

Ανακοίνωση

Αποφάσεις:

(α) της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης (ΕΓΣ) των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2014

(β) της συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε μετά το πέρας της ΕΓΣ

Λευκωσία, 20 Νοεμβρίου 2014

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 280 καταστημάτων, από τα οποία 144 λειτουργούν στη Ρωσία, 130 στην Κύπρο, 1 στη Ρουμανία, 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο και 1 στα Channel Islands. Επιπλέον, η Τράπεζα λειτουργεί καταστήματα αντιπροσωπείας στη Ρωσία, την Ουκρανία και την Κίνα. Το Συγκρότημα εργοδοτεί 6.747 άτομα διεθνώς. Στις 30 Ιουνίου 2014, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων του Συγκροτήματος ανερχόταν σε €28,6 δις και τα Ίδια Κεφάλαια του σε €2,8 δις.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση («ΕΓΣ») των μετόχων της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ («η Εταιρία») πραγματοποιήθηκε στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας την **Πέμπτη, 20^η Νοεμβρίου 2014**. Στην ΕΓΣ παρέστηκαν 472 μέτοχοι, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, που εκπροσωπούσαν 4.143.848.915 μετοχές, δηλαδή 46,44% 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 2013 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 2014, βάση του Άρθρου 153 (2) του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 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 τις τροποποιήσεις στο Καταστατικό της Εταιρίας.

Οι πιο κάτω Σύμβουλοι επανεκλέγηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο:

- (α) κ. Vladimir Strzhalkovskiy,
- (β) κ. Μάριος Καλοχωρίτης
- (γ) κ. Ιωάννης Ζωγραφάκης
- (δ) κ. John Patrick Hourican

Οι πιο κάτω Σύμβουλοι παύθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο:

- (α) κ. Anton Smetanin
- (β) κα. Anjelica Anshakova
- (γ) κ. Dmitry Chichikashvili
- (δ) κ. Eriskhan Kurazon
- (ε) κ. Άδωνης Παπακωνσταντίνου
- (στ) κ. Μαρίνος Γιαλελής

Η ΕΓΣ εξέλεξε τους πιο κάτω στο Διοικητικό Συμβούλιο:

- (α) Δρ. Josef Ackermann
- (β) κ. Wilbur Ross
- (γ) κ. Arne Berggren
- (δ) κ. Maxim Goldman
- (ε) Δρ. Χριστόδουλος Πατσαλίδης
- (στ) κ. Μιχάλης Σπανός

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

Μετά το πέρας της ΕΓΣ, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε και εξέλεξε τον Δρ. Josef Ackermann ως Πρόεδρο και τους κκ Wilbur Ross και Vladimir Strzhalkovskiy ως Αντιπρόεδρους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά τα πιο πάνω, αποτελείται από τους ακόλουθους:

- Δρ. Josef Ackermann – Πρόεδρος
- κ. Wilbur Ross – Αντιπρόεδρος
- κ. Vladimir Strzhalkovskiy – Αντιπρόεδρος
- κ. Ιωάννης Ζωγραφάκης
- κ. Μάριος Καλοχωρίτης
- Δρ. Χριστόδουλος Πατσαλίδης
- κ. Μιχάλης Σπανός
- κ. Arne Berggren
- κ. Maxim Goldman
- κ. John Patrick Hourican

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Αναλυτικά αποτελέσματα ψηφοφορίας ανά ψήφισμα (η αρίθμηση είναι σύμφωνα με την Πρόσκληση για την σύγκληση της ΕΓΣ και το πρόσθετο έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου που ανακοινώθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2014).

Αριθμός ψηφίσματος	Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ		Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον		Εγκρίθηκε N/O
		% του συνόλου έγκυρων ψήφων		% του συνόλου έγκυρων ψήφων	
1	4.130.774.623	100,00%	172.606	0,00%	N
2	4.130.851.206	100,00%	151.990	0,00%	N
3	4.130.170.906	99,98%	833.866	0,02%	N
4.1	4.127.982.025	99,99%	518.466	0,01%	N
4.2	4.127.676.419	99,98%	786.431	0,02%	N
4.3	4.127.676.222	99,98%	786.431	0,02%	N
4.4	470.639.114	11,40%	3.656.185.984	88,60%	O
4.5	4.130.435.864	99,99%	522.816	0,01%	N
5.1	4.131.033.720	100,00%	0	0,00%	N
5.2	4.129.173.527	100,00%	21.209	0,00%	N
5.3	4.126.918.379	99,96%	1.500.440	0,04%	N
5.4	4.128.291.831	100,00%	400	0,00%	N
6.1	4.127.732.444	99,98%	644.636	0,02%	N
6.2	4.127.656.513	99,98%	720.314	0,02%	N
6.3	4.127.658.513	99,98%	720.314	0,02%	N
6.4	4.127.656.513	99,98%	720.314	0,02%	N
6.5	3.884.771.260	99,96%	1.737.531	0,04%	N
6.6	4.127.658.590	99,98%	730.123	0,02%	N
6.7	4.127.890.737	99,98%	719.173	0,02%	N
6.8	4.127.729.307	99,98%	719.221	0,02%	N
6.9	4.127.644.927	99,98%	742.703	0,02%	N
6.10	4.127.646.468	99,98%	741.210	0,02%	N
6.11	4.127.725.868	99,98%	825.172	0,02%	N
6.12	4.127.765.070	99,98%	844.840	0,02%	N
6.13	4.130.689.199	99,99%	343.698	0,01%	N