

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Ειδοποιείσθε ότι τη **Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου, 2013 και ώρα 16:00** θα γίνει στο **The Sporting Club of Laiki Bank** (Οδός Δημήτρη Σταύρου αρ. 135, Τ.Τ. 2224, Γέρι) στη Λευκωσία, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD (η «Εταιρεία») για εξέταση των πιο κάτω θεμάτων και, αν αποφασιστεί, ψήφιση των πιο κάτω Ψηφισμάτων.

**ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ**

1. Εξέταση των θεμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 169ΣΤ του περί Εταιρειών Νόμου, ΚΕΦ. 113.

Θα προταθεί η έγκριση του ακόλουθου τακτικού ψηφίσματος.

**«Τακτικό Ψήφισμα:**

Όπως η Εταιρεία συνεχίσει τις εργασίες της και όπως εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει κατά την απόλυτη κρίση του οποιαδήποτε μέτρα κρίνει ότι θα βοηθήσουν στην επίτευξη και συνέχιση του εταιρικού σκοπού της Εταιρείας.»

**Επεξήγηση:**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζοντας την οικονομική θέση της Εταιρείας θεωρεί αναγκαίο την ληψη δράσης ως προβλέπεται στο άρθρο 169ΣΤ του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113.

2. Τροποποίηση Καταστατικού σε σχέση με το διορισμό Αναπληρωτή Συμβούλου.

Θα προταθεί η έγκριση του ακόλουθου ειδικού ψηφίσματος.

**«Ειδικό Ψήφισμα :**

Όπως στον Κανονισμό 90 (1) του Καταστατικού Εγγράφου διαγράφουν στην πρώτη πρόταση οι λέξεις «που δεν έχει την μόνιμη διαμονή του στην Κύπρο.»

**Επεξήγηση:**

Ο υφιστάμενος κανονισμός προβλέπει την δυνατότητα διορισμού Αναπληρωτή Συμβούλου μόνο από Συμβούλους που έχουν την μόνιμη διαμονή τους εκτός Κύπρου. Με την πιο πάνω διαγραφή διευκολύνεται η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ζακελίνα Λοϊζίδου-Λάμπερτ  
Γραμματέας

Λευκωσία, 20 Δεκεμβρίου, 2012

1.

## Σημειώσεις:

### 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Ως ημερομηνία καταγραφής για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 13<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου, 2013, ορίζεται η Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου, 2013 («Ημερομηνία Καταγραφής»).

Μόνο Μέλη εγγεγραμμένα κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Κεντρικό Αποθετήριο/Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη 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 στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Το δικαίωμα Μέλους να συμμετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει αναφορικά με τις μετοχές του δεν υπόκειται σε προϋπόθεση όπως οι μετοχές κατατεθούν με, ή μεταβιβάσουν σε, άλλο πρόσωπο ή εγγραφούν στο όνομα άλλου προσώπου πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Μέλος είναι ελεύθερο να πωλήσει ή διαφορετικά να μεταβιβάσει μετοχές της Εταιρείας οποτεδήποτε μεταξύ της ημερομηνίας καταγραφής και της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την οποία εφαρμόζεται.

Κατά την Έκτακτη 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 έχουν το δικαίωμα μέχρι την Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου, 2013, να τοποθετήσουν προτεινόμενο ψήφισμα για θέμα στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, (1) μέσω ηλεκτρονικών μέσων (στην ηλεκτρονική διεύθυνση [mmichaelidou3@laiki.com](mailto:mmichaelidou3@laiki.com) / [kktorides@laiki.com](mailto:kktorides@laiki.com)), (2) με αποστολή μέσω τηλεομοιότυπου στον αριθμό τηλεομοιότυπου (fax): + 357 22811491, ή (3) ταχυδρομικώς στη 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 άρθρου 128Γ(2) του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 (ο «Νόμος»), οποιοδήποτε Μέλος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη της συνέλευσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης από την 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 δεν χρειάζεται, εάν θα ψηφίσει, να χρησιμοποιήσει όλες τις ψήφους του ή να ρίξει όλες τις ψήφους που θα χρησιμοποιήσει κατά τον ίδιο τρόπο.

JL

### 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Οποιοδήποτε Μέλος που δικαιούται να παραστεί, απευθύνει λόγο, υποβάλλει ερωτήσεις και ψηφίζει 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 ψηφίζει 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 13<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου, 2013, η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της [www.laiki.com](http://www.laiki.com) (Τελευταία Νέα / Έκτακτη Γενική Συνέλευση [13 Φεβρουαρίου, 2013]), έντυπο για το διορισμό αντιπροσώπου. Ο αντιπρόσωπος διορίζεται με σχετικό έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου το οποίο πρέπει να κατατεθεί ή/και κοινοποιηθεί στην Εταιρεία τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για την σύγκληση της συνέλευσης με ένα από τους ακόλουθους τρόπους:

- Ταχυδρομικώς στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος Λεμεσού 154, Τ.Τ. 2025, Λευκωσία
- Μέσω ηλεκτρονικών μέσων με αποστολή στον αριθμό τηλεμοιότυπου (fax): + 357 22811491
- Με ηλεκτρονική αποστολή (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [mmichaelidou3@laiki.com](mailto:mmichaelidou3@laiki.com) / [kktorides@laiki.com](mailto:kktorides@laiki.com)

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 / +357 22811084.

### 4. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο των προτεινόμενων ψηφισμάτων, τυχόν εγγράφων και πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 127Α(4) του Νόμου θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.laiki.com](http://www.laiki.com) και αντίγραφα των εγγράφων που αναφέρονται θα δύνανται να παραληφθούν από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας (Λεωφ. Λεμεσού 154, Τ.Τ. 2025, Λευκωσία), χωρίς οποιαδήποτε χρέωση σύμφωνα με το Νόμο.

**ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ**

Προς τη Cyprus 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 Cyprus 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου, 2013 στο The Sporting Club of Laiki Bank στη Λευκωσία (Οδός Δημήτρη Σταύρου αρ. 135, Τ.Τ. 2224, Γέρι) και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

**ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΨΗΦΟΡΟΡΙΑΣ**

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 11<sup>η</sup> Φεβρουαρίου, 2013. 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 πληρεξουσίου αντιπροσώπου 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 [mmichaelidou3@laiki.com](mailto:mmichaelidou3@laiki.com) / [kktorides@laiki.com](mailto:kktorides@laiki.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 αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Τράπεζα, καλώντας στο τηλέφωνο: +357 22811044 / +357 22811084.

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 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.