

Η Marfin Popular Bank Public Co Ltd υπενθυμίζει τους μετόχους της και το επενδυτικό κοινό ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί στις 17 Απριλίου, 2007 και ώρα 5:00 μ.μ. στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο στη Λευκωσία. Μετά την περάτωση των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης θα ακολουθήσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Εσωκλείονται οι Προσκλήσεις για τις δύο Συνελεύσεις καθώς και έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου, τα οποία έχουν ήδη ταχυδρομηθεί στους μετόχους.

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται οι μέτοχοι της MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD στην 83η Ετήσια Γενική Συνέλευση την Τρίτη 17 Απριλίου, 2007 και ώρα 5:00 μ.μ στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων της Τράπεζας για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου, 2006.
2. Έγκριση μερίσματος για το έτος 2006.
3. Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Καθορισμός της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Επαναδιορισμός Ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Οποιαδήποτε άλλη εργασία που μπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο για να παραστεί και να ψηφίσει εκ μέρους του. Δεν είναι αναγκαίο ο αντιπρόσωπος αυτός να είναι μέτοχος της Τράπεζας.

Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων για σκοπούς δικαιώματος ψήφου στην πιο πάνω Ετήσια Γενική Συνέλευση ορίζεται η 11 Απριλίου, 2007. Επομένως, συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από τις 12 Απριλίου, 2007 δε θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς δικαιώματος ψήφου.

Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί στα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας, Λεωφ. Λεμεσού 154, Τ.Τ. 2025 (Τ.Θ 22032, Τ.Τ. 1598), Λευκωσία, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε να συγκληθεί η Συνέλευση.

2. ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ειδοποιείσθε ότι την Τρίτη 17 Απριλίου, 2007 και ώρα 6:00 μ.μ. ή αμέσως μετά την περάτωση των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που ορίστηκε εκείνη την ημέρα, θα γίνει στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο στη Λευκωσία, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD για εξέταση και, αν αποφασιστεί, ψήφιση των πιο κάτω Τακτικών Ψηφισμάτων, όπως αυτά προτείνονται ή με τις τροποποιήσεις που θα εγκρίνει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση καθώς και για εξέταση και αν αποφασιστεί, ψήφιση των πιο κάτω Ειδικών Ψηφισμάτων όπως αυτά προτείνονται:

1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Θέσπιση Σχεδίου Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (Share Options Scheme) για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους υπαλλήλους της Εταιρείας καθώς και των συνδεδεμένων και συγγενών με αυτήν εταιρειών. Οι μετοχές που θα δύνανται να εκδοθούν κατ' εφαρμογήν του Σχεδίου θα ανέρχονται κατ' ανώτατον σε 80.000.000 και θα έχουν την ίδια ονομαστική αξία με τις ήδη εκδοθείσες μετοχές, δηλαδή πενήντα σεντ (ΛΚ0,50) εκάστη. Η τιμή εξάσκησης κάθε Δικαιώματος Αγοράς Μετοχών θα ανέρχεται σε δέκα ευρώ (€10).

Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως καθορίσει τους ειδικότερους όρους του Σχεδίου εντός του ανωτέρω πλαισίου και προβεί σε κάθε άλλη ενέργεια απαραίτητη για την υλοποίηση του.

Η ισχύς του παρόντος Ψηφίσματος τελεί υπό τον όρο της έγκρισης του Δευτέρου (Ειδικού) Ψηφίσματος 2 της παρούσας Ημερησίας Διατάξεως.

2. ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο όπως εκδώσει στο πλαίσιο εφαρμογής του Σχεδίου Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (Share Options Scheme) που θεσπίζεται με το Πρώτο (Τακτικό) Ψήφισμα της παρούσας Ημερησίας Διατάξεως μέχρι 80.000.000 μετοχές της Εταιρείας ονομαστικής αξίας πενήντα σεντ (ΛΚ0,50) η κάθε μια, χωρίς οι μετοχές αυτές να προσφέρονται κατά πρώτον στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας με βάση το Καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο.

3. ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Αγορά από την Εταιρεία δικών της μετοχών σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 57Α και επόμενου του Περί Εταιρειών Νόμου, ΚΕΦ. 113. Η ελάχιστη και ανώτατη τιμή εξαγοράς των μετοχών της Εταιρείας δεν θα υπερβαίνει κατά ποσοστό πέραν του πέντε τοις εκατό (5%) του μέσου όρου της τιμής της αγοράς της μετοχής της Εταιρείας κατά τις τελευταίες πέντε χρηματιστηριακές συναντήσεις πριν από τη διενέργεια της εν λόγω αγοράς. Η Εταιρεία θα μπορεί να αποκτήσει αριθμό μετοχών, το σύνολο της ονομαστικής αξίας των οποίων δεν θα δύναται καθ' οιονδήποτε χρόνο να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατόν (10%) του εκδοθέντος κεφαλαίου ή το είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) του μέσου όρου της αξίας των πράξεων το οποίο έτυχε διαπραγμάτευσης κατά τις τελευταίες τριάντα ημέρες, οποιοδήποτε από τα ποσά αυτά είναι το μικρότερο, μέσα σε χρονικά πλαίσια 12 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Οι μετοχές θα μπορούν να αποκτηθούν είτε με ιδιωτική συμφωνία είτε από την αγορά και η

Εταιρεία θα δικαιούται να τις κατέχει για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία απόκτησής τους. Η υλοποίηση του παρόντος Ψηφίσματος τελεί υπό τον όρο της λήψεως κάθε τυχόν απαραίτητης εγκρίσεως ή άδειας από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί σε κάθε ενέργεια απαραίτητη για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

4. ΤΑΚΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Εντολή και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο όπως επεξεργασθεί και συζητήσει με την "Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ" τους όρους και τους τομείς στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο Τραπεζών προκειμένου να προκύψουν συνέργειες προς όφελος των μετόχων και των δύο Τραπεζών.

Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο για να παραστεί και να ψηφίσει εκ μέρους του. Δεν είναι αναγκαίο ο αντιπρόσωπος αυτός να είναι μέτοχος της Τράπεζας.

Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων για σκοπούς δικαιώματος ψήφου στην πιο πάνω Συνέλευση ορίζεται η

11 Απριλίου, 2007. Επομένως, συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από τις 12 Απριλίου, 2007 δε θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς δικαιώματος ψήφου.

Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί στα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας, Λεωφ. Λεμεσού 154, Τ.Τ. 2025 (Τ.Θ 22032, Τ.Τ. 1598), Λευκωσία, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε να συγκληθεί η Συνέλευση.