

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ειδοποιείσθε ότι την **Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου, 2012 και ώρα 16:00** θα γίνει στο **Marfin Laiki Sporting Club** (Οδός Δημήτρη Σταύρου αρ. 135, Τ.Τ. 2224, Γέρι) στη Λευκωσία, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD (η «Εταιρεία») για εξέταση και, αν αποφασιστεί, ψήφιση των πιο κάτω Τακτικών Ψηφισμάτων. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται έπειτα από αίτημα του μετόχου της Εταιρείας "Marfin Investment Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών", σύμφωνα με το άρθρο 126 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Τακτικό Ψήφισμα 1:

«Παύση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.»

Επεξήγηση:

Με βάση το άρθρο 126(3) του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, μέτοχος ή μέτοχοι που κατέχουν όχι λιγότερο του ενός εικοστού του πληρωμένου κεφαλαίου εταιρείας εισηγμένης σε οργανωμένη αγορά, δύνανται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο την σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης. Η Marfin Investment Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών, που εδρεύει στην Αθήνα, είναι μέτοχος της Εταιρείας και κατέχει το καθορισμένο ως άνω ποσοστό του πληρωμένου κεφαλαίου της Εταιρείας και εζήτησε από το Διοικητικό Συμβούλιο την σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης με θέματα (α) την παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και (β) την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σύγκληση της ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας με αυτά τα θέματα είναι αποτέλεσμα του προαναφερθέντος αιτήματος της Marfin Investment Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζοντας την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατά την ως άνω ημερομηνία έλαβε υπόψιν ότι δυνατό να εισηγηθεί προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων και θέματα που αφορούν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και συναφή θέματα και, εφόσον τέτοια θέματα αποφασισθούν στο μεταξύ από το Διοικητικό Συμβούλιο, δυνατό να περιληφθούν στην Ημερήσια Διάταξη με μεταγενέστερη συμπληρωματική ειδοποίηση.

2. Τακτικό Ψήφισμα 2:

«Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.»

(ΣΗΜ: Η εκλογή θα μπορεί να γίνει μεταξύ των προσώπων που θα προταθούν για τέτοια εκλογή στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας.)

Επεξήγηση:

Ως η επεξήγηση στο ως άνω υπ' αρ. 1 της Ημερήσιας Διάταξης.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Στέλιος Χατζηιωσήφ
Γραμματέας

Λευκωσία, 12 Δεκεμβρίου, 2011

Σημειώσεις:

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Ως ημερομηνία καταγραφής για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 8ης Φεβρουαρίου, 2012, ορίζεται η Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου, 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 λογαριάζεται 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 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 τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου, 2012, να τοποθετήσουν προτεινόμενο ψήφισμα για θέμα στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, (1) μέσω ηλεκτρονικών μέσων (στην ηλεκτρονική διεύθυνση kliakou@marfinbank.com), (2) με αποστολή μέσω τηλεομοιότυπου 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 8ης Φεβρουαρίου, 2012, η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της www.marfinbank.com (Τελευταία Νέα / Έκτακτη Γενική Συνέλευση 8 Φεβρουαρίου, 2012), έντυπο για το διορισμό αντιπροσώπου. Ο αντιπρόσωπος διορίζεται με σχετικό έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου 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 ένα 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@marfinbank.com

Το Μέλος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου 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.marfinbank.com, 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.