



Ανακοίνωση

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Λευκωσία, 29 Ιουνίου 2006

Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι σήμερα ο ηγετικός χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο. Το 1991 ίδρυσε το πρώτο του τραπεζικό κατάστημα στην Ελλάδα και από το 1999 ξεκίνησε τη δυναμική του επέκταση στην Ελληνική επικράτεια. Το Συγκρότημα έχει εδραιώσει την παρουσία του στο Ηνωμένο Βασίλειο και το 2001 λειτούργησε πλήρως εξαρτημένη τράπεζα στην Αυστραλία. Το Συγκρότημα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις, φάκτοριγκ, χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, και ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής. Η Τράπεζα Κύπρου λειτουργεί μέσω 276 καταστημάτων, από τα οποία 147 λειτουργούν στην Κύπρο, 112 στην Ελλάδα, έξι στο Ηνωμένο Βασίλειο, δέκα στην Αυστραλία και ένα στα Channel Islands. Επιπλέον, η Τράπεζα λειτουργεί καταστήματα αντιπροσωπείας στις Η.Π.Α., Καναδά, Νότια Αφρική, Ρωσία και Ρουμανία. Το Συγκρότημα εργοδοτεί 6.062 άτομα διεθνώς.

Στις 31 Μαρτίου 2006, το Σύνολο Ενεργητικού του Συγκροτήματος ανερχόταν σε £12,61 δισ. (€21,89 δισ.) και τα Ίδια Κεφάλαιά του σε £800 εκατ. (€1,39 δισ.). Οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.bankofcyprus.com.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ειδοποιείτε ότι την Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2006 και ώρα 6.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο, Λευκωσία, Κύπρος, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ (η «Εταιρία») κατά την οποία θα προταθούν για έγκριση τα ακόλουθα ψηφίσματα:

1. ΣΥΝΗΘΕΣ ΨΗΦΙΣΜΑ

«Όπως το εγκεκριμένο κεφάλαιο της Εταιρίας αυξηθεί από £300.000.000 σε £600.000.000 με τη δημιουργία 600.000.000 επιπρόσθετων συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας £0,50 η κάθε μια.

Η ισχύς του παρόντος ψηφίσματος υπόκειται στην έγκριση του πιο κάτω ειδικού ψηφίσματος από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση και στην αποδοχή από τους μετόχους της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. της Δημόσιας Πρότασης της Εταιρίας για απόκτηση τουλάχιστον του 40% των μετοχών της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.

Σε περίπτωση που το πιο κάτω ειδικό ψήφισμα δεν εγκριθεί ή η Δημόσια Πρόταση της Εταιρίας δεν καταστεί επιτυχής σύμφωνα με τις πρόνοιες αυτής, το παρόν σύνηθες ψήφισμα καθίσταται άκυρο και χωρίς οποιαδήποτε ισχύ.»

2. ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού της Εταιρίας

«Όπως προς το σκοπό απόκτησης μέχρι και 100% των μετοχών της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. οι μετοχές της Εταιρίας που θα εκδοθούν ως μέρος του προσφερόμενου ανταλλάγματος σύμφωνα με τις πρόνοιες της Δημόσιας Πρότασης όπως αυτή θα ισχύει κατά την 25^η Ιουλίου 2006, μη προσφερθούν κατά πρώτον στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρίας, όπως προνοεί το Καταστατικό της Εταιρίας, αλλά προσφερθούν προς τους μετόχους της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. οι οποίοι έγκυρα θα αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση της Εταιρίας. Οι νέες μετοχές θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τις υφιστάμενες πλήρως πληρωθείσες μετοχές της Εταιρίας.

Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να προχωρήσει στην έκδοση και παραχώρηση του απαιτούμενου αριθμού μετοχών στα πλαίσια της εξουσιοδότησης του παρόντος ψηφίσματος, νοουμένου ότι η Δημόσια Πρόταση της Εταιρίας καταστεί επιτυχής σύμφωνα με τις πρόνοιες αυτής.

Το παρόν ψήφισμα και η παρούσα εξουσιοδότηση εκπνέουν και καθίστανται άκυρα και χωρίς οποιαδήποτε ισχύ σε περίπτωση που η Δημόσια Πρόταση της Εταιρίας δεν καταστεί επιτυχής σύμφωνα με τις πρόνοιες αυτής.»

Γ. Κυπρή
Γραμματέας

Σημειώσεις:

- Ως ημερομηνία αρχείου για σκοπούς δικαιώματος ψήφου στην πιο πάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίζεται η 25η Ιουλίου 2006. Με βάση την ημερομηνία αυτή συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται μέχρι και τις 20 Ιουλίου 2006 θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς δικαιώματος ψήφου.
- Πρόσωπο που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπό του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι μέτοχος της Εταιρίας.
- Τα σχετικά έγγραφα διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου πρέπει να κατατεθούν στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρίας, υπόψη της Υπηρεσίας Μετοχών, οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, Τ.Θ. 24884, 1398 Λευκωσία, Κύπρος, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση της Συνέλευσης.