



## Ανακοίνωση

# Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης (ΕΓΣ) των Μετόχων

Λευκωσία, 15 Μαΐου 2026

### Προφίλ Συγκροτήματος

Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις, φάκτοριγκ, χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση κεφαλαίων και ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής. Στις 31 Μαρτίου 2026, το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου λειτουργούσε μέσω 57 καταστημάτων στην Κύπρο, εκ των οποίων 1 λειτουργούσε ως θυρίδα. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου εργοδοτούσε 2,840 άτομα διεθνώς. Στις 31 Μαρτίου 2026, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων ανερχόταν σε €28.7 δις και τα Ίδια Κεφάλαια του σε €3.1 δις. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου αποτελείται από την Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company, τη θυγατρική της Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ και τις θυγατρικές αυτής.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση («ΕΓΣ») της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company («η Εταιρία» ή «η Τράπεζα») πραγματοποιήθηκε στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας την Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026. Στην ΕΓΣ παρευρέθηκαν 53 Μέτοχοι και Κάτοχοι Παραστατικών Δικαιωμάτων, είτε αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξούσιου αντιπροσώπου, που εκπροσωπούσαν 172,593,525 συνήθης μετοχές, δηλαδή 39.59% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με δικαιώματα ψήφου, κατά τη Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026 (η «**Ημερομηνία Αρχείου**»).

## **ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

Η ΕΓΣ εξέτασε τις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2025 μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Η ΕΓΣ εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή της PricewaterhouseCoopers ως Ελεγκτές της Εταιρίας για το έτος που λήγει 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η ΕΓΣ εξουσιοδότησε την ετήσια συνήθη αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων, ως αυτή παρουσιάζεται στην Πρόσκληση για τη σύγκληση της ΕΓΣ που δημοσιεύτηκε στις 23 Απριλίου 2026.

Οι ακόλουθοι Διοικητικοί Σύμβουλοι έχουν επανεκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο:

- ((α) Ευστράτιος – Γεώργιος (Τάκης) Αράπογλου
- (β) Γεώργιος Συρίχας
- (γ) Adrian John Lewis
- (δ) Lyn Mary Grobler
- (ε) Monique Eugenie Hemerijck
- (στ) Christian Philipp Hansmeyer
- (ζ) William Stuart Birrell
- (η) Ειρήνη Ψάλτη
- (θ) Ανδρέας Κρητιώτης
- (ι) Πανίκος Νικολάου
- (κ) Ελίζα Λειβαδιώτου

Η ακόλουθη Σύμβουλος εκλέχθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο, με το διορισμό να τελεί υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας:

- (λ) Elisabet Pinilla Güell

Η ΕΓΣ έλαβε και εξέτασε την Ετήσια Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών της Επιτροπής Αμοιβών για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η ΕΓΣ ενέκρινε επίσης την καταβολή τελικού μερίσματος ύψους €0.50 ανά συνήθη μετοχή για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

## ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η ΕΓΣ αποφάσισε επίσης:

1. Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για έκδοση συνήθων μετοχών
2. Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση μετοχών χωρίς εφαρμογή των προτιμησιακών δικαιωμάτων σύμφωνα με το Άρθρο 1022 του Companies Act
3. Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μη εφαρμογή προτιμησιακών δικαιωμάτων σε σχέση με πρόσθετες συνήθεις μετοχές σύμφωνα με το Άρθρο 1022 του Companies Act όσον αφορά τη χρηματοδότηση μιας συναλλαγής
4. Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για κατανομή συνήθων μετοχών στη μετατροπή ή ανταλλαγή Επιπρόσθετου Πρωτοβάθμιου Κεφαλαίου Μετατρέψιμου σε Μετοχές
5. Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μη εφαρμογή εκ του νόμου δικαιωμάτων προτίμησης ως το Άρθρο 1022 του Companies Act για τις μετοχές που εκδόθηκαν σύμφωνα με το Ψήφισμα 10
6. Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για απόκτηση συνήθων μετοχών της Εταιρίας από την αγορά
7. Να εξετάσει και καθορίσει το εύρος της τιμής στην οποία η Εταιρία μπορεί να επανακατανέμει ίδιες μετοχές
8. Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με προειδοποίηση τουλάχιστον 14 καθαρών ημερών σύμφωνα με τις πρόνοιες της Πρόσκλησης για τη σύγκληση της ΕΓΣ που ανακοινώθηκε στις 23 Απριλίου 2026.
9. Να εξετάσει και να εγκρίνει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στο Καταστατικό της Εταιρίας με την προσθήκη ενός νέου Άρθρου 112 (ε).

Τα πιο πάνω ψηφίσματα που συνιστούν Ειδικές Εργασίες ισχύουν μέχρι την επόμενη ΕΓΣ ή τις 16 Αυγούστου 2027, όποιο συμβεί νωρίτερα.

Αναλυτικός πίνακας με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά ψήφισμα παρατίθεται στο Παράρτημα που ακολουθεί. Σημειώνεται ότι η παρακράτηση ψήφου δεν θεωρείται νόμιμη ψήφος και δεν επιμετρείται στον υπολογισμό του ποσοστού των ψήφων υπέρ ή κατά του ψηφίσματος.

**Παράρτημα: Λίστα ψηφισμάτων που εγκρίθηκαν από την ΕΓΣ (με αρίθμηση σύμφωνα με την Πρόσκληση για τη Σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που εκδόθηκε στις 23 Απριλίου 2026)**

Αριθμός Ψηφίσματος	Ψήφοι Υπέρ		Ψήφοι Κατά		Αποχές κατά την Ψηφοφορία	Συνολικός Αριθμός Έγκυρων Ψήφων	% του Μετοχικού Κεφαλαίου που Εκπροσωπεί το Σύνολο των Έγκυρων Ψήφων που Δόθηκαν Υπέρ*	% του Μετοχικού Κεφαλαίου που Εκπροσωπεί το Σύνολο των Έγκυρων Ψήφων που Δόθηκαν Κατά*	Εγκρίθηκε Ναι/Όχι
	Αριθμός Μετοχών για τις οποίες Δόθηκαν Έγκυρες Ψήφοι	% του Συνόλου των Έγκυρων Ψήφων που Δόθηκαν	Αριθμός Μετοχών για τις οποίες Δόθηκαν Έγκυρες Ψήφοι	% του Συνόλου των Έγκυρων Ψήφων που Δόθηκαν					
1	171,089,764	99.98	28,982	0.02	986,436	171,118,746	39.24%	0.01%	Ναι
2	168,428,163	98.43	2,690,559	1.57	986,460	171,118,722	38.63%	0.62%	Ναι
3	171,118,746	100.00	0	0.00	986,436	171,118,746	39.25%	0.00%	Ναι
4(α)	158,480,811	92.61	12,637,935	7.39	986,436	171,118,746	36.35%	2.90%	Ναι
4(β)	170,986,198	99.92	131,758	0.08	987,226	171,117,956	39.22%	0.03%	Ναι
4(γ)	170,967,858	99.91	150,098	0.09	987,226	171,117,956	39.22%	0.03%	Ναι
4(δ)	167,994,110	98.17	3,123,846	1.83	987,226	171,117,956	38.53%	0.72%	Ναι
4(ε)	171,070,634	99.97	47,322	0.03	987,226	171,117,956	39.24%	0.01%	Ναι
4(στ)	170,750,413	99.79	367,543	0.21	987,226	171,117,956	39.17%	0.08%	Ναι
4(ζ)	170,996,840	99.93	121,116	0.07	987,226	171,117,956	39.22%	0.03%	Ναι
4(η)	171,040,150	99.95	77,806	0.05	987,226	171,117,956	39.23%	0.02%	Ναι
4(θ)	171,015,180	99.94	102,776	0.06	987,226	171,117,956	39.23%	0.02%	Ναι
4(ι)	171,015,970	99.94	102,776	0.06	986,436	171,118,746	39.23%	0.02%	Ναι
4(κ)	171,117,956	100.00	0	0.00	987,226	171,117,956	39.25%	0.00%	Ναι
4(λ)	171,117,956	100.00	0	0.00	987,226	171,117,956	39.25%	0.00%	Ναι
5	170,854,260	99.85	264,486	0.15	986,436	171,118,746	39.19%	0.06%	advisory, non-binding resolution / συμβουλευτικό, μη δεσμευτικό ψήφισμα
6	171,118,746	100.00	0	0.00	986,436	171,118,746	39.25%	0.00%	Ναι
7	170,884,060	99.86	234,686	0.14	986,436	171,118,746	39.20%	0.05%	Ναι
8	171,113,265	100.00	5,481	0.00	986,436	171,118,746	39.25%	0.00%	Ναι
9	171,113,265	100.00	5,481	0.00	986,436	171,118,746	39.25%	0.00%	Ναι
10	171,113,265	100.00	5,481	0.00	986,436	171,118,746	39.25%	0.00%	Ναι
11	171,006,214	99.93	112,532	0.07	986,436	171,118,746	39.22%	0.03%	Ναι
12	171,113,265	100.00	5,481	0.00	986,436	171,118,746	39.25%	0.00%	Ναι
13	171,113,265	100.00	5,481	0.00	986,436	171,118,746	39.25%	0.00%	Ναι
14	170,297,822	99.52	820,924	0.48	986,436	171,118,746	39.06%	0.19%	Ναι
15	171,113,237	100.00	5,509	0.00	986,436	171,118,746	39.25%	0.00%	Ναι

\*Το συνολικό εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας με δικαιώματα ψήφου ανερχόταν σε 435,962,305 στις 11 Μαΐου 2026, την Ημερομηνία Αρχείου για τον καθορισμό του δικαιώματος ψήφου στην ΕΓΣ.