



## Ανακοίνωση

### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ:

- (α) ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ που πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουνίου 2007
- (β) ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουνίου 2007

Λευκωσία, 6 Ιουνίου 2007

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 θυγατρική 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 283 καταστημάτων, από τα οποία 144 λειτουργούν στην Κύπρο, 121 στην Ελλάδα, 6 στο Ηνωμένο Βασίλειο, 11 στην Αυστραλία και 1 στα Channel Islands. Σύντομα θα ανοίξει το πρώτο κατάστημα της Τράπεζας στη Ρουμανία. Επιπλέον, η Τράπεζα λειτουργεί καταστήματα αντιπροσωπείας στις Η.Π.Α., Καναδά, Νότια Αφρική και Ρωσία. Το Συγκρότημα εργοδοτεί 6.351 άτομα διεθνώς.

Στις 31 Μαρτίου 2007, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων του Συγκροτήματος ανερχόταν σε £15,22 δισ. (€26,21 δισ.) και τα Ίδια Κεφάλαιά του σε £961 εκατ. (€1,66 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](http://www.bankofcyprus.com).

Πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουνίου 2007, η Ετήσια Γενική Συνέλευση («η Συνέλευση») των μετόχων της Τράπεζας Κύπρου στη Λευκωσία. Στη Συνέλευση παρέστησαν 19.262 μέτοχοι αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, που εκπροσωπούσαν 343.368.550 μετοχές, δηλαδή 61,6% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

Η Συνέλευση εξέτασε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και τις Οικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006.

Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

- (α) Εγκρίθηκε η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την καταβολή τελικού μερίσματος προς 10 σεντ (περίπου €0,17 \*) κατά μετοχή.

Ως προτεινόμενη ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του τελικού μερίσματος ορίσθηκε η Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2007. Ως ημερομηνία αποκοπής (ex-dividend date) ορίσθηκε η Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2007. Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους την Τρίτη, 26 Ιουνίου 2007.

- (β) Εγκρίθηκε η επανεκλογή των εξερχόμενων διοικητικών συμβούλων κ.κ. Κώστα Σεβέρη, Θεόδωρου Αριστοδήμου, Ευδόκιμου Ξενοφώντος, Ανδρέα Πίττα, Ανδρέα Ηλιάδη, Χαρίλαου Σταυράκη, Γιάννη Κυπρή και Κώστα Χατζήπαπα.

- (γ) Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η αμοιβή του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

- (δ) Εγκρίθηκε ο επαναδιορισμός των ελεγκτών Ernst & Young και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.

Το ψήφισμα που προτάθηκε προς υποβολή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση από την Marfin Popular Bank Public Co Ltd, για «εντολή και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο όπως επεξεργασθεί και συζητήσει με την Marfin Popular Bank Public Co Ltd τους όρους και τους τομείς στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο τραπεζών» δεν τέθηκε σε ψηφοφορία ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, εν όψει του ότι η απόκτηση του περίπου 8% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου από την Marfin Popular Bank αποτελεί αντικείμενο έρευνας από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού.

Εν πάση περιπτώσει, ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, τα πληρεξούσια που είχαν αποσταλεί από τους θεσμικούς επενδυτές και την ευρεία βάση των μετόχων της Τράπεζας Κύπρου, δηλώνοντας απόρριψη του ψηφίσματος που είχε προταθεί από την Marfin Popular Bank, εκπροσωπούσαν σημαντικό ποσοστό 99,92% των συνολικών πληρεξουσίων που παρέστησαν στη Συνέλευση. Η άμεση αυτή ανταπόκριση των μετόχων αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της στήριξης τους στην πορεία της και στη στρατηγική της Τράπεζας Κύπρου.

Μετά το πέρας των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την οποία τούτο καταρτίστηκε σε Σώμα και επανεξέλεξε ομόφωνα τους κ.κ. Ελευθέριο Π. Ιωάννου και Ανδρέα Αρτέμη ως Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αντίστοιχα. Έτσι, το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους εξής διοικητικούς συμβούλους:

Ελευθέριο Π. Ιωάννου	Πρόεδρος
Ανδρέα Αρτέμη	Αντιπρόεδρος
Θεόδωρο Αριστοδήμου	Μέλος
Γεώργιο Μ. Γεωργιάδη	Μέλος
Άννα Διογένους	Μέλος
Ανδρέα Ηλιάδ	Μέλος
Ανδρέα Ι. Ιακωβίδη	Μέλος
Γιάννη Κυπρή	Μέλος
Μάνθο Μαυρομμάτη	Μέλος
Χρίστο Μουσκή	Μέλος
Ευδόκιμο Ξενοφώντος	Μέλος
Χρίστο Σ. Παντζαρή	Μέλος
Ανδρέα Πίττα	Μέλος
Βασίλη Γ. Ρολόγη	Μέλος
Κώστα Ζ. Σεβέρη	Μέλος
Χαρίλαο Σταυράκη	Μέλος
Κώστα Χατζήπαπα	Μέλος
Χριστάκη Γ. Χριστοφίδη	Μέλος

\* Υπολογίστηκε με βάση την ισοτιμία €1=ΛΚ0,5782. Η πληρωμή του μερίσματος θα γίνει με βάση την ισοτιμία που θα ισχύει κατά την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία αποκοπής και δύναται να είναι διαφορετική από αυτή που χρησιμοποιήθηκε για σκοπούς της παρούσας ανακοίνωσης.