



## Ανακοίνωση

# Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και Δημοσιοποίηση Εγκυκλίου

Λευκωσία, 13 Ιανουαρίου 2021

### 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. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου λειτουργεί μέσω 98 καταστημάτων στην Κύπρο, εκ των οποίων τα 14 λειτουργούν ως θυρίδες. Επιπλέον, λειτουργεί γραφεία αντιπροσωπείας στη Ρωσία, την Ουκρανία και την Κίνα. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου εργοδοτεί 3,577 άτομα διεθνώς. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων ανερχόταν σε €21.5 δις και τα Ίδια Κεφάλαια του σε €2.1 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 Bank of Cyprus Holdings Public Company Limited (η «Εταιρία») ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση («ΕΓΣ») της Εταιρίας θα πραγματοποιηθεί, την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021 στις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) στα γραφεία της Εταιρίας, στην Οδό Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος, και οι μέτοχοι στην Ιρλανδία μπορούν να συμμετέχουν στην ΕΓΣ μέσω ακουστικού συνδέσμου στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Ten Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 T380, Ιρλανδία την ίδια ώρα με την ΕΓΣ (δηλαδή στις 9:00 π.μ. ώρα Ιρλανδίας την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021).**

Οι εργασίες της ΕΓΣ θα είναι να εξετάσει και, εάν κριθεί σκόπιμο, να εγκρίνει ορισμένα ψηφίσματα που αφορούν την αντικατάσταση του CREST με ένα σύστημα που λειτουργεί από την Euroclear Bank SA/NV για τον ηλεκτρονικό διακανονισμό των συναλλαγών στις συνθήκες μετοχές της Εταιρίας («Ψηφίσματα Μετάβασης»). Η έγκριση των Ψηφισμάτων Μετάβασης είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι οι μετοχές της Εταιρίας θα συνεχίσουν να έχουν τη δυνατότητα διακανονισμού μέσω ηλεκτρονικών μέσων όταν διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου και να παραμείνουν επιλέξιμες για συνεχιζόμενη εισαγωγή και διαπραγμάτευση σε αυτό το χρηματιστήριο.

Για τους λόγους που εξηγούνται στην Εγκύκλιο, όπως ορίζεται πιο κάτω, η Εταιρία θα προτείνει επίσης στην ΕΓΣ ορισμένες τροποποιήσεις στο Καταστατικό της για να αντικατοπτρίσει προτεινόμενες αλλαγές από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών.

Η Εγκύκλιος που περιλαμβάνει την Ειδοποίηση για την ΕΓΣ (η «**Εγκύκλιος**»), το Πληρεξούσιο Έγγραφο για τους κατόχους Μετοχών και το Πληρεξούσιο Έγγραφο για τους κατόχους Παραστατικών Δικαιωμάτων (ΠΔ), έχουν τεθεί σήμερα στη διάθεση των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους να εξετάσουν το περιεχόμενο της Εγκυκλίου στην ολότητά του, περιλαμβανομένων και των εγγράφων που αναφέρονται σε αυτήν, και να αξιολογήσουν τη σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου για να ψηφίσουν υπέρ των Ψηφισμάτων.

## **Οδηγίες για τη δημόσια υγεία και την ΕΓΣ**

Η ευημερία των παρευρισκόμενων, των υπαλλήλων και των παρόχων υπηρεσιών στην επικείμενη ΕΓΣ αποτελεί το κύρια μέλημα των Διοικητικών Συμβούλων της Εταιρίας και σε αυτό το πλαίσιο παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις σε σχέση με την πανδημία αναφορικά με τον Κορωνοϊό (COVID-19). Λόγω των περιορισμών σε ότι αφορά τις συγκεντρώσεις και τα ταξίδια, με πολύ περιορισμένες εξαιρέσεις, από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και σε ότι αφορά τον χώρο διεξαγωγής της ΕΓΣ στην Ιρλανδία, από την Κυβέρνηση της Ιρλανδίας και το Υπουργείο Υγείας (της Ιρλανδίας) σε σχέση με την πανδημία αναφορικά με τον Κορωνοϊό (COVID-19), η ΕΓΣ θα διεξαχθεί υπό πολύ περιοριστικές συνθήκες.

Ζητείται από τους Μετόχους και τους Κατόχους Παραστατικών Δικαιωμάτων να μην παρευρεθούν αυτοπροσώπως στην ΕΓΣ και αντί αυτού να υποβάλουν το έγγραφο διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου, το οποίο συνοδεύει την Ειδοποίηση της ΕΓΣ, ή να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική ψηφοφορία για να διασφαλίσουν ότι μπορούν να ψηφίσουν στην ΕΓΣ χωρίς να παρευρεθούν αυτοπροσώπως. Αυτό μπορεί να γίνει είτε πριν την ΕΓΣ μέσω διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου όπως αναφέρεται στην Εγκύκλιο, είτε κατά την ΕΓΣ χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική ψηφοφορία όπως

περιγράφεται πιο κάτω και στην Εγκύκλιο. Παρακαλείσθε όπως λάβετε υπόψη τις προθεσμίες παραλαβής του εγγράφου διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου για να είναι έγκυρο και τις σχετικές διαδικασίες αναφορικά με την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Υποβάλλοντας το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου ή χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική ψηφοφορία θα είστε σε θέση να διασφαλίσετε ότι η ψήφος σας σχετικά με τα προτεινόμενα ψηφίσματα θα κατατεθεί στην ΕΓΣ σύμφωνα με τις επιθυμίες σας χωρίς να παρευρεθείτε αυτοπροσώπως.

Αν επιθυμείτε να ακούσετε ζωντανά τις διεργασίες της ΕΓΣ και να ψηφίσετε κατά την ΕΓΣ, μπορείτε να το πράξετε ηλεκτρονικά είτε μέσω εγκατάστασης της εφαρμογής «Lumi AGM», είτε χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα της Lumi, <https://web.lumiagm.com>. Αυτό θα καταστήσει δυνατή την ηχητική μετάδοση της ΕΓΣ και οι Μέτοχοι και οι Κατόχοι Παραστατικών Δικαιωμάτων θα μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις και να ψηφίσουν μέσω της εφαρμογής ή της ιστοσελίδας. Περισσότερες οδηγίες σχετικά με την εξ' αποστάσεως συμμετοχή στη συνέλευση παρατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας [www.bankofcyprus.com](http://www.bankofcyprus.com) (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις).

Ο κάθε Μέτοχος θα έχει επίσης τη δυνατότητα να υποβάλει γραπτά ερωτήματα, νοουμένου ότι θα παραληφθούν από τη Γραμματέα της Εταιρίας, είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company, Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [Company.Secretary@bankofcyprus.com](mailto:Company.Secretary@bankofcyprus.com), τουλάχιστον τέσσερις εργάσιμες ημέρες πριν τη συνέλευση (δηλαδή μέχρι την 1 Φεβρουαρίου 2021). Κάθε αλληλογραφία θα πρέπει να περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες αναγνώρισης του Μετόχου ή Κατόχου ΠΔ στο Μητρώο Μελών.

Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων κατά τη διάρκεια της ΕΓΣ μέσω της πλατφόρμας Lumi όπως περιγράφεται πιο κάτω.

Θα επιδιώξουμε τη διεξαγωγή της ΕΓΣ με όσο το δυνατόν πιο ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο, σύμφωνα με τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας, κανονισμών και κατευθυντήριων γραμμών σε σχέση με την πανδημία αναφορικά με τον Κορωνοϊό (COVID-19) κατά τον χρόνο της συνέλευσης.

Στην περίπτωση κατά την οποία είναι αδύνατο να συγκληθεί και να διεξαχθεί η ΕΓΣ είτε για σκοπούς συμμόρφωσης με τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές ή απαιτήσεις για τη δημόσια υγεία ή την ισχύουσα νομοθεσία, είτε σε περίπτωση που θεωρηθεί πως η διεξαγωγή της ΕΓΣ όπως έχει προγραμματιστεί δημιουργεί μη αποδεκτό κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια, η ΕΓΣ δύναται να αναβληθεί για διαφορετική ώρα ή / και χώρο, και η ειδοποίηση αναφορικά με μια τέτοια αναβολή θα δοθεί σύμφωνα με τα Άρθρα του Καταστατικού της Εταιρίας. Μπορούμε επίσης, με κατάλληλη ειδοποίηση εκ των προτέρων, να διαφοροποιήσουμε τον χώρο διεξαγωγής της ΕΓΣ και / ή να λάβουμε περαιτέρω ή τροποποιητικά μέτρα για ηλεκτρονική ή τηλεφωνική πρόσβαση.

Η Εταιρία θα συνεχίσει να παρακολουθεί την επίδραση της πανδημίας αναφορικά με τον Κορωνοϊό (COVID-19) και τυχόν σχετικές ενημερώσεις σχετικά με τη διεξαγωγή της ΕΓΣ, περιλαμβανομένων τυχόν αλλαγών στις διευθετήσεις της ΕΓΣ που περιγράφονται στην Εγκύκλιο, θα ανακοινωθούν μέσω Ρυθμιστικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στο

Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου και στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, και θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, [www.bankofcyprus.com](http://www.bankofcyprus.com).

### **Έγγραφα**

Η Εγκύκλιος και ορισμένα άλλα έγγραφα που σχετίζονται με τη Μετάβαση (περιλαμβανομένων του Έγγραφου Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Μετόχους, του Έγγραφου Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους Παραστατικών Δικαιωμάτων, καθώς και αντίγραφα των εγγράφων που αναφέρονται στην Εγκύκλιο) θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, <https://www.bankofcyprus.com>, και θα είναι διαθέσιμα για επιθεώρηση κατά τις συνήθεις εργάσιμες ώρες οποιασδήποτε εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία της παρούσας ειδοποίησης έως την ΕΓΣ στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στη διεύθυνση 10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Dublin, Ireland, D02 T38 και στα γραφεία στην οδό Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος.

Επιπρόσθετα, το Καταστατικό με τις προτεινόμενες αλλαγές θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <https://www.bankofcyprus.com> και θα παραμείνουν διαθέσιμα μέχρι και την ημερομηνία της ΕΓΣ.

Αντίγραφο της Εγκυκλίου θα κατατεθεί στον Εθνικό Μηχανισμό Αποθήκευσης του Ηνωμένου Βασιλείου όπου θα είναι διαθέσιμα στο <https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism>.

### **Σύνδεση στην ΕΓΣ μέσω της πλατφόρμας Lumi**

Οι Μετόχοι, για να μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις, να ψηφίσουν και να έχουν ηχητική πρόσβαση στην ΕΓΣ μέσω της πλατφόρμας Lumi, θα πρέπει είτε να κατεβάσουν την εφαρμογή “Lumi AGM”, είτε να επισκεφτούν την ιστοσελίδα <https://web.lumiagm.com>. Η Lumi είναι συμβατή με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις των Chrome, Firefox, Internet Explorer 11 (δεν υποστηρίζεται ο Internet Explorer version 10 ή και παλαιότερες εκδόσεις), Edge και Safari και μπορούν να έχουν πρόσβαση από το κινητό τους τηλέφωνο (smartphone), το τάμπλετ ή τον υπολογιστή τους.

Κατά την πρόσβαση είτε στην εφαρμογή Lumi είτε στην ιστοσελίδα της Lumi, θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε τον Αριθμό Συνέλευσης, ο οποίος είναι **132-557-328**. Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε τον Αριθμό Ταυτοποίησης σας (όπως παρουσιάζεται στο Μητρώο Μελών των Μετόχων ή των Κατόχων ΠΔ αντίστοιχα στις 3 Φεβρουαρίου 2021) και να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό πρόσβασης: EGM2021. Η πρόσβαση στη Συνέλευση μέσω της εφαρμογής ή μέσω της ιστοσελίδας, θα είναι εφικτή από τις 10:50 π.μ. (Ωρα Κύπρου) / 8:50 π.μ. (Ωρα Ιρλανδίας) στις 5 Φεβρουαρίου 2021, ωστόσο, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι η δυνατότητα να ψηφίσετε δεν θα ενεργοποιηθεί μέχρις ότου ο Πρόεδρος ανακοινώσει την έναρξη της ψηφοφορίας στις 11:00 π.μ. (Ωρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (Ωρα Ιρλανδίας).

Θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο καθ' όλη την διάρκεια της ΕΓΣ, για να μπορέσετε να ακούσετε τον πρόεδρο της ΕΓΣ, να κάνετε ερωτήσεις και να ψηφίσετε στη Συνέλευση. Ως εκ τούτου, είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε τη σύνδεση στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια της ΕΓΣ. Ο οδηγός για την ηχητική μετάδοση είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα μας στο [www.bankofcyprus.com](http://www.bankofcyprus.com).

Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Σχέσεις Επενδυτών στην ηλεκτρονική διεύθυνση [investors@bankofcyprus.com](mailto:investors@bankofcyprus.com).

## Σημαντική Σημείωση

Η ανακοίνωση αυτή περιέχει (ή μπορεί να περιέχει) ορισμένες δηλώσεις σε σχέση με ορισμένες προσδοκίες και προβλέψεις της Εταιρίας σχετικά με μελλοντικά συμβάντα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που μπορεί να σχετίζονται με τη Μετάβαση, καθώς επίσης και δηλώσεις αναφορικά με τη μελλοντική χρηματοοικονομική κατάσταση και τις επιδόσεις της Εταιρίας. Οι δηλώσεις αυτές, οι οποίες μερικές φορές χρησιμοποιούν λέξεις όπως “στοχεύει”, “αναμένει”, “πιστεύει”, “μπορεί”, “θα”, “θα πρέπει”, “προτίθεται”, “σχεδιάζει”, “εκτιμά”, “αναμένει” (ή το αρνητικό τους) και λέξεις που έχουν παρόμοια έννοια, αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες πεποιθήσεις και προσδοκίες των διευθυντών και περιλαμβάνουν γνωστούς και άγνωστους κινδύνους, αβεβαιότητες και υποθέσεις, πολλές από τις οποίες βρίσκονται εκτός του ελέγχου της Εταιρίας και είναι δύσκολο να προβλεφθούν (ορισμένες από αυτές αναφέρονται στην Εγκύκλιο αυτή σχετικά με τη Μετάβαση).

Λόγω αυτών των αβεβαιοτήτων και κινδύνων, οι αναγνώστες προτρέπονται όπως μη δίνουν αδικαιολόγητη βαρύτητα σε τέτοιες δηλώσεις, οι οποίες βασίζονται μόνο σε σημερινές καταστάσεις. Υπό το φως αυτών των κινδύνων, αβεβαιοτήτων και υποθέσεων, τα γεγονότα που περιγράφονται στις δηλώσεις στην Εγκύκλιο αυτή δυνατόν να μην συμβούν. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην Εγκύκλιο αυτή, συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων για μελλοντικά συμβάντα, αφορούν μόνο πληροφορίες κατά την ημερομηνία της Εγκυκλίου αυτής και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση και η Εταιρία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και υποχρέωση και δεν σκοπεύει να ενημερώσει ή να αναθεωρήσει δημοσίως ή να αναθεωρήσει οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα, εκτός όπου αναφέρεται στην Εγκύκλιο αυτή, είτε ως αποτέλεσμα νέων πληροφοριών, μελλοντικών γεγονότων ή άλλως πως, εκτός στο βαθμό που απαιτείται από την Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου (UK Financial Conduct Authority - "**FCA**"), το Χρηματιστήριο του Λονδίνου (“Χρηματιστήριο του Λονδίνου”), το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (“**Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου**”), την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (“**EKK**”) ή από την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι όροι που αναφέρονται στο Μέρος 9 της Εγκυκλίου έχουν την ίδια έννοια στο παρόν έγγραφο.