

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Καλούνται οι μέτοχοι της CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD (η «Εταιρεία») στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας **την Πέμπτη, 21 Ιουνίου, 2012 και ώρα 5:00 μ.μ.** ή αμέσως μετά την περάτωση των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που ορίστηκε εκείνη την ημέρα, στο **The Sporting Club of Laiki Bank** (Οδός Δημήτρη Σταύρου αρ. 135, Τ.Τ. 2224, Γέρι) στη Λευκωσία, για εξέταση και, αν αποφασιστεί, ψήφιση του πιο κάτω Τακτικού Ψηφίσματος όπως αυτό προτείνεται ή με τις τροποποιήσεις που θα εγκρίνει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, καθώς και για εξέταση και, αν αποφασιστεί, ψήφιση του πιο κάτω Ειδικού Ψηφίσματος όπως αυτό προτείνεται:

1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

«Όπως το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξηθεί από Ευρώ 2.465.000.000 διαιρούμενο σε 24.650.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 η κάθε μία, σε Ευρώ 2.800.000.000 διαιρεμένο σε 28.000.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 η κάθε μία, με τη δημιουργία 3.350.000.000 νέων συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,10 η κάθε μία, οι οποίες θα φέρουν τα ίδια δικαιώματα με τις υφιστάμενες συνήθεις μετοχές της Εταιρείας.»

Επεξήγηση:

Σε συνέχεια των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που έλαβε χώρα στις 2 Απριλίου, 2012, με το ως άνω Τακτικό Ψήφισμα προτείνεται η έγκριση της αύξησης του ονομαστικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε Ευρώ 2.800.000.000 προκειμένου να καλυφθεί το σύνολο των αναγκών της Εταιρείας προς υλοποίηση του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης.

2. ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

«Όπως το Ειδικό Ψήφισμα 7, το οποίο εγκρίθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ημερομηνίας 2 Απριλίου, 2012, ακυρωθεί και διά του παρόντος ακυρώνεται.»

Επεξήγηση:

Το Ειδικό Ψήφισμα 7 που είχε εγκριθεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ημερομηνίας 2 Απριλίου, 2012 κρίνεται αναγκαίο να ακυρωθεί για την καλύτερη δυνατή υλοποίηση του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Στέλιος Χατζηϊωσήφ
Γραμματέας

Λευκωσία, 16 Μαΐου, 2012

Σημειώσεις:**1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ**

Ως ημερομηνία καταγραφής για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 21^{ης} Ιουνίου, 2012, ορίζεται η Παρασκευή, 15 Ιουνίου, 2012 («Ημερομηνία Καταγραφής»).

Μόνο Μέλη εγγεγραμμένα κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και οποιαδήποτε αλλαγή σε καταχώρηση στο σχετικό μητρώο μετά την ημερομηνία καταγραφής δε θα λογιάζεται στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Το δικαίωμα Μέλους να συμμετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει αναφορικά με τις μετοχές του

4A

δεν υπόκειται σε προϋπόθεση όπως οι μετοχές κατατεθούν με, ή μεταβιβαστούν σε, άλλο πρόσωπο ή εγγραφούν στο όνομα άλλου προσώπου πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Μέλος είναι ελεύθερο να πωλήσει ή διαφορετικά να μεταβιβάσει μετοχές της Εταιρείας οποτεδήποτε μεταξύ της ημερομηνίας καταγραφής και της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την οποία εφαρμόζεται.

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας δύναται να γίνει με επίδειξη του Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου πιστοποιητικού αναγνώρισης, βάσει της οποίας είναι δυνατή η ταυτόχρονη ταυτοποίηση από την Εταιρεία με το Μητρώο Μετόχων κατά την Ημερομηνία Καταγραφής.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

(α) Δικαίωμα τοποθέτησης προτεινόμενου ψηφίσματος

Μέλος ή Μέλη έχουν το δικαίωμα μέχρι την Τρίτη, 19 Ιουνίου, 2012, να τοποθετήσουν προτεινόμενο ψήφισμα για θέμα στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, (1) μέσω ηλεκτρονικών μέσων (στην ηλεκτρονική διεύθυνση kliakou@laiki.com), (2) με αποστολή μέσω τηλεομοιοτύπου στον αριθμό τηλεομοιότυπου (fax): +357 22811491, ή (3) ταχυδρομικώς στη διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της Εταιρείας, Λεωφ. Λεμεσού 154, Τ.Τ. 2025, Λευκωσία, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τουλάχιστον 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών τα οποία έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση στην οποία η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος σχετίζεται.

(β) Δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων

Τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων δυνατό να λάβει η Εταιρεία για τη διασφάλιση της ταυτότητας του Μέλους και σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 128Γ(2) του περί Εταιρειών Νόμου ΚΕΦ. 113 (ο «Νόμος»), οποιοδήποτε Μέλος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη της συνέλευσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης από την συνέλευση του θέματος το οποίο αφορούν (οι ερωτήσεις), και να λαμβάνει απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές. Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει μια γενική απάντηση σε ερωτήσεις με το ίδιο περιεχόμενο.

(γ) Δικαίωμα ψήφου

Μέλος το οποίο παρίσταται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου και δικαιούται σε περισσότερες από μία ψήφους δεν χρειάζεται, εάν θα ψηφίσει, να χρησιμοποιήσει όλες τις ψήφους του ή να ρίξει όλες τις ψήφους που θα χρησιμοποιήσει κατά τον ίδιο τρόπο.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Οποιοδήποτε Μέλος που δικαιούται να παραστεί, απευθύνει λόγο, υποβάλλει ερωτήσεις και ψηφίζει σε γενική συνέλευση δικαιούται να διορίσει άλλο πρόσωπο, είτε αυτό είναι Μέλος είτε όχι, ως αντιπρόσωπό του ή, όπου επιτρέπεται από το Νόμο, έναν ή περισσότερους αντιπροσώπους, για να παραστεί, απευθύνει λόγο, υποβάλλει ερωτήσεις και ψηφίζει αντί αυτού.

Ο διορισμένος αντιπρόσωπος δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο και θα ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδει το Μέλος από το οποίο διορίζεται.

Για το σκοπό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21^{ης} Ιουνίου, 2012, η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της, www.laiki.com (Τελευταία Νέα / Έκτακτη Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου, 2012), έντυπο για το διορισμό αντιπρόσωπου. Ο αντιπρόσωπος διορίζεται με σχετικό έγγραφο διορισμού αντιπρόσωπου το οποίο πρέπει να κατατεθεί ή/και κοινοποιηθεί στην Εταιρεία τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για την σύγκληση της συνέλευσης με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

- Ταχυδρομικώς στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος Λεμεσού 154, Τ.Τ. 2025, Λευκωσία
- Μέσω ηλεκτρονικών μέσων με αποστολή στον αριθμό τηλεομοιότυπου (fax): +357 22811491
- Με ηλεκτρονική αποστολή (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση kliakou@laiki.com

Το Μέλος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπρόσωπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία καλώντας στο τηλέφωνο: +357 22811044.

4. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο των προτεινόμενων ψηφισμάτων, τυχόν εγγράφων και πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 127Α(4) του Νόμου θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.laiki.com / Σχέσεις με Επενδυτές / Εκδηλώσεις και Παρουσιάσεις / Γενικές Συνελεύσεις και αντίγραφα των εγγράφων που αναφέρονται θα δύνανται να παραληφθούν από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας (Λεωφ. Λεμεσού 154, Τ.Τ. 2025, Λευκωσία), χωρίς οποιαδήποτε χρέωση σύμφωνα με το Νόμο.



ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Προς τη Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, Κεντρικά Γραφεία,
Λεωφόρος Λεμεσού 154, Τ.Τ. 2025, Τ.Θ. 22032, Τ.Τ. 1598, Λευκωσία

Εγώ/Εμείς

αρ. ταυτότητας/αρ. εγγραφής: από

Μέτοχος/οι της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (η «Τράπεζα») διορίζω/ουμε τον/την κ.

αρ. ταυτότητας από

ή στην απουσία του τον/την κ.

αρ. ταυτότητας από

ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου/μας για να παραστεί και να ψηφίσει εκ μέρους μου/μας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Πέμπτη, 21 Ιουνίου, 2012 στο The Sporting Club of Laiki Bank στη Λευκωσία (Οδός Δημήτρη Σταύρου αρ. 135, Τ.Τ. 2224, Γέρι) και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Ημερομηνία Υπογραφή

Ο αντιπρόσωπος θα ψηφίσει κατά βούληση, εκτός αν καθορισθεί πιο πάνω ο τρόπος ψηφοφορίας.

Σημειώσεις:

Ως ημερομηνία καταγραφής για τη συμμετοχή στην πιο πάνω Συνέλευση ορίζεται η 15^η Ιουνίου, 2012. Μόνο Μέλη εγγεγραμμένα κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και το Σύστημα Άυλων Τίτλων της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί στα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας, Λεωφόρος Λεμεσού 154, Τ.Τ. 2025 (Τ.Θ. 22032, Τ.Τ. 1598), Λευκωσία, ή μέσω ηλεκτρονικών μέσων με αποστολή στο fax: +357 22811491, ή με ηλεκτρονική αποστολή (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση kliakou@laiki.com, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε να συγκληθεί η Συνέλευση, ή σε περίπτωση αναβολής της, όχι αργότερα από 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση της εξ αναβολής Συνέλευσης. Το Μέλος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Τράπεζα, καλώντας στο τηλέφωνο: +357 22811044.

Προκειμένου για νομικό πρόσωπο, θα πρέπει το πληρεξούσιο έγγραφο να υπογράφεται από πρόσωπα που είναι δεόντως εξουσιοδοτημένα για το σκοπό αυτό και να φέρει την επίσημη σφραγίδα του νομικού προσώπου.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας δύναται να γίνει με επίδειξη του Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου πιστοποιητικού αναγνώρισης, βάσει της οποίας είναι δυνατή η ταυτόχρονη ταυτοποίηση από την Τράπεζα με το Μητρώο Μετόχων κατά την ημερομηνία καταγραφής.

AA