

## Ανακοίνωση

### Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης (ΕΓΣ)

---

Λευκωσία, 24 Νοεμβρίου 2015

#### **Προφίλ Συγκροτήματος**

*Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο. Το Συγκρότημα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις, φάκτοριγκ, χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση κεφαλαίων και ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής. Το Συγκρότημα λειτουργεί μέσω 135 καταστημάτων, από τα οποία 129 λειτουργούν στην Κύπρο, 1 στη Ρουμανία, 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο και 1 στα Channel Islands. Επιπλέον, η Τράπεζα λειτουργεί γραφεία αντιπροσωπείας στη Ρωσία, την Ουκρανία και την Κίνα. Το Συγκρότημα εργοδοτεί 4.610 άτομα διεθνώς. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2015, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων του Συγκροτήματος ανερχόταν σε €24,2 δις και τα Ίδια Κεφάλαια του σε €3,5 δις.*

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση («ΕΓΣ») των μετόχων της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ («η Εταιρία» ή «η Τράπεζα») πραγματοποιήθηκε στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας την **Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015**. Στην ΕΓΣ παρέστηκαν 204 μέτοχοι, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, που εκπροσωπούσαν 3.115.789.447 μετοχές, δηλαδή 34,919% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Η ΕΓΣ εξέτασε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Έκθεση Ελεγκτών και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2014, καθώς και την Έκθεση Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθόρισε την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΕΓΣ σημείωσε τον επαναδιορισμό των Ernst & Young ως Ελεγκτές της Εταιρίας για το έτος 2015, βάση του Άρθρου 153 (2) του περί Εταιρειών Νόμου και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.

Η ΕΓΣ εξέτασε και υιοθέτησε όλα τα ειδικά ψηφίσματα που περιλήφθηκαν στην Πρόσκληση σύγκλησης της ΕΓΣ αναφορικά με την εφαρμογή ενός Μακροπρόθεσμου Σχεδίου Παροχής Κινήτρων (Ψηφίσματα 5.1 και 5.2) και να επιτραπεί στην Τράπεζα να έχει την ευελιξία για αύξηση της αναλογίας μεταξύ των κυμαινόμενων στοιχείων αμοιβής και των σταθερών στοιχείων αμοιβής μέχρι το ανώτατο όριο ύψους 100% της σταθερής αμοιβής, για μέλη της Ανώτατης Διεύθυνσης της Τράπεζας (Ψήφισμα 6).

Οι πιο κάτω Σύμβουλοι επανεκλέγηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο:

- (α) κ. Ιωάννης Ζωγραφάκης,
- (β) κ. Μάριος Καλοχωρίτης και
- (γ) Δρ. Χριστόδουλος Πατσαλίδης

Αναλυτικός πίνακας με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά ψήφισμα παρατίθεται πιο κάτω.

Παράρτημα: Αναλυτικά αποτελέσματα ψηφοφορίας ανά ψήφισμα (η αρίθμηση είναι σύμφωνα με την Πρόσκληση για τη σύγκληση της ΕΓΣ και το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου που ανακοινώθηκε στις 2 Νοεμβρίου 2015).

Αριθμός ψηφίσματος	Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ		Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον		Εγκρίθηκε Ναι/Όχι
		% του συνόλου έγκυρων ψήφων		% του συνόλου έγκυρων ψήφων	
1	3.115.699.907	100,00%	61.130	0,00%	Ναι
2	3.115.700.064	100,00%	60.478	0,00%	Ναι
3	3.109.407.490	99,80%	6.353.547	0,20%	Ναι
4.1	3.109.467.893	100,00%	754	0,00%	Ναι
4.2	3.109.467.496	100,00%	1.151	0,00%	Ναι
4.3	3.109.469.034	100,00%	754	0,00%	Ναι
5.1	2.726.915.848	99,75%	6.921.398	0,25%	Ναι
5.2	2.726.917.331	99,75%	6.919.915	0,25%	Ναι
6	2.726.915.065	99,75%	6.921.398	0,25%	Ναι