδήμου και Ανδρέα Αρτέμη ως Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αντίστοιχα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους εξής διοικητικούς συμβούλους:

Θεόδωρο Αριστοδήμου	Πρόεδρο
Ανδρέα Αρτέμη	Αντιπρόεδρο
Γεώργιο Μ. Γεωργιάδη	Μέλος
Άννα Διογένους	Μέλος
Ανδρέα Ηλιάδη	Μέλος
Ανδρέα Ι. Ιακωβίδη	Μέλος
Ειρήνη Καραμάνου	Μέλος
Γιάννη Κυπρή	Μέλος
Μάνθο Μαυρομμάτη	Μέλος
Χρίστο Μουσκή	Μέλος
Ευδόκιμο Ξενοφώντος	Μέλος
Γιάννη Πεχλιβανίδη	Μέλος
Βασίλη Γ. Ρολόγη	Μέλος
Κώστα Ζ. Σεβέρη	Μέλος
Νικόλαο Π. Τσάκο	Μέλος
Κώστα Χατζήπαπα	Μέλος
Χριστάκη Γ. Χριστοφίδη	Μέλος

Σημείωση 1: Το τελικό μέρισμα θα πληρωθεί από τα αδιανέμητα κέρδη στις 31 Δεκεμβρίου 2010.