

## Ανακοίνωση

### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ:

- (α) ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
που πραγματοποιήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2013
  - (β) ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
που πραγματοποιήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2013
- 

Λευκωσία, 10 Σεπτεμβρίου 2013

Πραγματοποιήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2013, η Ετήσια Γενική Συνέλευση («η Συνέλευση») των μετόχων της Τράπεζας Κύπρου Δημοσία Εταιρία Λτδ (Εταιρία) στη Λευκωσία. Στη Συνέλευση παρέστησαν 3.549 μέτοχοι αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, που εκπροσωπούσαν 2.519.396.345 μετοχές, δηλαδή 53,6% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν με συνήθη ψηφίσματα, οι εξής αποφάσεις:

- (α) Εγκρίθηκε η αναβολή της εργασίας για εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2012 και αποφασίστηκε όπως η συγκεκριμένη εργασία εξεταστεί σε εξ' αναβολής συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2013 και για την οποία σχετική ειδοποίηση θα σταλεί στους μετόχους.
- (β) Εγκρίθηκε η αναβολή της εργασίας για διορισμό των ελεγκτών της Εταιρίας και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους και αποφασίστηκε όπως η συγκεκριμένη εργασία εξεταστεί σε εξ' αναβολής συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2013 και για την οποία σχετική ειδοποίηση θα σταλεί στους μετόχους.
- (γ) Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- (δ) Εξελέγησαν τα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (με αλφαβητική σειρά):

Ξάνθος Βράχας, Μαρίνος Γιαλελής, Μάριος Γιαννάς, Ανδρέας Γιασεμίδης, Ιωάννης Ζωγραφάκης, Μάριος Καλοχωρίτης, Κωνσταντίνος Κατσαρός, Άδωνις Παπακωνσταντίνου, Κρίστης Χασάπης, Κώστας Χατζήπαπας, Anjelica Anshakova, Dmitry Chichikashvili, Erishkan Kurazon, Igor Lojevsky, Anton Smetanin, Vladimir Strzhalkovskiy.

Μετά το πέρας των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την οποία τούτο καταρτίστηκε σε Σώμα και εξέλεξε τους κ.κ. Κρίστης Χασάπη και Vladimir Strzhalkovskiy ως Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ως προς την ικανοποίηση των κριτηρίων καταλληλότητας που προνοούνται στις σχετικές Οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου αναφορικά με τη σύνθεση Διοικητικών Συμβουλίων.