

Ανακοίνωση

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ:

- (α) ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
που πραγματοποιήθηκε στις 13 Μαΐου 2009
- (β) ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
που πραγματοποιήθηκε στις 13 Μαΐου 2009

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2009

Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι σήμερα ο ηγετικός χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο. 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 575 καταστημάτων, από τα οποία 214 λειτουργούν στη Ρωσία, 160 στην Ελλάδα, 143 στην Κύπρο, 33 στην Ουκρανία, 5 στο Ηνωμένο Βασίλειο, 10 στην Αυστραλία, 9 στη Ρουμανία, και 1 στα Channel Islands. Επιπλέον, η Τράπεζα λειτουργεί καταστήματα αντιπροσωπείας στη Ρωσία, τον Καναδά, τη Νότια Αφρική και την Ουκρανία. Το Συγκρότημα εργοδοτεί 12.127 άτομα διεθνώς.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2008, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων του Συγκροτήματος ανερχόταν σε €36,11 δισ. και τα Ίδια Κεφάλαιά του σε €2,04 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

Πραγματοποιήθηκε στις 13 Μαΐου 2009, η Ετήσια Γενική Συνέλευση («η Συνέλευση») των μετόχων της Τράπεζας Κύπρου στη Λευκωσία. Στη Συνέλευση παρέστησαν 1.701 μέτοχοι αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, που εκπροσωπούσαν 154.046.275 μετοχές, δηλαδή 26,26% 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 2008.

Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

- (α) Εγκρίθηκε η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την καταβολή τελικού μερίσματος ύψους €0,12 κατά μετοχή πέραν του προμερίσματος ύψους €0,15 κατά μετοχή το οποίο καταβλήθηκε στους μετόχους το Δεκέμβριο 2008 (Σημείωση 1).

Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του τελικού μερίσματος (record date) ορίστηκε η Δευτέρα, 25 Μαΐου 2009. Ως ημερομηνία αποκοπής (ex-dividend date) ορίστηκε η Πέμπτη, 21 Μαΐου 2009. Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους την Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2009.

- (β) Εγκρίθηκε η επανεκλογή των εξερχόμενων διοικητικών συμβούλων κ.κ. Ανδρέα Αρτέμη, Ανδρέα Ι. Ιακωβίδη, Χρίστου Μουσκή, Ανδρέα Ηλιάδη και Γιάννη Κυπρή.

- (γ) Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η αμοιβή του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου.

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

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. Θεόδωρο Αριστοδήμου και Ανδρέα Αρτέμη ως Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αντίστοιχα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους εξής διοικητικούς συμβούλους:

Θεόδωρο Αριστοδήμου	Πρόεδρο
Ανδρέα Αρτέμη	Αντιπρόεδρο
Γεώργιο Μ. Γεωργιάδη	Μέλος
Άννα Διογένους	Μέλος
Ανδρέα Ηλιάδη	Μέλος
Ανδρέα Ι. Ιακωβίδη	Μέλος
Γιάννη Κυπρή	Μέλος
Μάνθο Μαυρομμάτη	Μέλος
Χρίστο Μουσκή	Μέλος
Ευδόκιμο Ξενοφώντος	Μέλος
Βασίλη Γ. Ρολόγη	Μέλος
Κώστα Ζ. Σεβέρη	Μέλος
Νικόλαο Τσάκο	Μέλος
Κώστα Χατζήπαπα	Μέλος
Χριστάκη Γ. Χριστοφίδη	Μέλος

Σημείωση 1: Το τελικό μέρισμα θα πληρωθεί από τα αδιανέμητα κέρδη στις 31 Δεκεμβρίου 2008.