

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΖΕΙ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΑΣ.

Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, σας συστήνουμε να λάβετε άμεσα προσωπική οικονομική συμβουλή από δεόντως εξουσιοδοτημένο χρηματιστηριακό σύμβουλο, δικηγόρο, λογιστή ή άλλο ανεξάρτητο επαγγελματία σύμβουλο. Αν έχετε πωλήσει ή μεταβιβάσει όλες τις μετοχές σας της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company ("**BOCH PLC**") ή τα Παραστατικά Δικαιώματα που αντιπροσωπεύουν μετοχές της BOCH PLC ("**ΠΔ**"), παρακαλείστε όπως προωθήσετε άμεσα το παρόν έγγραφο, μαζί με το συνημμένο Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Μετόχους ("**Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου**") και το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους Παραστατικών Δικαιωμάτων ("**Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ**") στον αγοραστή ή στον αποδέκτη, ή στον χρηματιστή, ή σε άλλο μεσάζοντα μέσω του οποίου έγινε η πώληση ή η μεταβίβαση για παράδοση στον αγοραστή ή στον αποδέκτη.

Bank of Cyprus Holdings



Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Παρασκευή 16 Μαΐου 2025 στις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) στην οδό Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

Η Πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση ("η **ΕΓΣ**") της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company ("**η Εταιρία**") παρατίθεται στις σελίδες 7 μέχρι 35 του εγγράφου αυτού.

Η διαδικασία για διορισμό Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου και/ ή ψηφοφορίας στη συνέλευση θα καθοριστεί από τον τρόπο που διατηρείτε συνήθεις μετοχές στην Εταιρία. ("**Συνήθεις Μετοχές**").

Το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για τους κατόχους συνήθων μετοχών για την ΕΓΣ συνοδεύει το παρόν έγγραφο. Για μετόχους το όνομα των οποίων εμφανίζεται στο μητρώο μελών της Εταιρίας (Το "Μητρώο Μελών") (δηλαδή αυτών που κατέχουν Συνήθεις Μετοχές υπό τη μορφή λογιστικής εγγραφής απευθείας στο Μητρώο Μελών ("**Εγγεγραμμένοι Μέτοχοι**")), το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου θα πρέπει να συμπληρωθεί, υπογραφεί και επιστραφεί στην *MUFG Corporate Markets* («ο Τηρητής Αρχείου») Τ.Θ. 7117, Dublin 2, Ireland (σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο) ή *MUFG Corporate Markets, Suite 149, The Capel Building, Mary's Abbey Dublin 7, D07 DP79, Ireland* (σε περίπτωση παράδοσης δια χειρός κατά τις κανονικές ώρες εργασίας) για να παραληφθούν σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι τις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την Τετάρτη 14 Μαΐου 2025. Εναλλακτικά, θα μπορείτε να διορίσετε ηλεκτρονικά πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μέσω της ιστοσελίδας του Τηρητή Αρχείου στο www.signalshares.com, με την εισαγωγή του ονόματος της Εταιρίας, Bank of Cyprus Holdings PLC. Απαιτείται εγγραφή στην Πύλη Μετοχών επιλέγοντας το "registration section" (σε περίπτωση που δεν έχετε ήδη εγγραφεί) και ακολουθώντας τις οδηγίες. Θα χρειαστείτε την Μερίδα Επενδυτή (Investor Code – "**IVC**") όπως παρουσιάζεται στο παλιό πιστοποιητικό μετοχών σας ή επικοινωνώντας απευθείας με τον Τηρητή Αρχείου.

Οι Κάτοχοι Παραστατικών Δικαιωμάτων του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου («ΧΑΚ») που εκδόθηκαν από την MUFG Corporate Markets Trustees (Nominees) Limited (ο "**Θεματοφύλακας**") οι οποίοι εκπροσωπούν Συνήθεις Μετοχές στην Εταιρία ("**Κάτοχοι ΠΔ**"), οι οποίοι επιθυμούν να διορίσουν πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μπορούν να το πράξουν χρησιμοποιώντας το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κάτοχους ΠΔ που συνοδεύει το έγγραφο αυτό. Για να θεωρηθούν έγκυρα, τα Έγγραφα Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κάτοχους ΠΔ πρέπει να συμπληρωθούν, υπογραφούν και επιστραφούν, μαζί με το ανάλογο πληρεξούσιο έγγραφο ή άλλη εξουσιοδότηση δυνάμει της οποίας έχει εκτελεστεί, ή επίσημα πιστοποιημένο αντίγραφο τέτοιου πληρεξουσίου εγγράφου ή εξουσιοδότησης, στην Υπηρεσία Σχέσεις Επενδυτών & ΠΚΔ, Στασίνου 51, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος ή Τ.Θ. 21472, 1599 Λευκωσία, Κύπρος, e-mail: shares@bankofcyprus.com, φαξ: +357 22 120245 για να φτάσουν σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι τις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την Τετάρτη 14 Μαΐου 2025.

Τα άτομα που έχουν στην κατοχή τους δικαιώματα Συνήθων Μετοχών ως δικαιώματα Βελγικού Δικαίου μέσω του συστήματος της Euroclear Bank ("**Euroclear Bank**") SA/NV ("**Σύστημα ΕΒ**") ή μέσω συμμετοχής ως κάτοχοι των Παραστατικών Δικαιωμάτων CREST ("**CDIs**") μέσω του συστήματος CREST ("**CREST**") θα πρέπει επίσης να συμμορφωθούν με οποιεσδήποτε επιπρόσθετες προθεσμίες και διαδικασίες ψηφοφορίας επιβάλλονται από τους αντίστοιχους παροχείς υπηρεσιών που παρατίθενται περιληπτικά πιο κάτω. Συνίσταται όσοι επηρεάζονται όπως συμβουλευτούν τον χρηματιστή τους ή άλλο μεσάζοντα με την πρώτη ευκαιρία για περαιτέρω πληροφορίες ως προς τις διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα για υποβολή εντύπων διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου και οδηγίες ψηφοφορίας για την ΕΓΣ μέσω των αντίστοιχων συστημάτων.

Για υπηρεσίες ψηφοφορίας που προσφέρονται από θεματοφύλακες που έχουν στην κατοχή τους Ιρλανδικές εταιρικές αξίες απευθείας με την Euroclear Bank, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το θεματοφύλακά σας.

Επιπλέον, ο Τηρητής Αρχείου παρέχει μια εφαρμογή για τους μετόχους: Vote+, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε και να χρησιμοποιήσετε δωρεάν, η οποία παρέχει στους Εγγεγραμμένους Μετόχους την δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στο υπόλοιπο των μετοχών τους ανά πάσα στιγμή και επιτρέπει στους χρήστες την δυνατότητα να διορίσουν πληρεξούσιο αντιπρόσωπο γρήγορα και εύκολα μέσω της εφαρμογής παρά μέσω ταχυδρομείου. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη τόσο από το Apple App Store και Google Play ή σαρώνοντας το σχετικό QR code πιο κάτω.



Περαιτέρω πληροφορίες για τους κατόχους CDIs

Η Euroclear UK & International Limited (“**EUI**”), χειριστής του CREST, έχει διευθετήσει όπως οι οδηγίες ψηφοφορίας σχετικά με τα CDIs που διατηρούνται στο CREST λαμβάνονται από τρίτο παροχέα υπηρεσιών, την Broadridge Financial Solutions Limited (“**Broadridge**”). Περισσότερες λεπτομέρειες για την υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα “All you need to know about SRD II in Euroclear UK & International” (βλέπετε ενότητα CREST International Service – Proxy voting).

Αν είστε κάτοχος CDIs (“**Κάτοχος CDI**”) θα σας ζητηθεί να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία EUI proxy voting που υποστηρίζεται από την υπηρεσία Broadridge Global Proxy Voting για να λαμβάνετε ανακοινώσεις των συνελεύσεων και να υποβάλετε οδηγίες ψηφοφορίας. Για να εγγραφείτε, σε περίπτωση που κατέχετε CDIs και επιθυμείτε να συμμετέχετε στην υπηρεσία ψηφοφορίας μέσω πληρεξούσιου αντιπροσώπου, θα πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο Meetings and Voting Client Set-up Form (CRT408). Τα συμπληρωμένα έντυπα αιτήσεων θα πρέπει να επιστρέφονται στην EUI υπογεγραμμένα από εξουσιοδοτημένα άτομα, μαζί με αντίγραφο των εξουσιοδοτημένων ατόμων που έχουν δικαίωμα υπογραφής για σκοπούς επιβεβαίωσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eui.srd2@euroclear.com.

Τα πλήρως συμπληρωμένα έντυπα αιτήσεων που θα επιστρέφονται, θα αποστέλλονται στην Broadridge από την EUI. Με τον τρόπο αυτό η Broadridge θα επικοινωνεί μαζί σας και θα αποστέλλει περαιτέρω λεπτομερείς πληροφορίες για τις υπηρεσίες που προσφέρονται και θα προχωρήσει τη διαδικασία παροχής πρόσβασης σας στην πλατφόρμα της Broadridge.

Όταν οι Κάτοχοι CDIs αποκτήσουν πρόσβαση στην πλατφόρμα της Broadridge, θα μπορούν να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά έντυπα διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου (συμπεριλαμβανομένων οδηγιών ψηφοφορίας). Σύμφωνα με την προθεσμία της Broadridge και με βάση τις συμφωνημένες απαιτήσεις της αγοράς, η Broadridge θα επεξεργάζεται και θα παραδίδει οδηγίες ψηφοφορίας που θα λαμβάνει από Κατόχους CDIs εντός της προθεσμίας της για υποβολή οδηγιών ψηφοφορίας, στην Euroclear Bank. Εναλλακτικά, Κάτοχος CDIs θα μπορεί να διορίσει μέσω της πλατφόρμας της Broadridge πληρεξούσιο αντιπρόσωπο οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, δίνοντας οδηγίες με τον τρόπο ψηφοφορίας και διορίζοντας τον ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπό του (που δύναται να είναι αντιπρόσωπος εταιρίας ή Κάτοχος CDIs ο ίδιος) για να παρευρεθεί και να ψηφίσει στη συνέλευση για τον αριθμό των μετοχών που καθορίζονται στην οδηγία διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου (**εντός της προθεσμίας ψηφοφορίας της Broadridge**). **Δεν υπάρχει η δυνατότητα αποστολής επιστολής εκπροσώπησης / διορισμού αντιπροσώπου εταιρίας εκτός από την υποβολή οδηγιών διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου μέσω της Broadridge.**

Η προθεσμία ψηφοφορίας της Broadridge θα είναι νωρίτερα από την προθεσμία οδηγιών ψηφοφορίας της Euroclear Bank όπως αναφέρεται πιο κάτω και αναμένεται να είναι τουλάχιστο δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την προθεσμία διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου της Euroclear Bank (δηλαδή αναμένεται να είναι τη Δευτέρα 12 Μαΐου 2025). Οι οδηγίες ψηφοφορίας δεν μπορούν να αλλάξουν ή να μεταβληθούν μετά την προθεσμία ψηφοφορίας της Broadridge.

Παροτρύνονται οι Κάτοχοι CDIs όπως μελετήσουν τις διευθετήσεις της Broadridge, συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών ψηφοφορίας και διαδικασιών και να προβούν, το συντομότερο δυνατό, στις οποιεσδήποτε περαιτέρω ενέργειες απαιτούνται από την Broadridge, προτού χρησιμοποιήσουν αυτήν την υπηρεσία ψηφοφορίας.

Εάν έχετε οποιοσδήποτε απορίες σε σχέση με την συμπλήρωση και υποβολή του Εγγράφου Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου (περιλαμβανομένων των οδηγιών ψηφοφορίας) μέσω της πλατφόρμας της Broadridge, παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με τον αποκλειστικό σας αντιπρόσωπο στην Broadridge.

Περαιτέρω πληροφορίες για τους Συμμετέχοντες στην Euroclear Bank

Οι Συμμετέχοντες στην ΕΒ (**“Συμμετέχοντες στην ΕΒ”**) μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά διορισμό πληρεξουσίου αντιπροσώπου (συμπεριλαμβανομένων οδηγιών ψηφοφορίας) με τον τρόπο που περιγράφεται στο έγγραφο που έχει εκδοθεί από την Euroclear Bank με τίτλο “Euroclear Bank as issuer CSD for Irish corporate securities ” (ως έχει τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί κατά διαστήματα) και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Euroclear Bank (www.euroclear.com) Οι Συμμετέχοντες στην ΕΒ μπορούν να αποστείλουν είτε:

- (α) ηλεκτρονικές οδηγίες ψηφοφορίας διορίζοντας την ίδια την Euroclear Nominees Limited (τον αντιπρόσωπο της Euroclear Bank) (**“Euroclear Nominees”**) ή διορίζοντας τον Πρόεδρο ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο στις οδηγίες προς την Euroclear Nominees να:
 - i. Ψηφίσει υπέρ όλων ή συγκεκριμένου ψηφίσματος / συγκεκριμένων ψηφισμάτων·
 - ii. Ψηφίσει εναντίον όλων ή συγκεκριμένου ψηφίσματος / συγκεκριμένων ψηφισμάτων·
 - iii. Απέχει από όλα ή συγκεκριμένο ψήφισμα / συγκεκριμένα ψηφίσματα· ή να
 - iv. Δώσει διακριτική ευχέρεια ψήφου στον Πρόεδρο για όλα ή για συγκεκριμένο ψήφισμα/ συγκεκριμένα ψηφίσματα· ή
- (β) οδηγίες ψηφοφορίας μέσω διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου (εκτός από την Euroclear Nominees ή τον Πρόεδρο της ΕΓΣ) (που δύναται να είναι αντιπρόσωπος εταιρίας ή Συμμετέχοντας στην ΕΒ ο ίδιος) για να παραστεί στη συνέλευση και να ψηφίσει με βάση τον αριθμό των Συνήθων Μετοχών που καθορίζονται στις οδηγίες ψηφοφορίας, παρέχοντας στην Euroclear Bank τις λεπτομέρειες του πληρεξουσίου αντιπροσώπου που απαιτούνται για αυτή την οδηγία (π.χ. όνομα πληρεξουσίου αντιπροσώπου, επώνυμο πληρεξουσίου αντιπροσώπου, διεύθυνση πληρεξουσίου αντιπροσώπου). **Δεν υπάρχει η δυνατότητα αποστολής επιστολής εκπροσώπησης / διορισμού αντιπροσώπου εταιρίας εκτός από την υποβολή οδηγιών διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου.**

Η προθεσμία για τις οδηγίες ψηφοφορίας προς την Euroclear Bank, αναμένεται να είναι στις 10:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 8:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την Τετάρτη 14 Μαΐου 2025. Οι οδηγίες ψηφοφορίας δεν μπορούν να αλλάξουν ή να μεταβληθούν μετά την προθεσμία ψηφοφορίας της Euroclear Bank.

Περαιτέρω πληροφορίες για τους Μετόχους που κατέχουν αξίες μέσω του ΕΛΚΑΤ

Πρόσωπα που κατέχουν τις Συνήθεις Μετοχές τους μέσω της εταιρίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (Hellenic Central Securities Depository S.A.), που είναι εξουσιοδοτημένη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας (HCMC) να ενεργεί ως κεντρικό αποθετήριο τίτλων για την Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014, (το **“ΕΛΚΑΤ”**) (**“Μέτοχοι ΕΛΚΑΤ”**) και μαζί με τους Εγγεγραμμένους Μετόχους και τους Κατόχους ΠΔ και τους Κατόχους των Παραστατικών Δικαιωμάτων CREST, οι **“Μέτοχοι”**) και επιθυμούν να ψηφίσουν στην ΕΓΣ, είτε ηλεκτρονικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου, πρέπει να ενημερώσουν τον θεματοφύλακά τους εγκαίρως για να διευκολύνουν τη διαδικασία ψηφοφορίας.

Οι Μέτοχοι ΕΛΚΑΤ μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου τους στην ΕΓΣ με (i) την αποστολή της οδηγίας ψηφοφορίας τους, (ii) την αποστολή ειδοποίησης της πρόθεσής τους να παρακολουθήσουν τη συνάντηση διορίζοντας τον εαυτό τους ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο ή (iii) τον διορισμό του Προέδρου της ΕΓΣ ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο (για να παραστεί και να ψηφίσει στη συνέλευση για τον αριθμό των Συνήθων Μετοχών που καθορίζονται στην οδηγία διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου) μέσω της αλυσίδας θεματοφυλάκων στο μέλος του ΕΛΚΑΤ ή στο θεματοφύλακα που κατέχει τις Συνήθεις Μετοχές εκ μέρους τους μέσω του συστήματος άυλων τίτλων του ΕΛΚΑΤ (ο **“Συμμετέχων στο ΕΛΚΑΤ”**). Ο Συμμετέχων στο ΕΛΚΑΤ θα αποστείλει τις πληροφορίες που έλαβε από τον Μέτοχο ΕΛΚΑΤ μέσω του ΕΛΚΑΤ σύμφωνα με τις συγκεκριμένες διαδικασίες που καθορίζονται από το ΕΛΚΑΤ.

Το ΕΛΚΑΤ θα αποστείλει τις πληροφορίες που λήφθηκαν εκ μέρους του Μετόχου ΕΛΚΑΤ μέσω της SIX SIS στην Euroclear Bank πριν την προθεσμία διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου για τους Συμμετέχοντες στην ΕΒ όπως αναφέρεται παραπάνω.

Η προθεσμία ψηφοφορίας του ΕΛΚΑΤ θα είναι νωρίτερα από την προθεσμία ψηφοφορίας της Euroclear Bank όπως αναφέρεται παραπάνω και αναμένεται να είναι τουλάχιστον επτά (7) ημερολογιακές ημέρες πριν από την προθεσμία διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου της Euroclear Bank (δηλαδή η προθεσμία ψηφοφορίας του ΕΛΚΑΤ αναμένεται να είναι στις 8:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδας) / 6:00 μ.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την Τετάρτη, 7 Μαΐου 2025). Οι οδηγίες ψηφοφορίας δεν μπορούν να αλλάξουν ή να ακυρωθούν μετά την προθεσμία ψηφοφορίας του ΕΛΚΑΤ.

Οι Μέτοχοι ΕΛΚΑΤ ενθαρρύνονται θερμά όπως μελετήσουν τις διευθετήσεις με τον θεματοφύλακά τους, συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών και των διαδικασιών ψηφοφορίας, και να προχωρήσουν, το συντομότερο δυνατό, σε οποιεσδήποτε περαιτέρω ενέργειες απαιτούνται από το ΕΛΚΑΤ ή τον Συμμετέχοντα στο ΕΛΚΑΤ προτού χρησιμοποιήσουν αυτήν την υπηρεσία ψηφοφορίας.

Προφίλ Συγκροτήματος

Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις, φάκτοριγκ, χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση κεφαλαίων και ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής. Στις 31 Δεκεμβρίου 2024, το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου λειτουργούσε μέσω 57 καταστημάτων στην Κύπρο, εκ των οποίων τα 2 λειτουργούν ως θυρίδες. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου εργοδότησε 2.880 άτομα διεθνώς. Στις 31 Δεκεμβρίου 2024, το Σύνολο Περουσιακών Στοιχείων ανερχόταν σε €26.5δισ και τα Ίδια Κεφάλαια του σε €2.8 δισ. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου αποτελείται από την Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company, τη θυγατρική της Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ και τις θυγατρικές αυτής.

Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (η 'Εταιρία')
Ετήσια Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) – 16 Μαΐου 2025

Η ΕΓΣ θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την Παρασκευή 16 Μαΐου 2025 στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, Στασίνου 51, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος. Μέτοχοι στην Ιρλανδία έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη συνέλευση η οποία θα μεταδίδεται μέσω ακουστικού συνδέσμου, στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρίας, Ten Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 T380, Ireland την ίδια ώρα της ΕΓΣ (δηλαδή στις 9:00 π.μ. ώρα Ιρλανδίας, την Παρασκευή 16 Μαΐου 2025). Οι μέτοχοι, θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να ακούσουν τη συνέλευση ηλεκτρονικά και να ψηφίσουν είτε υποβάλλοντας έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου πριν από τη συνέλευση ή μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Το έγγραφο αυτό περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες σχετικές με τις εργασίες της συνέλευσης, περιλαμβανομένων των ψηφισμάτων για τα οποία θα κληθούν οι Μέτοχοι να ψηφίσουν.

Αν επιθυμείτε να ακούσετε ζωντανά τη διαδικασία της ΕΓΣ, μπορείτε να το πράξετε ηλεκτρονικά χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα της ΕΓΣ <https://web.lumiagm.com>. Αυτό θα καταστήσει δυνατή την ηχητική μετάδοση της ΕΓΣ και οι Μέτοχοι θα μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις και να ψηφίσουν μέσω της ιστοσελίδας. Περισσότερες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής εξ' αποστάσεως στην ΕΓΣ παρατίθενται στις σελίδες 33-34 και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.bankofcyprus.com/group/ (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσια Γενική Συνέλευση 2025).

Πριν την ΕΓΣ, κάθε Μέτοχος θα έχει επίσης τη δυνατότητα να υποβάλει γραπτά ερωτήματα, νοουμένου ότι θα παραληφθούν, είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Bank of Cyprus Public Company Limited, Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Company.Secretary@bankofcyprus.com από την Γραμματέα της Εταιρίας, τουλάχιστον τέσσερις εργάσιμες ημέρες πριν τη συνέλευση (δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα 12 Μαΐου 2025). Κάθε αλληλογραφία θα πρέπει να περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες αναγνώρισης του Εγγεγραμμένου Μετόχου ή Κατόχου ΠΔ ή Συμμετέχοντα της ΕΒ ή Κατόχου CDIs ή Μετόχου ΕΛΚΑΤ. Απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.bankofcyprus.com/group/ (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσια Γενική Συνέλευση 2025) και επίσης αναμένουμε πως θα απαντήσουμε γραπτώς σε κάθε Μέτοχο ο οποίος παραθέτει κάποιο ερώτημα.

Όλα τα ψηφίσματα θα αποφασιστούν μέσω ψηφοφορίας. Στην ψηφοφορία, κάθε Μέτοχος έχει δικαίωμα μίας ψήφου για κάθε Συνήθη Μετοχή που κατέχει. Κατά την ΕΓΣ θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας (www.bankofcyprus.com/group/) μετά το πέρας των εργασιών της συνέλευσης και θα κοινοποιηθούν στο Χρηματιστήριο Αξιών της Αθήνας και στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Προτείνονται 14 Ψηφίσματα για αυτή την ΕΓΣ. Επεξηγηματικές σημειώσεις για κάθε προτεινόμενο Ψήφισμα παρέχονται στην επισυνημμένη Πρόσκληση. Τα προτεινόμενα ψηφίσματα αποτελούν συνήθη πρακτική για μητρικές εταιρείες τραπεζών που συστάθηκαν στην Ιρλανδία και είναι εισηγμένες σε Ευρωπαϊκές ρυθμιζόμενες αγορές και έχουν ως σκοπό να ανανεώσουν προς το Διοικητικό Συμβούλιο το σύνθημα και γενικώς αποδεκτό φάσμα εξουσιοδοτήσεων, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά και έγκαιρα στις προκλήσεις που δύναται να προκύψουν.

Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρίας κρίνουν ότι τα Ψηφίσματα είναι προς το καλύτερο συμφέρον της Εταιρίας και των Μετόχων της και ομόφωνα συστήνουν προς τους Μετόχους να ψηφίσουν 'Υπέρ' για όλα τα Ψηφίσματα, όπως και οι ίδιοι προτίθενται να πράξουν σε σχέση με τις δικές τους μετοχές.

Τέλος, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, της Διοίκησης και του προσωπικού της Εταιρίας, θα ήθελα να εκφράσω τη θλίψη μας για τον πρόωρο θάνατο του φίλου και συνεργάτη μας, του πρώην Ανώτερου Ανεξάρτητου Διοικητικού Συμβούλου, Κωνσταντίνου (Ντίνου) Ιορδάνου, την περσινή χρονιά. Ο Ντίνος ήταν ένα ιδιαίτερα σεβαστό και πολύτιμο μέλος του Διοικητικού μας Συμβουλίου και συνεχίζει να λείπει σε όλους όσους είχαν την τιμή να συνεργαστούν μαζί του, καθώς και στην οικογένεια και στους αγαπημένους του.

Θα θέλαμε να σας ευχαριστούμε για τη συνεχή υποστήριξή σας.

Με εκτίμηση

Ευστράτιος – Γεώργιος Αράπογλου
Πρόεδρος

23 Απριλίου 2025

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση (“ΕΓΣ”) της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (“η **Εταιρία**” ή “η **Τράπεζα**”) θα πραγματοποιηθεί στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας (Οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος), την **Παρασκευή, 16 Μαΐου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας)**. Οι Μέτοχοι στην Ιρλανδία δύνανται να συμμετέχουν στην ΕΓΣ η οποία θα μεταδίδεται μέσω ακουστικού συνδέσμου, στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρίας, στη διεύθυνση Ten Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 T380, Ireland την ίδια ώρα της ΕΓΣ (δηλαδή στις 9:00 π.μ. ώρα Ιρλανδίας, την Παρασκευή 16 Μαΐου 2025).

Στην ΕΓΣ θα συζητηθούν και εάν κριθεί σκόπιμο, θα εγκριθούν τα ακόλουθα ψηφίσματα:

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

- Μετά από ανασκόπηση των εργασιών της Εταιρίας, να λάβει και να εξετάσει τις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2024 μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών (**Ψήφισμα 1**).
- Να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής των Ελεγκτών της Εταιρίας (**Ψήφισμα 2**).
- Να εξουσιοδοτήσει την ακόλουθη ετήσια συνήθη αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων, η οποία, στην περίπτωση όπου ένας Διοικητικός Σύμβουλος κατέχει πέραν από μία καθορισμένη θέση θα είναι συσσωρευτική, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά (**Ψήφισμα 3**):

Θέση	Ετήσια Αμοιβή (€000)
Πρόεδρος	270
Αντιπρόεδρος	90
Ανώτερος Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος	80
Μη-Εκτελεστικά Μέλη	65
Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου	60
Μέλη Επιτροπής Ελέγχου	30
Πρόεδρος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνου	60
Μέλη Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνου	30
Πρόεδρος Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών	45
Μέλη Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών	25
Πρόεδρος Επιτροπής Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης	45
Μέλη Επιτροπής Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης	25
Πρόεδρος Επιτροπής Τεχνολογίας	45
Μέλη Επιτροπής Τεχνολογίας	25

- Να επανεκλέξει τους ακόλουθους Διοικητικούς Σύμβουλους με ξεχωριστά ψηφίσματα:

- Ευστράτιος – Γεώργιος (Τάκης) Αράπογλου (**Ψήφισμα 4(α)**)
- Lyn Grobler (**Ψήφισμα 4(β)**)
- Πανίκος Νικολάου (**Ψήφισμα 4(γ)**)
- Ελίζα Λειβαδιώτου (**Ψήφισμα 4(δ)**)
- Monique Hemerijck (**Ψήφισμα 4(ε)**)
- Adrian Lewis (**Ψήφισμα 4(στ)**)
- Christian Hansmeyer (**Ψήφισμα 4(ζ)**)

(η) William Stuart Birrell (**Ψήφισμα 4(η)**)

Να διορίσει την πιο κάτω ως Διοικητική Σύμβουλο:

(θ) Ειρήνη Ψάλτη (**Ψήφισμα 4(θ)**)

Να διορίσει τους πιο κάτω ως Διοικητικούς Συμβούλους, με ξεχωριστά ψηφίσματα, με τους διορισμούς να τελούν υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας («ΕΚΤ»):

(ι) Αντρέας Κρητίωτης (**Ψήφισμα 4(ι)**)

(κ) Γιώργος Συρίχας (**Ψήφισμα 4(κ)**)

5. Να λάβει και να εξετάσει την Ετήσια Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών της Επιτροπής Αμοιβών για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2024, η οποία παρατίθεται στις σελίδες 425 μέχρι 445 της Ετήσιας Έκθεσης για το 2024 που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.bankofcyprus.com/group/ (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσιες Εκθέσεις) ως συμβουλευτικό, μη δεσμευτικό ψήφισμα (**Ψήφισμα 5**).
6. Να προτείνει την καταβολή τελικού μερίσματος ύψους €0.48 ανά Συνήθη Μετοχή για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024 (**Ψήφισμα 6**).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

7. Ως Σύνηθες Ψήφισμα:

“ΟΠΩΣ, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρίας εξουσιοδοτηθούν και με το παρών ψήφισμα εξουσιοδοτούνται γενικώς και χωρίς όρους να ασκήσουν όλες τις εξουσιοδοτήσεις της Εταιρίας, για παραχώρηση και έκδοση σχετικών αξιών (σύμφωνα με την ερμηνεία του άρθρου 1021 του Ιρλανδικού Companies Act 2014 (όπως έχει τροποποιηθεί) (“**Companies Act**”) της Εταιρίας μέχρι τον συνολικό αριθμό των:

(α) 144,601,097 Συνήθων Μετοχών αξίας €0.10 έκαστη· και

(β) επιπρόσθετων 144,601,097 Συνήθων Μετοχών αξίας €0.10 έκαστη, νοουμένου ότι: (i) αποτελούν μετοχές (σύμφωνα με την ερμηνεία του άρθρου 1023(1) του Companies Act); και (ii) προσφέρονται μέσα από έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης αγοράς μετοχών ή μέσα από έκδοση μετοχών χωρίς εφαρμογή των προτιμησιακών δικαιωμάτων σε κατόχους Συνήθων Μετοχών κατά τις ημερομηνίες αρχείου που οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δύναται να καθορίσουν όπου οι προσφερόμενες μετοχές που αναλογούν στα συμφέροντα των κατόχων συνήθων μετοχών είναι ανάλογες (όσο γίνεται) στους αντίστοιχους αριθμούς Συνήθων Μετοχών που ήδη κατέχουν κατά τις ημερομηνίες αρχείου, οι οποίες όμως υπόκεινται σε τέτοιες εξαιρέσεις ή άλλες διευθετήσεις τις οποίες οι Διοικητικοί Σύμβουλοι κρίνουν αναγκαίες ή κατάλληλες για αντιμετώπιση νομικών ή πρακτικών προβλημάτων σε σχέση με τους Μετόχους εξωτερικού ή Μετόχων ή προσώπων που κατέχουν δικαίωμα σε μετοχές (συμπεριλαμβανομένου παράγωγου δικαιώματος ή δικαιώματος κυριότητας σε οποιαδήποτε οντότητα που είτε κατέχεται άμεσα είτε μέσω μίας ή περισσότερων ενδιάμεσων οντοτήτων ή δικαιωμάτων) που υπόκεινται σε νομικούς περιορισμούς ή κυρώσεις, κλασματικά δικαιώματα ή άλλως πως, και νοουμένου ότι η εξουσιοδότηση αυτή που παρέχεται με το παρόν ψήφισμα θα λήξει με την ολοκλήρωση των εργασιών της επόμενης ΕΓΣ ή στις 17 Αυγούστου 2026, όποιο συμβεί νωρίτερα, εκτός στο βαθμό που η εξουσιοδότηση αυτή ανανεωθεί, ανακληθεί ή παραταθεί πριν από αυτή την ημερομηνία, εκτός και αν η Εταιρία προχωρήσει πριν τη λήξη αυτή σε προσφορά

ή σε συμφωνία που θα ή δύναται να απαιτεί την κατανομή των σχετικών αξιών μετά τη λήξη αυτή, και οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δύνανται να κατανείμουν σχετικές αξίες κατ' εφαρμογή τέτοιας προσφοράς ή συμφωνίας ως εάν η εξουσιοδότηση που παρέχεται με το ψήφισμα αυτό δεν είχε λήξει" (**Ψήφισμα 7**).

8. Ως Ειδικό Ψήφισμα:

“ΟΠΩΣ, σε περίπτωση έγκρισης του Ψηφίσματος 7 όπως παρατίθεται στην Πρόσκληση της συνέλευσης αυτής, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι εξουσιοδοτηθούν και με το παρόν ψήφισμα εξουσιοδοτούνται γενικώς να κατανέμουν και να εκδίδουν μετοχές (σύμφωνα με την ερμηνεία του άρθρου 1023(1) του Companies Act) για μετρητά και /ή ίδιες μετοχές (σύμφωνα με την ερμηνεία του άρθρου 1078 του Companies Act) δυνάμει της εξουσιοδότησης που παρέχεται στους Διοικητικούς Συμβούλους από το Ψήφισμα 7 ως εάν το άρθρο 1022(1) του Companies Act δεν ισχύει, νοουμένου ότι η εξουσιοδότηση αυτή περιορίζεται στην:

(α) κατανομή μετοχικών κινητών αξιών σε σχέση με οποιαδήποτε έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης αγοράς μετοχών ή έκδοση μετοχών χωρίς εφαρμογή των προτιμησιακών δικαιωμάτων σε όφελος των Συνήθων Μετόχων (πέραν εκείνων των κατόχων με εγγεγραμμένη διεύθυνση εκτός του Κράτους (Ιρλανδία) στους οποίους η προσφορά, σύμφωνα με την άποψη των Διοικητικών Συμβούλων, δεν θα ήταν πρακτική ή θα ήταν παράνομη κάτω από οποιαδήποτε δικαιοδοσία) που βρίσκονται στο μητρώο μελών κατά την ημερομηνία αρχείου που μπορεί να καθορίσουν οι Διοικητικοί Σύμβουλοι, όπου οι μετοχικές κινητές αξίες αντιστοίχως αποδίδονται σε όφελος αυτών των συνήθων μετόχων είναι ανάλογες (όσο πιο κοντά γίνεται) στον αντίστοιχο αριθμό συνήθων μετοχών που κατέχουν και διέπονται από εξαιρέσεις ή άλλες διευθετήσεις όπως οι Διοικητικοί Σύμβουλοι κρίνουν απαραίτητες ή σκόπιμα να χειριστούν ρυθμιστικές απαιτήσεις, νομικά ή πρακτικά ζητήματα σε σχέση με Μετόχους του εξωτερικού ή Μετόχων ή προσώπων που κατέχουν δικαίωμα σε μετοχές (συμπεριλαμβανομένου παράγωγου δικαιώματος ή δικαιώματος κυριότητας σε οποιαδήποτε οντότητα που είτε κατέχεται άμεσα είτε μέσω μίας ή περισσότερων ενδιάμεσων οντοτήτων ή δικαιωμάτων) που υπόκεινται σε νομικούς περιορισμούς ή κυρώσεις, κλασματικά δικαιώματα ή άλλως πως· και

(β) κατανομή μετοχικών κινητών αξιών για μετρητά (πέραν εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο (α) πιο πάνω) μαζί με όλες τις ίδιες μετοχές που επανεκδίδονται ενόσω η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει, δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 21,909,257 Συνήθεις Μετοχές €0.10 έκαστη,

νοουμένου ότι η εξουσιοδότηση αυτή που παρέχεται με το παρόν ψήφισμα θα λήξει με το πέρας των εργασιών της επόμενης ΕΓΣ ή στις 17 Αυγούστου 2026, όποιο συμβεί νωρίτερα, εκτός αν η Εταιρία προχωρήσει πριν από τη λήξη σε προσφορά ή συμφωνία που θα ή δύναται να απαιτήσει την έκδοση και παραχώρηση τέτοιων αξιών μετά τη σχετική λήξη και οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δύνανται να παραχωρήσουν τέτοιες αξίες κατ' εφαρμογή τέτοιας προσφοράς ή συμφωνίας ως αν η εξουσιοδότηση που παρέχεται με το ψήφισμα αυτό δεν είχε λήξει" (**Ψήφισμα 8**).

9. Ως Ειδικό ψήφισμα:

“ΟΠΩΣ, σε περίπτωση έγκρισης του Ψηφίσματος 7 όπως παρατίθεται στην Πρόσκληση της συνέλευσης, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι εξουσιοδοτηθούν και με το παρόν ψήφισμα εξουσιοδοτούνται, πρόσθετα με την εξουσιοδότηση που τους παραχωρείται κάτω από το Ψήφισμα 8, να εκδίδουν και να παραχωρούν μετοχές (σύμφωνα με την ερμηνεία του άρθρου 1023 του Companies Act) για μετρητά ή/και για

ίδιες μετοχές (σύμφωνα με την ερμηνεία του άρθρου 1078 του Companies Act) για μετρητά υπό την εξουσιοδότηση που παραχωρείται στους Διοικητικούς Συμβούλους από το Ψήφισμα 7 ως αν η υπο-παράγραφος (1) του άρθρου 1022 του Companies Act δεν εφαρμόστηκε στην έκδοση ή παραχώρηση αυτή, η εξουσιοδότηση αυτή:

- (α) περιορίζεται στην παραχώρηση μετοχικών αξιών και επανέκδοση ιδίων μετοχών μέχρι 21,909,257 Συνήθων Μετοχών €0.10 έκαστη· και
- (β) χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς χρηματοδότησης (ή αναχρηματοδότησης, σε περίπτωση που η εξουσιοδότηση χρησιμοποιηθεί εντός δώδεκα μηνών από την αρχική συναλλαγή) συναλλαγής, την οποία οι Διοικητικοί Σύμβουλοι προσδιορίζουν είτε ως εξαγορά ή άλλη επένδυση κεφαλαίου του τύπου που προσδιορίζεται με το Statement of Principles on Disapplying Pre-Emption Rights με βάση την πιο πρόσφατη δημοσίευση του Pre-Emption Group πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης αυτής,

και νοουμένου ότι η εξουσιοδότηση αυτή θα λήξει με το πέρας των εργασιών της επόμενης ΕΓΣ (ή στις 17 Αυγούστου 2026, αν αυτό είναι νωρίτερα), εκτός και αν η Εταιρία πριν από τη λήξη προχωρήσει σε προσφορά ή συμφωνία, που θα ή δύναται να απαιτεί έκδοση ή παραχώρηση μετοχών (και έκδοση ιδίων μετοχών) μετά τη λήξη της εξουσιοδότησης αυτής και οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δύνανται να εκδίδουν και να παραχωρούν μετοχές (και δύνανται να επανεκδίδουν ίδιες μετοχές) κάτω από μια τέτοια προσφορά ή συμφωνία ως αν η εξουσιοδότηση που παρέχεται με το ψήφισμα αυτό δεν είχε λήξει” (**Ψήφισμα 9**).

10. Ως Σύνηθες Ψήφισμα:

“ΟΠΩΣ, επιπρόσθετα με και ξεχωριστά από την εξουσιοδότηση που παραχωρείται με το Ψήφισμα 7 όπως παρατίθεται στην Πρόσκληση της παρούσας συνέλευσης, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρίας εξουσιοδοτηθούν άνευ όρων και με το παρόν ψήφισμα εξουσιοδοτούνται σύμφωνα με το άρθρο 1021 του Companies Act να εκδίδουν, παραχωρούν, χορηγούν δικαιώματα προαίρεσης ή άλλως πως διαθέτουν:

- (α) Επιπρόσθετο Πρωτοβάθμιο κεφάλαιο μετατρέψιμο σε μετοχές (Additional Tier 1 Contingent Equity Conversion Notes) που αυτόματα θα μετατρέπεται ή ανταλλάσσεται με Συνήθεις Μετοχές της Εταιρίας σε προκαθορισμένες περιπτώσεις (“**AT1 ECNs**”) όταν οι Διοικητικοί Σύμβουλοι θεωρούν ότι η έκδοση των AT1 ECNs είναι επιθυμητή σε σχέση με, ή για σκοπούς, συμμόρφωσης ή διατήρησης της συμμόρφωσης με τις εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις ή τους στόχους που τίθενται (i) στην Εταιρία και/ή (ii) στην Εταιρία και στις θυγατρικές της και/ή (iii) στις θυγατρικές της Εταιρίας σε κάθε περίπτωση από καιρό σε καιρό· και
- (β) Συνήθεις Μετοχές σύμφωνα με τη μετατροπή ή την ανταλλαγή των AT1 ECNs, ή να συμφωνούν ή να προβαίνουν σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω ενέργειες,

ΝΟΟΥΜΕΝΟΥ ΟΤΙ η εξουσιοδότηση που παραχωρείται με το ψήφισμα αυτό:

- (i) περιορίζεται στην έκδοση, παραχώρηση, χορήγηση δικαιωμάτων προαίρεσης ή άλλη διάθεση Συνήθων Μετοχών συνολικού ονομαστικού ποσού €6,572,777 και AT1 ECNs μετατρέψιμων ή ανταλλάξιμων με Συνήθεις Μετοχές μέχρι τέτοιο μέγιστο συνολικό ονομαστικό ποσό· και
- (ii) λήγει στις 17 Αυγούστου 2026 ή με το πέρας των εργασιών της επόμενης ΕΓΣ, όποιο συμβεί νωρίτερα, εκτός και αν η Εταιρία προβεί σε προσφορές και συνάψει συμφωνίες πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης που θα απαιτούσαν ή δύναται

να απαιτούν την έκδοση AT1 ECNs ή Συνήθων Μετοχών ή άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης αγοράς μετοχών ή άσκηση δικαιωμάτων μετατροπής ή ανταλλαγής οποιωνδήποτε αξιών σε συνήθεις μετοχές που θα χορηγηθούν μετά τη λήξη της εξουσιοδότησης και οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δύνανται να παραχωρούν μετοχές ή να χορηγούν τέτοια δικαιώματα κάτω από μια τέτοια προσφορά ή συμφωνία ως αν η εξουσιοδότηση που παρέχεται με το ψήφισμα αυτό δεν είχε λήξει” (**Ψήφισμα 10**).

11. Ως Ειδικό Ψήφισμα:

“ΟΠΩΣ, επιπρόσθετα με και ξεχωριστά από την εξουσιοδότηση που παραχωρείται με τα Ψηφίσματα 8 και 9 όπως παρατίθενται στην Πρόσκληση, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι εξουσιοδοτηθούν και με το παρόν ψήφισμα εξουσιοδοτούνται να εκδίδουν, να κατανέμουν, να παραχωρούν δικαιώματα προαίρεσης ή άλλως πως διαθέτουν μετοχές (σύμφωνα με την ερμηνεία του άρθρου 1023(1) του Companies Act) ή δικαίωμα εγγραφής στο μετοχικό κεφάλαιο, ή μετατροπή οποιωνδήποτε αξιών σε συνήθεις μετοχές, περιλαμβανομένων AT1 ECNs (ως ορίζεται στο Ψήφισμα 10 που παρατίθεται στην Πρόσκληση) και οποιωνδήποτε συνήθων μετοχών που εκδίδονται δυνάμει της μετατροπής ή ανταλλαγής AT1 ECNs της Εταιρίας για μετρητά σύμφωνα με την εξουσιοδότηση που παρέχεται στους Διοικητικούς Συμβούλους με το Ψήφισμα 10 ανωτέρω, ως αν το άρθρο 1022(1) του Companies Act δεν εφαρμόζεται μέχρι το μέγιστο συνολικό ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο (i) του Ψηφίσματος 10, νοουμένου ότι: η εξουσιοδότηση αυτή που παρέχεται θα λήξει με το πέρας των εργασιών της επόμενης ΕΓΣ το 2026 ή στις 17 Αυγούστου 2026, όποιο συμβεί νωρίτερα, εκτός και αν η Εταιρία προχωρήσει σε προσφορές ή συνάψει συμφωνίες πριν τη λήξη της εξουσιοδότησης που θα ή δύναται να απαιτούν την έκδοση AT1 ECNs ή συνήθων μετοχών ή των δικαιωμάτων εγγραφής ή μετατροπής ή ανταλλαγής οποιωνδήποτε αξιών σε συνήθεις μετοχές που θα χορηγηθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας και οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δύνανται να παραχωρήσουν μετοχές ή να χορηγήσουν τέτοια δικαιώματα κάτω από οποιαδήποτε τέτοια προσφορά, ως αν η εξουσιοδότηση που παρέχεται με το ψήφισμα αυτό δεν είχε λήξει” (**Ψήφισμα 11**).

12. Ως Ειδικό Ψήφισμα:

“ΟΠΩΣ, η Εταιρία και/ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της εξουσιοδοτηθούν και με το παρόν γενικώς εξουσιοδοτούνται να προβαίνουν σε αγορές συνήθων μετοχών της Εταιρίας από αγορές κινητών αξιών (σύμφωνα με την ερμηνεία του άρθρου 1072 του Companies Act) Συνήθων Μετοχών κάτω από όρους και προϋποθέσεις και κατά τρόπο που οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρίας και/ή της θυγατρικής κατά περίπτωση ορίζουν από καιρό σε καιρό, αλλά σύμφωνα με τις πρόνοιες του Companies Act και των ακόλουθων περιορισμών και διατάξεων:

- (α) ο μέγιστος αριθμός Συνήθων Μετοχών που επιτρέπεται να αποκτηθούν σύμφωνα με τους όρους του παρόντος ψηφίσματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 43,818,514 Συνήθεις Μετοχές, €0.10 έκαστη.
- (β) η ελάχιστη τιμή (εξαιρουμένων εξόδων) που δύναται να καταβληθεί για οποιαδήποτε Συνήθη Μετοχή να είναι η ονομαστική αξία της συνήθους μετοχής.
- (γ) η μέγιστη τιμή (εξαιρουμένων εξόδων) που δύναται να καταβληθεί για οποιαδήποτε Συνήθη Μετοχή της Εταιρίας (η “**Σχετική Μετοχή**”) πρέπει να είναι:
 - (i) το ποσό που προβλέπεται από το Άρθρο 3(2) του Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 και οποιασδήποτε αντίστοιχης πρόνοιας που αντικαθιστά τον πιο πάνω κανονισμό, (το οποίο αφορά την αξία της Σχετικής Μετοχής που υπολογίζεται με βάση την υψηλότερη τιμή που αναφέρεται για:

A. την τελευταία ανεξάρτητη συναλλαγή· και

B. την υψηλότερη τρέχουσα ανεξάρτητη τιμή για αγορά ή προσφορά για οποιοδήποτε αριθμό Σχετικών Μετοχών στον τόπο διαπραγμάτευσης όπου θα πραγματοποιηθεί η αγορά σύμφωνα με την εξουσιοδότηση που παρέχεται με το παρόν ψήφισμα).

Αν ο τρόπος παροχής των πιο πάνω πληροφοριών σε σχέση με συναλλαγές και τιμές με βάση τις οποίες καθορίζεται η μέγιστη τιμή μεταβληθεί ή αντικατασταθεί με άλλο τρόπο, τότε η μέγιστη τιμή ορίζεται με βάση την αντίστοιχη πληροφόρηση που δημοσιεύεται από την αρμόδια αρχή σε σχέση με συναλλαγές στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών («ΧΑ») σε περίπτωση αγοράς από το ΧΑ, ή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου («ΧΑΚ») σε περίπτωση αγοράς από το ΧΑΚ ή σε αντίστοιχο χρηματιστήριο.

(δ) η εξουσιοδότηση αυτή που παρέχεται λήγει με το πέρας των εργασιών της ημερομηνίας της επόμενης ΕΓΣ ή τις 17 Αυγούστου 2026, όποιο συμβεί νωρίτερα, εκτός αν έχει προηγουμένως μεταβληθεί, ανακληθεί ή παραταθεί με ειδικό ψήφισμα σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 1074 του Companies Act. Η Εταιρία ή οποιαδήποτε τέτοια θυγατρική δύναται πριν τη λήξη αυτή να συνάψει συμβόλαιο για την αγορά των Συνήθων Μετοχών που θα ή μπορούσε να εκτελεστεί μερικώς ή ολικώς μετά τη λήξη αυτή και δύναται να ολοκληρώσει τέτοιο συμβόλαιο ως αν η εξουσιοδότηση που παρέχεται εδώ δεν είχε λήξει” (**Ψήφισμα 12**).

13. Ως Ειδικό Ψήφισμα:

“ΟΠΩΣ, για σκοπούς των άρθρων 109 και/ή 1078 του Companies Act το εύρος τιμών επανακατανομής μέσα στο οποίο οποιεσδήποτε ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία μπορούν να επανακατανεμηθούν (περιλαμβανομένης και επανακατανομής εκτός της αγοράς) θα έχει ως ακολούθως:

(α) η μέγιστη τιμή που μία ίδια μετοχή δύναται να επανακατανεμηθεί ανέρχεται σε ποσό ίσο με το 120% της Κατάλληλης Τιμής· και

(β) η ελάχιστη τιμή στην οποία μία ίδια μετοχή μπορεί να επανακατανεμηθεί θα πρέπει να είναι η ονομαστική αξία της μετοχής, όπως καθορίζεται σε σχέδιο απόκτησης μετοχών για το προσωπικό (όπως καθορίζεται από το άρθρο 64 του Companies Act) το οποίο χειρίζεται η Εταιρία ή οποιαδήποτε θυγατρική της ή σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, σε τιμή ίση με το 95% της Κατάλληλης Τιμής.

Για σκοπούς του παρόντος ψηφίσματος ο ορισμός “**Κατάλληλη Τιμή**” σημαίνει το μέσο όρο των πέντε τιμών που προκύπτουν μετά από καθορισμό οποιωνδήποτε από τα πιο κάτω (i), (ii) ή (iii) σε σχέση με μετοχές της κατηγορίας στην οποία οι ίδιες μετοχές θα επανακατανεμηθούν σε σχέση με τις τελευταίες πέντε εργάσιμες ημέρες που αμέσως προηγούνται της ημέρας επανακατανομής ιδίων μετοχών, όπως προκύπτει από πληροφορίες που δημοσιεύονται στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών («ΧΑ») ή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου («ΧΑΚ») (όπως καθορίζεται από τους Διοικητικούς Συμβούλους) σχετικά με την κίνηση μετοχών για κάθε μία από τις εν λόγω πέντε εργάσιμες ημέρες:

(i) αν έχουν αναφερθεί πέραν της μιας συναλλαγής μέσα στην ημέρα, ο μέσος όρος των τιμών όλων των συναλλαγών που διεκπεραιώθηκαν· ή

- (ii) αν έχει αναφερθεί μόνο μία συναλλαγή μέσα στην ημέρα, την τιμή της συναλλαγής που διεκπεραιώθηκε· ή
- (iii) αν δεν έχει αναφερθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσα στην ημέρα, ο μέσος όρος της τιμής κλεισίματος ζήτησης (bid) και προσφοράς (offer) της ημέρας·

και αν υπάρχει μόνο αναφερόμενη τιμή ζήτησης (αλλά όχι τιμή προσφοράς) ή τιμή προσφοράς (αλλά όχι τιμή ζήτησης), ή αν δεν υπάρχει αναφερόμενη τιμή κλεισίματος για μια συγκεκριμένη ημέρα, τότε η ημέρα αυτή δεν θα καταμετρηθεί ως μία από τις πέντε εργάσιμες ημέρες για σκοπούς καθορισμού της Κατάλληλης Τιμής. Αν ο τρόπος παροχής των πιο πάνω πληροφοριών σε σχέση με συναλλαγές και τιμές με βάση τα οποία καθορίζεται η Κατάλληλη Τιμή μεταβληθεί ή αντικατασταθεί με άλλο τρόπο, τότε η Κατάλληλη Τιμή ορίζεται με βάση την αντίστοιχη πληροφόρηση που δημοσιεύεται από την αρμόδια αρχή σε σχέση με συναλλαγές στο ΧΑ και στο ΧΑΚ ή σε αντίστοιχο χρηματιστήριο.

Η εξουσιοδότηση αυτή που παρέχεται λήγει με το πέρας των εργασιών της επόμενης ΕΓΣ το 2026 ή στις 17 Αυγούστου 2026, όποιο συμβεί νωρίτερα, εκτός αν προηγουμένως έχει μεταβληθεί ή ανανεωθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 109 και/ή 1078 του Companies Act (ως εφαρμόζεται) και με την επιφύλαξη ή τον περιορισμό οποιαδήποτε άλλης εξουσιοδότησης της Εταιρίας για επανακατανομή ιδίων μετοχών στην αγορά” **(Ψήφισμα 13)**.

14. Ως Ειδικό Ψήφισμα:

“ΟΠΩΣ, αποφασιστεί όπως η πρόνοια του Άρθρου 54(α) του Καταστατικού της Εταιρίας με την οποία επιτρέπεται η σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με προειδοποίηση τουλάχιστον δεκατεσσάρων καθαρών ημερών (όπου η σύγκληση τέτοιων συνελεύσεων δεν αφορά την έγκριση ειδικού ψηφίσματος) τεθεί σε εφαρμογή και η σύγκληση οποιασδήποτε τέτοιας συνέλευσης με αυτή την προειδοποίηση τεθεί προς έγκριση και εγκριθεί” **(Ψήφισμα 14)**.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Κάτια Σάντη
Γραμματέας
23 Απριλίου 2025

Επεξηγήσεις για τα ψηφίσματα παρατίθενται στις σελίδες 14 μέχρι 23 του εγγράφου αυτού. Οι σημειώσεις στην Πρόσκληση της ΕΓΣ, οι οποίες περιλαμβάνουν σημειώσεις για το δικαίωμα συμμετοχής των Μετόχων και των Κατόχων ΠΔ στην ΕΓΣ και τη διαδικασία για διορισμό πληρεξουσίου αντιπροσώπου, βρίσκονται στις σελίδες 24 μέχρι 35 του παρόντος εγγράφου.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αυτή η επεξηγηματική ενότητα περιγράφει συνοπτικά το υπόβαθρο των ψηφισμάτων που θα προταθούν στην προσεχή ΕΓΣ, τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι είναι προς το συμφέρον της Εταιρίας και των Μετόχων της στο σύνολό τους και συστήνει την έγκρισή τους από εσάς.

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ψήφισμα 1 (σύνηθες ψήφισμα)

Παραλαβή και εξέταση των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2024 μαζί με την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση των Ελεγκτών.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και των θυγατρικών εταιριών της για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2024 είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, www.bankofcyprus.com/group/ (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσιες Εκθέσεις). Οι ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2024 είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.bankofcyprus.com/group/ (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσιες Εκθέσεις).

Ψήφισμα 2 (σύνηθες ψήφισμα)

Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής των Ελεγκτών.

Ζητείται από τους Μετόχους να εγκρίνουν ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή των Ελεγκτών (η οποία συμπεριλαμβάνει την αμοιβή τους υπό την ιδιότητά τους ως ελεγκτές των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και ως περιορισμένοι πάροχοι διασφάλισης για την ενοποιημένη δήλωση βιωσιμότητας της Εταιρίας) για το τρέχον οικονομικό έτος.

Ψήφισμα 3 (σύνηθες ψήφισμα)

Καθορισμός της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι Μέτοχοι καλούνται να εγκρίνουν ψήφισμα για τον καθορισμό της συνήθους αμοιβής των Μη-Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως πιο κάτω:

Θέση	Ετήσια Αμοιβή (€000)
Πρόεδρος	270
Αντιπρόεδρος	90
Ανώτερος Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος	80
Μη-Εκτελεστικά Μέλη	65
Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου	60
Μέλη Επιτροπής Ελέγχου	30
Πρόεδρος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων	60
Μέλη Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων	30
Πρόεδρος Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών	45
Μέλη Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών	25
Πρόεδρος Επιτροπής Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης	45

Μέλη Επιτροπής Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης	25
Πρόεδρος Επιτροπής Τεχνολογίας	45
Μέλη Επιτροπής Τεχνολογίας	25

Μετά από μια ολοκληρωμένη αναθεώρηση της δομής αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου, τόσο εσωτερικά όσο και από έναν εξωτερικό σύμβουλο, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει ορισμένες αναθεωρήσεις στις συνήθεις αμοιβές των Διοικητικών Συμβούλων με σκοπό την ευθυγράμμιση των αμοιβών με τα τρέχοντα πρότυπα του τραπεζικού τομέα, και για να αντικατοπτρίζουν κατάλληλα το τρέχον φόρτο εργασίας και τις ευθύνες/τα καθήκοντα των μελών του. Η διαδικασία αναθεώρησης περιλάμβανε ανάλυση των πρακτικών αμοιβών διάφορων τραπεζών ισότιμου επιπέδου, συγκρίνοντας με αντίστοιχες Ελληνικές τράπεζες και, όπου είναι εφαρμοστέο, τράπεζες ισότιμου επιπέδου στην Κύπρο.

Η έκβαση της άσκησης σύγκρισης έχει οδηγήσει στη σύσταση ότι η Επιτροπή Ελέγχου και η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων, θα πρέπει να έχουν ενιαία δομή αμοιβών, η οποία θα είναι ξεχωριστή από την Επιτροπή Διορισμών και Εταιρικής Διακυβέρνησης, την Επιτροπή Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αμοιβών και την Επιτροπή Τεχνολογίας, οι οποίες επίσης θα πρέπει να έχουν ξεχωριστή αλλά τυποποιημένη δομή αμοιβών μεταξύ τους. Οι προτεινόμενες αμοιβές για την Επιτροπή Ελέγχου και την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων θεωρούνται ανάλογες με το μέγεθος της Τράπεζας και τις λειτουργικές ευθύνες που απορρέουν από τους ρόλους της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων.

Η δομή αμοιβών για το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει αναθεωρηθεί από το 2022 και η τρέχουσα πρόταση συμπεριλαμβάνει αύξηση κυρίως του 20-25% για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για να συνάδει με την συνήθη πρακτική της αγοράς και να παραμείνει η Τράπεζα ανταγωνιστική στην αγορά. Οι προτεινόμενες αναθεωρήσεις είναι ίσες ή ισάξιες με τον μέσο όρο τραπεζών ισότιμου επιπέδου, λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη διαφορά στο μέγεθος και την πολυπλοκότητα μεταξύ της Εταιρείας και των τραπεζών ισότιμου επιπέδου. Η αναθεώρηση της δομής αμοιβών της Εταιρείας διασφαλίζει ότι η αμοιβή είναι δίκαιη, ανταγωνιστική και ευθυγραμμισμένη με την συνήθη πρακτική της αγοράς, αντικατοπτρίζοντας την αφοσίωση και τις σημαντικές συνεισφορές που προσφέρουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ψήφισμα 4(α) μέχρι 4(η) (συνήθη ψηφίσματα)

Επανεκλογή των πιο κάτω Διοικητικών Συμβούλων με ξεχωριστά ψηφίσματα:

- (α) Ευστράτιος-Γεώργιος (Τάκης) Αράπογλου
- (β) Lyn Grobler
- (γ) Πανίκος Νικολάου
- (δ) Ελίζα Λειβαδιώτου
- (ε) Monique Hemerijck
- (στ) Adrian Lewis
- (ζ) Christian Hansmeyer
- (η) William Stuart Birrell

Επεξήγηση Ψηφισμάτων 4(α) μέχρι 4(η)

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, που προνοεί για την ετήσια επανεκλογή των Συμβούλων, όλοι οι υφιστάμενοι Σύμβουλοι, αφυπηρετούν κατά την ΕΓΣ και είναι επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή.

Μετά από αξιολόγηση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει καταλήξει ότι ο κάθε Σύμβουλος ο οποίος προσφέρεται για επανεκλογή, έχει πολύτιμη συνεισφορά στην Εταιρία, συνεχίζει να είναι αποτελεσματικός και επιδεικνύει συνεχή δέσμευση στο ρόλο του και στην κάθε Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία συμμετείχε μέχρι σήμερα. Πιο συγκεκριμένα:

- Ο κ. Ευστράτιος-Γεώργιος (Τάκης) Αράπογλου (Πρόεδρος) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από τις 12 Ιουνίου 2019. Η επαγγελματική εμπειρία του και οι διαπροσωπικές του ικανότητες συντείνουν στην πολύτιμη συνεισφορά του ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης και μέλος της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών.
- Η κα Lyn Grobler (Αντιπρόεδρος) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από τις 7 Φεβρουαρίου 2017. Η επαγγελματική εμπειρία της συντείνει στην πολύτιμη συνεισφορά της ως Πρόεδρος της Επιτροπής Τεχνολογίας, μέλος της Επιτροπής Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Επιτροπής Ελέγχου, και του Διοικητικού Συμβουλίου ως Αντιπρόεδρος.
- Ο κ. Πανίκος Νικολάου (Εκτελεστικό Μέλος) διορίστηκε την 1 Σεπτεμβρίου 2019 ως Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος και ως Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Η κα Ελίζα Λειβαδιώτου (Εκτελεστικό Μέλος) ενεργεί ως Εκτελεστική Διευθύντρια Οικονομικής Διεύθυνσης και διορίστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο ως Εκτελεστικό Μέλος στις 6 Οκτωβρίου 2021.
- Η κα Monique Hemerijck διορίστηκε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στις 10 Αυγούστου 2023. Η επαγγελματική εμπειρία της συντείνει στην πολύτιμη συνεισφορά της ως Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνου και ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, της Επιτροπής Τεχνολογίας, και του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Ο κ. Adrian Lewis διορίστηκε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στις 17 Νοεμβρίου 2023. Η επαγγελματική εμπειρία του συντείνει στην πολύτιμη συνεισφορά του ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών και της Επιτροπής Ελέγχου, και μέλος της Επιτροπής Τεχνολογίας, και του Διοικητικού Συμβουλίου ως Ανώτερος Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος.
- Ο κ. Christian Hansmeyer διορίστηκε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στις 29 Απριλίου 2024. Η επαγγελματική εμπειρία του συντείνει στην πολύτιμη συνεισφορά του στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων, στην Επιτροπή Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης και στο Διοικητικό Συμβούλιο.
- Ο κ. William Stuart Birrell διορίστηκε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στις 29 Απριλίου 2024. Η επαγγελματική εμπειρία του συντείνει στην πολύτιμη συνεισφορά του στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων, στην Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών και στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι όλοι οι Μη-Εκτελεστικοί Σύμβουλοι επιδεικνύουν τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της ανεξαρτησίας και φέρουν ανεξάρτητες προκλήσεις και προβληματισμούς στο Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης πιστεύει ότι όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι συνεχίζουν να αποδίδουν αποτελεσματικά και συνεισφέρουν ουσιαστικά στην Εταιρία. Επομένως, το Διοικητικό Συμβούλιο συνιστά έντονα τον επαναδιορισμό του καθενός από τους Συμβούλους που προσφέρονται για επανεκλογή.

Τα βιογραφικά σημειώματα των Συμβούλων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.bankofcyprus.com/group/ (επιλέξτε Προφίλ / Ηγετική Ομάδα / Διοικητικό Συμβούλιο).

Ψήφισμα 4 (θ) (σύνηθες ψήφισμα)

Την εκλογή της ακόλουθου Διοικητικού Συμβούλου:

(α) κα Ειρήνη Ψάλτη

Επεξήγηση για Ψήφισμα 4(θ)

Η κα Ψάλτη προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο για διορισμό, κατά τη συνεδρία του στις 7 Αυγούστου 2024, ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο διορισμός τελούσε υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2025. Κατόπιν αξιολόγησης, το Διοικητικό Συμβούλιο κατέληξε ότι η κα Ψάλτη θα έχει πολύτιμη συνεισφορά στην Εταιρία.

Η κα Ψάλτη είναι μια καταξιωμένη επαγγελματίας στον χώρο παροχής ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην παροχή υπηρεσιών διασφάλισης στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε διάφορες τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων της Κύπρου, της Ελλάδας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Είναι πιστοποιημένη Λογιστής με το Σώμα Πιστοποιημένων Λογιστών (Αγγλίας και Ουαλίας) (ACCA) και FCCA. Σε προηγούμενες θέσεις της προσέφερε τις υπηρεσίες της, μεταξύ άλλων, ως Επικεφαλής για θέματα Εταιρικής Πληροφόρησης (CRS) της PwC Ελλάδας από τον Απρίλιο του 2022 μέχρι τις 2 Μαΐου 2025 και πιο πριν ως Associate Partner στην ΕΥ Αγγλία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι η κα Ψάλτη επιδεικνύει τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της ανεξαρτησίας και θα φέρει ανεξάρτητες προκλήσεις και προβληματισμούς στο Συμβούλιο. Επομένως, το Διοικητικό Συμβούλιο συνιστά ανεπιφύλακτα τον διορισμό της κας Ψάλτη.

Ψήφισμα 4 (ι) (σύνηθες ψήφισμα)

Τον διορισμό του ακόλουθου Διοικητικού Συμβούλου με ξεχωριστό ψήφισμα, υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας («ΕΚΤ»):

(ι) Αντρέας Κρητιώτης (Ψήφισμα (4ι))

Επεξήγηση για Ψήφισμα 4(ι)

Ο Δρ. Κρητιώτης έχει εκτεταμένη πείρα ως Μη Εκτελεστικός Διευθυντής στον τραπεζικό τομέα και διαθέτει εκτελεστική πείρα σε ηγετικές θέσεις σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του ασφαλιστικού τομέα.

Ο Δρ. Κρητιώτης υπηρέτησε ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ancoria Bank Ltd από το 2019 έως το 2023 και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank (Cyprus) Ltd από το 2010 έως το 2019. Κατείχε επίσης τις θέσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου και Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή της Universal Life Insurance Public Co Ltd από το 2012 έως το 2018 και του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Cyprus International Institute of Management.

Η πιο πρόσφατη μη εκτελεστική του θέση ήταν αυτή του Προέδρου του ΔΣ στην Payabl CY Ltd, ένα ίδρυμα πληρωμών.

Η σταδιοδρομία του περιλαμβάνει την ανάληψη της θέσης του Γενικού Διευθυντή της EuroLife Ltd από το 1996 έως το 2007, την ίδρυση της Cerithium Ltd, ανεξάρτητης συμβουλευτικής εταιρείας που παρείχε συμβουλές στρατηγικής σε ιδιωτικές εταιρείες, και την υπηρεσία του στην θέση του Αντιπροέδρου Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης στο Ινστιτούτο Κύπρου.

Ο Δρ. Κρητιώτης διαθέτει Διδακτορικό (PhD) και Μεταπτυχιακό τίτλο (MSc) στην Χημική Μηχανική από το Massachusetts Institute of Technology (MIT), όπου ολοκλήρωσε επίσης πρόγραμμα στην Πληροφορική, και πτυχίο (BSc) στην Χημική Μηχανική από το Imperial College του Λονδίνου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι ο Δρ. Κρητιώτης επιδεικνύει τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της ανεξαρτησίας και θα φέρει ανεξάρτητες προκλήσεις και προβληματισμούς στο Συμβούλιο. Επομένως, το Διοικητικό Συμβούλιο συνιστά ανεπιφύλακτα τον διορισμό του Δρ. Κρητιώτη.

Ψήφισμα 4 (κ) (σύνηθες ψήφισμα)

Τον διορισμό του ακόλουθου Διοικητικού Συμβούλου με ξεχωριστό ψήφισμα, υπό την έγκριση της ΕΚΤ):

(ι) Γιώργος Συρίχας (Ψήφισμα (4κ))

Επεξήγηση για Ψήφισμα 4(κ)

Ο Δρ. Συρίχας είναι κορυφαίος οικονομολόγος, που έχει βαθιά ακαδημαϊκή γνώση και εμπειρία στα μακροοικονομικά και τραπεζικά θέματα με καριέρα σε διάφορους σημαντικούς ρόλους στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, εκτενή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και σημαντική ερευνητική εργασία στον τομέα της Εφαρμοσμένης Οικονομικής Πολιτικής.

Ο Δρ. Συρίχας κατείχε σημαντικές θέσεις ευθύνης στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων του Ανώτερου Διευθυντή Οικονομικής και Νομισματικής Ανάλυσης και Έρευνας από το 2008 έως το 2013, και του Διευθυντή Οικονομικής Ανάλυσης και Έρευνας από το 2006 έως το 2008. Επίσης, κατείχε τις θέσεις του Εκτελεστικού Διευθυντή και του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και της Κυπριακής Αρχής Εξυγίανσης από το 2013 έως το 2018.

Υπηρετεί ως Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας της Κύπρου από το 2024, και ως Μη Εκτελεστικός Διευθυντής και Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων του Διοικητικού Συμβουλίου στην Agri Europe Banking Group από το 2023, όπου επίσης κατείχε τις θέσεις του Διευθυντή Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων (Chief Risk Officer) και του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, διατηρεί τη θέση του Οικονομικού Συμβούλου στο Κέντρο Οικονομικής Έρευνας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ο Δρ. Συρίχας κατέχει διδακτορικό (PhD) και μεταπτυχιακό (MA) τίτλο στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Essex, και πτυχίο (BSc) στα Οικονομικά από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι ο Δρ. Συρίχας επιδεικνύει τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της ανεξαρτησίας και θα φέρει ανεξάρτητες προκλήσεις και προβληματισμούς στο Συμβούλιο. Επομένως, το Διοικητικό Συμβούλιο συνιστά ανεπιφύλακτα τον διορισμό του Δρ. Συρίχας.

Ψήφισμα 5 (συμβουλευτικό, μη δεσμευτικό ψήφισμα)

Παραλαβή και εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης Πολιτικής Αμοιβών

Ζητείται από τους Μέτοχους να λάβουν και να εξετάσουν την Ετήσια Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2024, η οποία παρατίθεται στις σελίδες 425 μέχρι 445 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το 2024. Πρόκειται για συμβουλευτικό, μη δεσμευτικό ψήφισμα το οποίο προτείνεται σύμφωνα με το άρθρο 1110N του Companies Act (για εφαρμογή του EU Shareholder Rights Directive).

Ψήφισμα 6 (συνήθες ψήφισμα)

Έγκριση πληρωμής τελικού μερίσματος

Το ψήφισμα 6, εάν εγκριθεί, θα επιτρέψει στους Διοικητικούς Συμβούλους να πληρώσουν τελικό μέρισμα για το οικονομικό έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2024 για το ποσό των €0.48 ανά συνήθη μετοχή όπως προτείνεται από τους Διοικητικούς Συμβούλους της Εταιρίας (και ως εγκρίθηκε από την ΕΚΤ), στους Μετόχους που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών στις 27 Μαΐου 2025 (**Ημερομηνία Αρχείου Μερίσματος**) (με ημερομηνία αποκοπής μερίσματος να έχει ορισθεί η 26 Μαΐου 2025) το οποίο θα πληρωθεί στις 25 Ιουνίου 2025.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο μέρισμα θα πρέπει να διατηρούν Συνήθης Μετοχές της Εταιρίας την Ημερομηνία Αρχείου Μερίσματος. Το μέρισμα θα τους καταβληθεί μετά την ημερομηνία της ΕΓΣ σε περίπτωση που το μέρισμα εγκριθεί από τους Μετόχους.

Χωρίς την έγκριση που προβλέπεται για το ψήφισμα 6, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δεν θα είναι σε θέση να πληρώσουν οποιοδήποτε μέρισμα στους Μετόχους.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Πρόσθετα των συνήθων εργασιών προς εξέταση από την ΕΓΣ όπως ορίζεται στα πιο πάνω Ψηφίσματα 1 μέχρι 6, το Συμβούλιο προτείνει, ως ειδικές εργασίες τα Ψηφίσματα 7 μέχρι 14 που παρατίθενται στην Πρόσκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που συνοδεύει το έγγραφο αυτό και συνοψίζονται πιο κάτω.

Ψήφισμα 7 (συνήθες ψήφισμα)

Εξουσιοδότηση για έκδοση Συνήθων Μετοχών

Το Ψήφισμα 7 είναι γενική εξουσιοδότηση των Διοικητικών Συμβούλων για έκδοση Συνήθων Μετοχών, υπό την αίρεση των δια νόμου προτιμησιακών δικαιωμάτων (statutory pre-emption rights) στο βαθμό που εφαρμόζονται, και προτείνεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Investment Association (**“IA”**) για παροχή εξουσιοδότησης προς τους Διοικητικούς Συμβούλους για παραχώρηση μετοχών (τα δια νόμου προτιμησιακά δικαιώματα επεξηγούνται με λεπτομέρεια στα Ψηφίσματα 8 και 9 πιο κάτω, τα οποία αφορούν την εξουσιοδότηση των Διοικητικών Συμβούλων για την μη εφαρμογή των θεσπισμένων προτιμησιακών δικαιωμάτων εντός ορισμένων πλαισίων). Το ΙΑ είναι επαγγελματικός οργανισμός ο οποίος υποστηρίζει το συμφέρον των μελών του, παρέχοντας καθοδήγηση σχετικά με νομικές και κανονιστικές εξελίξεις και προωθεί τη βιώσιμη διακυβέρνηση.

Οι κατευθυντήριες γραμμές του ΙΑ επιτρέπουν ως συνήθη πρακτική, ψηφίσματα προς εξέταση για παραχώρηση μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν μέχρι τα δύο τρίτα του

εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου μιας Εταιρίας, νοουμένου ότι οποιαδήποτε έκδοση πέραν του ενός τρίτου του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου μπορεί μόνο να χρησιμοποιηθεί για παραχώρηση μετοχών στη βάση παροχής προτιμησιακών δικαιωμάτων.

Χωρίς την εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο Ψήφισμα 7, η Εταιρία (εκτός σε περιορισμένες περιπτώσεις) δεν θα είναι σε θέση να παραχωρήσει νέες συνήθεις μετοχές, να προχωρήσει στην έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης αγοράς μετοχών, να πραγματοποιήσει εξαγορά μετοχών μέσω ανταλλαγής μετοχών ή να πραγματοποιήσει ανοικτή προσφορά (η “**ανοικτή προσφορά**” είναι η προτιμησιακή προσφορά μετοχών στους κατόχους μετοχών σε αναλογική βάση, όπου τα δικαιώματα εγγραφής των μετόχων δεν είναι μεταβιβάσιμα).

Το Ψήφισμα 7 επιδιώκει την χορήγηση γενικής εξουσιοδότησης παραχώρησης Συνήθων Μετοχών μέχρι τον ανώτατο αριθμό των 144,601,097 Συνήθων Μετοχών, ονομαστικής αξίας €0.10 έκαστη (ο οποίος αντιπροσωπεύει περίπου το 33% των υφιστάμενων εκδομένων Συνήθων Μετοχών της Εταιρίας (εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών) κατά την 22ην Απριλίου 2025, η οποία είναι η πιο πρόσφατη πρακτικά ημερομηνία πριν τη δημοσίευση του εγγράφου αυτού (η “**Πιο Πρόσφατη Πρακτικά Ημερομηνία**”)) υπό την αίρεση της παραχώρησης δικαιωμάτων προτίμησης, όπου εφαρμόζεται. Το Ψήφισμα 7 επιδιώκει επίσης, , εξουσιοδότηση προς τους Συμβούλους για έκδοση μέχρι επιπρόσθετων 144,601,097 Συνήθων Μετοχών, ονομαστικής αξίας €0.10 έκαστη (ποσό που αντιπροσωπεύει περίπου το 33% των υφιστάμενων εκδομένων συνήθων μετοχών της Εταιρίας (εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών) κατά την Πιο Πρόσφατη Πρακτικά Ημερομηνία), οι οποίες όμως μπορούν να παραχωρηθούν μόνο μέσω έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης Αγοράς Μετοχών (δηλ. προσφορά για δικαίωμα εγγραφής για Συνήθεις Μετοχές προς τους υφιστάμενους μετόχους κατ’ αναλογία προς τις υφιστάμενες Συνήθεις Μετοχές τους και με δικαίωμα πώλησης αυτών των δικαιωμάτων εγγραφής που μπορεί να υπόκεινται σε κάποιες εξαιρέσεις για υποβοήθηση της αποτελεσματικότητας της έκδοσης δικαιωμάτων).

Σε περίπτωση που δοθεί η εξουσιοδότηση, θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι και τις 17 Αυγούστου 2026 ή μέχρι την επόμενη ΕΓΣ 2026 (το νωρίτερο εκ των δύο).

Ψήφισμα 8 και 9 (ειδικά ψηφίσματα)

Εξουσιοδότηση για την έκδοση Συνήθων Μετοχών χωρίς εφαρμογή των προτιμησιακών δικαιωμάτων

Τα Ψηφίσματα 8 και 9, τα οποία παρουσιάζονται ως ειδικά ψηφίσματα, προτείνουν την έγκριση εξουσιοδότησης των Διοικητικών Συμβούλων να παραχωρούν Συνήθεις μετοχές έναντι μετρητών, χωρίς αυτές να προσφερθούν πρώτα στους υφιστάμενους Μετόχους, εντός των παραμέτρων των Ψηφισμάτων 8 και 9.

Με βάση το Ιρλανδικό δίκαιο τα προτιμησιακά δικαιώματα παρέχουν στους μετόχους μιας εταιρίας το δικαίωμα να αγοράζουν νέες μετοχές κατ’ αναλογία της υφιστάμενης συμμετοχής τους σε μια εταιρία όταν η εταιρία εκδίδει νέες μετοχές έναντι μετρητών. Για την αποτελεσματική λειτουργία μιας εταιρίας, αναγνωρίζεται ότι είναι συχνά απαραίτητο, να μην εφαρμόζονται προτιμησιακά δικαιώματα, σε ορισμένες περιπτώσεις για παράδειγμα, για να μπορέσει η εταιρία να πραγματοποιήσει μικρές τοποθετήσεις και να αντλήσει μετρητά γρήγορα.

Το Pre-emption Group’s Statement of Principles (“PEG Principles”), όπως επικαιροποιήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2022, επιτρέπει την έκδοση μετοχών έναντι μετρητών, χωρίς εφαρμογή των προτιμησιακών δικαιωμάτων, μέχρι του 10% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου, με επιπλέον 10% σε σχέση με αγορά ή συγκεκριμένη επένδυση κεφαλαίου και επιπρόσθετο 2% είναι διαθέσιμο σε κάθε περίπτωση το οποίο θα

χρησιμοποιηθεί μόνο για τους σκοπούς προσφοράς που θα ακολουθήσει (follow on offer) σε υφιστάμενους κατόχους αξιών στους οποίους δεν κατανεμήθηκαν μετοχές κάτω από τις προαναφερόμενες δύο εξουσιοδοτήσεις.

Το Pre-emption Group είναι ένα επαγγελματικό σώμα που παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τη μη εφαρμογή των προτιμησιακών δικαιωμάτων σε εισηγμένες εταιρείες, επενδυτές και μεσάζοντες. Παρακολουθεί την εξέλιξη και την αποδεκτή πρακτική, σε σχέση με τη μη εφαρμογή των προτιμησιακών δικαιωμάτων στην αγορά.

Σε σχέση με τις εξουσίες που δίνουν τα ψηφίσματα 8 και 9 οι Διοικητικοί Σύμβουλοι αναγνωρίζουν τις γενικές αρχές που αναφέρονται στο Pre-emption Group Statement of Principles που εκδόθηκε το Νοέμβριο του 2022 και βεβαιώνουν ότι τα Ψηφίσματα 8 και 9 αντικατοπτρίζουν τα πρότυπα ψηφίσματα (template resolution) του Pre-emption Group.

Εντούτοις το Διοικητικό Συμβούλιο έχει διατηρήσει τα προηγούμενα όρια του 5% του εκδομένου σύνηθες μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (εξαιρουμένων ιδίων μετοχών) στα ψηφίσματα 8 & 9, αντί του αυξημένου ορίου του 10% που προβλέπεται από τις αρχές PEG, αφού οι Διοικητικοί Σύμβουλοι πιστεύουν ότι παρέχει ικανοποιητική ευελιξία στην Εταιρία επί του παρόντος.

Η εξουσιοδότηση στο Ψήφισμα 8 περιορίζεται σύμφωνα με την έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης αγοράς μετοχών που εξουσιοδοτείται με το Ψήφισμα 7 και μέχρι 21,909,257 πρόσθετων Συνήθων Μετοχών (που αντιπροσωπεύουν περίπου το 5% των εκδομένων Συνήθων Μετοχών της Εταιρίας) (εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών) κατά την Πιο Πρόσφατη Πρακτικά Ημερομηνία) χωρίς προσφορά προς τους συνήθεις Μετόχους, σύμφωνα με τα προτιμησιακά δικαιώματά τους.

Το Ψήφισμα 9 επιτρέπει την παραχώρηση επιπρόσθετων 21,909,257 Συνήθων Μετοχών (που αντιπροσωπεύουν περίπου το 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας) (εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών) κατά την Πιο Πρόσφατη Πρακτικά Ημερομηνία) χωρίς εφαρμογή των προτιμησιακών δικαιωμάτων για τη χρηματοδότηση συναλλαγής (ή αναχρηματοδότησης εντός δώδεκα μηνών από τη συναλλαγή) την οποία οι Διοικητικοί Σύμβουλοι προσδιορίζουν ότι πρόκειται για εξαγορά ή άλλη κεφαλαιακή επένδυση που προβλέπει το PEG.

Οι εξουσιοδοτήσεις που ζητούνται με τα Ψηφίσματα 8 και 9 δεν είναι συσσωρευτικές με την εξουσιοδότηση που ζητείται στο Ψήφισμα 7. Οποιοσδήποτε Συνήθεις Μετοχές εκδίδονται εντός του συνόλου του 10% ορίου παραχώρησης στα Ψηφίσματα 8 και 9 θα υπολογίζονται στον αριθμό των Συνήθων Μετοχών που μπορούν να εκδοθούν στο πλαίσιο του 33% που προβλέπεται στο Ψήφισμα 7.

Οι εξουσιοδοτήσεις που ζητούνται, αν δοθούν, θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τις 17 Αυγούστου 2026 ή μέχρι την επόμενη ΕΓΣ το 2026 (το νωρίτερο εκ των δύο).

Ψήφισμα 10 (σύνηθες ψήφισμα) και 11 (ειδικό ψήφισμα)

Εξουσιοδότηση για κατανομή Συνήθων Μετοχών στη μετατροπή ή ανταλλαγή Επιπρόσθετου Πρωτοβάθμιου Κεφαλαίου Μετατρέψιμου σε Μετοχές

Επιπρόσθετα και ξεχωριστά των Ψηφισμάτων 7, 8 και 9, με τα Ψηφίσματα 10 και 11, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι επιδιώκουν γενική εξουσιοδότηση σύμφωνα με τους όρους αυτών για την έκδοση Επιπρόσθετου Πρωτοβάθμιου Κεφαλαίου Μετατρέψιμου σε Μετοχές (Additional Tier 1 Contingent Equity Conversion Notes - "AT1 ECNs") και την παραχώρηση Συνήθων Μετοχών που εκδίδονται κατά τη μετατροπή ή την ανταλλαγή των AT1 ECNs χωρίς να τις προσφέρουν πρώτα στους υφιστάμενους Μετόχους. Σε περίπτωση εξουσιοδότησης, τα ψηφίσματα θα εξουσιοδοτήσουν τους Διοικητικούς Συμβούλους για

έκδοση AT1 ECNs και σε περίπτωση μετατροπής των AT1 ECNs στην κατανομή συνήθων μετοχών χωρίς την εφαρμογή προτιμησιακών δικαιωμάτων μέχρι ενός συνολικού ονομαστικού ποσού των €6,572,777, το οποίο αντιστοιχεί στο 15% της συνολικής ονομαστικής αξίας των εκδομένων Συνήθων Μετοχών της Εταιρίας (εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών) κατά την Πιο Πρόσφατη Πρακτικά Ημερομηνία.

Η εξουσιοδότηση που επιδιώκεται με τα ψηφίσματα θα παρέχει στους Διοικητικούς Συμβούλους κάποια ευελιξία για να συμμορφωθούν ή να συνεχίσουν να συμμορφώνονται, με τις απαιτήσεις των κανονιστικών κεφαλαιακών απαιτήσεων ή των στόχων που ισχύουν για την Εταιρία και/ή τις θυγατρικές της (μαζί “το **Συγκρότημα**”). Τα AT1 ECNs είναι χρηματοοικονομικά μέσα δανεισμού που θα επιτρέπουν τη μετατροπή ή ανταλλαγή ανάλογα με την απαίτηση του κατόχου σε Συνήθεις Μετοχές, σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη. Η ενεργοποίηση της ανάγκης αυτής θα καθοριστεί στους όρους και τις προϋποθέσεις οποιασδήποτε μελλοντικής έκδοσης, αλλά αναμένεται να αναφέρεται στον Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (Group’s Common Equity Tier 1 (“**CET1**”)) του Συγκροτήματος. Εάν ο δείκτης CET1 υποχωρήσει κάτω από ένα καθορισμένο επίπεδο, τα AT1 ECNs θα μετατραπούν σε Συνήθεις Μετοχές. Ένα γεγονός μη βιωσιμότητας μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μετατροπή ή ανταλλαγή του AT1 ECNs σε Συνήθεις Μετοχές.

Σε περίπτωση που δοθεί η εξουσιοδότηση, θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι και τις 17 Αυγούστου 2026 ή μέχρι την επόμενη ΕΓΣ το 2026, το νωρίτερο εκ των δύο, εκτός και αν διαφοροποιηθεί ή ανανεωθεί σύμφωνα με το νόμο. Το Ψήφισμα 10 εξουσιοδοτεί την έκδοση του AT1 ECNs και των Συνήθων Μετοχών που προκύπτουν και προτείνεται ως σύνηθες ψήφισμα. Το Ψήφισμα 11 εξουσιοδοτεί τη μη εφαρμογή των δια νόμου δικαιωμάτων προτίμησης για τέτοιες εκδόσεις και προτείνεται ως ειδικό ψήφισμα. Τα ψηφίσματα είναι επιπρόσθετα των εξουσιοδοτήσεων που ζητούνται από τα Ψηφίσματα 7, 8 και 9.

Ψήφισμα 12 (ειδικό ψήφισμα)

Εξουσιοδότηση για απόκτηση Συνήθων Μετοχών της Εταιρίας από την αγορά

Σύμφωνα με το Ψήφισμα 12, το οποίο προτείνεται ως ειδικό ψήφισμα, οι Μέτοχοι ζητούνται να εξουσιοδοτήσουν την Εταιρία, ή/και τις θυγατρικές της, να μπορεί να επαναγοράσει μέχρι και το 10% περίπου των εκδομένων Συνήθων Μετοχών της Εταιρίας (εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών) κατά την Πιο Πρόσφατη Πρακτικά Ημερομηνία μέχρι την επόμενη ΕΓΣ το 2026 ή μέχρι τις 17 Αυγούστου 2026 το νωρίτερο εκ των δύο.

Η απόκτηση αυτή θα πραγματοποιηθεί μόνο σε επίπεδα τιμών τα οποία οι Διοικητικοί Σύμβουλοι θεωρούν ότι εξυπηρετούν γενικά τα συμφέροντα των Μετόχων, έχοντας λάβει υπόψη τη συνολική οικονομική θέση της Εταιρίας. Επιπρόσθετα, η εξουσιοδότηση από τους Μετόχους θα προβλέπει ότι η ελάχιστη τιμή που μπορεί να καταβληθεί για τις Συνήθεις αυτές Μετοχές δεν θα είναι μικρότερη από την ονομαστική αξία των Συνήθων Μετοχών και η μέγιστη τιμή θα είναι το ποσό το οποίο καθορίζεται στον Κανονισμό 3(2) του Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 (όπως προβλέπεται από το Άρθρο 5(1) (Buyback and Stabilisation) του EU Market Abuse Regulation).

Ψήφισμα 13 (ειδικό ψήφισμα)

Εξουσιοδότηση για επανακατανομή ιδίων μετοχών

Το Ψήφισμα 13 καθορίζει το εύρος της τιμής στην οποία η Εταιρία μπορεί να επανακατανέμει εκτός αγοράς μετοχές που αγοράστηκαν από την ίδια και δεν έχουν ακυρωθεί. Σε περίπτωση εξουσιοδότησης, η ελάχιστη τιμή στην οποία μπορούν να επανακατανεμηθούν οι ίδιες μετοχές θα καθοριστεί στην ονομαστική αξία της μετοχής,

βάσει σχεδίου απόκτησης μετοχών για το προσωπικό ή, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, στο ποσό το οποίο ισούται με το 95% της τότε αγοραίας τιμής των μετοχών αυτών και η μέγιστη τιμή στην οποία μπορούν να επανακατανεμηθούν οι ίδιες μετοχές, ορίζεται στο 120% της τότε αγοραίας τιμής των μετοχών αυτών. Η εξουσιοδότηση θα λήξει με την ημερομηνία της επόμενης ΕΓΣ το 2026 ή στις 17 Αυγούστου 2026, το νωρίτερο εκ των δύο.

Ψήφισμα 14 (ειδικό ψήφισμα)

Εξουσιοδότηση για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με προειδοποίηση τουλάχιστον δεκατεσσάρων καθαρών ημερών

Το Ψήφισμα 14, αν εγκριθεί, θα επιτρέπει στην Εταιρία να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση με γραπτή προειδοποίηση τουλάχιστον 14 καθαρών ημερών, όπου ο σκοπός της συνάντησης είναι να εξετάσει ένα σύννηθες ψήφισμα. Η πρόσθετη ευελιξία που παρέχεται από την εν λόγω εξουσιοδότηση θα χρησιμοποιηθεί μόνο σε περιορισμένες και χρονικά ευαίσθητες περιπτώσεις, όπου θα ήταν καθαρά προς όφελος του συνόλου των μελών.

Η εξουσιοδότηση, αν δοθεί, θα διαρκέσει μέχρι την επόμενη ΕΓΣ, στην οποία προβλέπεται να προταθεί παρόμοιο ψήφισμα στους Μετόχους.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:

1. Αναμένουμε ότι η ΕΓΣ θα πραγματοποιηθεί ως προγραμματισθείσα στις 16 Μαΐου 2025, στις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος.
2. Εάν υπάρξουν οποιεσδήποτε σχετικές ενημερώσεις σε σχέση με την ΕΓΣ, περιλαμβανομένων οποιοδήποτε αλλαγών στις διευθετήσεις για την ΕΓΣ που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση για την ΕΓΣ, αυτές θα ανακοινωθούν μέσω θεσμικής υπηρεσίας πληροφόρησης και θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρίας (www.bankofcyprus.com/group/).
3. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό να γίνει η ΕΓΣ ως έχει προγραμματιστεί, η ΕΓΣ θα διεξαχθεί με την ελάχιστη απαρτία που απαιτείται σύμφωνα με το Καταστατικό ή δύναται η ΕΓΣ να αναβληθεί για διαφορετική ώρα και/ή χώρο, οπότε ειδοποίηση αναφορικά με μια τέτοια αναβολή θα δοθεί σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας.
4. Ενθαρρύνονται θερμά οι Μέτοχοι όπως υποβάλουν το έγγραφο διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου έγκαιρα πριν την ΕΓΣ, ώστε να διασφαλιστεί η ψηφοφορία και η εκπροσώπηση τους στην ΕΓΣ. Η κατάθεση του εγγράφου διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου δεν αποκλείει ένα μέλος από του να συμμετάσχει και να ψηφίσει αυτοπροσώπως στην ΕΓΣ ή σε περίπτωση αναβολής αυτής. Αυτό μπορεί να γίνει πριν την ΕΓΣ, μέσω διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου όπως αναφέρεται στις Σημειώσεις της Πρόσκλησης ΕΓΣ στις σελίδες 24-35, είτε κατά την ΕΓΣ χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική ψηφοφορία όπως αναφέρεται στις σελίδες 33-34. Παρακαλείσθε όπως λάβετε υπόψη τις προθεσμίες παραλαβής του εγγράφου διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου ώστε να καθίσταται έγκυρο και τις σχετικές διαδικασίες αναφορικά με την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Υποβάλλοντας το έγγραφο πληρεξούσιου αντιπροσώπου ή χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική ψηφοφορία θα είστε σε θέση να διασφαλίσετε πως η ψήφος σας σχετικά με τα προτεινόμενα ψηφίσματα θα κατατεθεί στην ΕΓΣ σύμφωνα με τις επιθυμίες σας, χωρίς να παρευρεθείτε αυτοπροσώπως.
5. Αν επιθυμείτε να ακούσετε ζωντανά τη διαδικασία της ΕΓΣ, μπορείτε να το πράξετε μέσω της εξ' αποστάσεως συμμετοχής σας στην ΕΓΣ στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα της ΕΓΣ <https://web.lumiagm.com>. Αυτό θα σας καταστήσει δυνατή την ηχητική μετάδοση της ΕΓΣ και οι Μέτοχοι θα μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις και να ψηφίσουν μέσω της ιστοσελίδας. Περισσότερες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής εξ' αποστάσεως στην ΕΓΣ παρατίθενται στις σελίδες 33-34 και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.bankofcyprus.com/group/ (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσια Γενική Συνέλευση 2025).
6. Πριν την ΕΓΣ, κάθε Μέτοχος έχει επίσης τη δυνατότητα να υποβάλει γραπτά ερωτήματα, νοουμένου ότι θα παραληφθούν, είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Bank of Cyprus Public Company Limited, Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Company.Secretary@bankofcyprus.com από την Γραμματέα της Εταιρίας, τουλάχιστον τέσσερις εργάσιμες ημέρες πριν τη συνέλευση (δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα 12 Μαΐου 2025). Κάθε αλληλογραφία θα πρέπει να περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες αναγνώρισης του Μετόχου. Απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας

www.bankofcyprus.com/group/ (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσια Γενική Συνέλευση 2025) και επίσης αναμένουμε πως θα απαντήσουμε γραπτώς σε κάθε μέτοχο ο οποίος παραθέτει κάποιο ερώτημα.

7. Για να θεωρηθούν έγκυρες, όλες οι οδηγίες ψηφοφορίας πληρεξουσίου αντιπροσώπου (είτε υποβάλλονται απευθείας ή μέσω του Συστήματος EB ή CREST) μαζί με οποιοδήποτε πληρεξούσιο έγγραφο ή άλλη εξουσιοδότηση δυνάμει της οποίας έχει εκτελεστεί, ή επίσημα πιστοποιημένο αντίγραφο τέτοιου πληρεξουσίου εγγράφου ή εξουσιοδότησης, πρέπει να έχουν ληφθεί από τον Τηρητή Αρχείου, MUFG Corporate Markets, P.O. Box 7117, Dublin 2, Ireland (σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο) ή MUFG Corporate Markets, Suite 149, The Capel Building, Mary's Abbey Dublin 7, D07 DP79, Ireland, (σε περίπτωση παράδοσης διά χειρός), όχι νωρίτερα από 48 ώρες πριν την καθορισμένη ώρα διεξαγωγής της συνέλευσης ή την οποιαδήποτε εξ' αναβολής συνέλευση.

Ωστόσο, άτομα που διατηρούν αξίες μέσω του Συστήματος EB ή CREST θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις επιπρόσθετες προθεσμίες ψηφοφορίας που καθορίζονται από τον αντίστοιχο παροχέα υπηρεσιών. Συστήνεται σε όλα τα εμπλεκόμενα άτομα όπως συμβουλευτούν τον χρηματιστή τους ή άλλο μεσάζοντα με την πρώτη ευκαιρία.

A. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΔ

8. Αυτή η ενότητα επεξηγεί τη διαδικασία για συμμετοχή των Εγγεγραμμένων Μετόχων και Κατόχων ΠΔ στην ΕΓΣ. Η διαδικασία για συμμετοχή των Κάτοχων CDIs μέσω του CREST και/ή και των Συμμετεχόντων στην EB δίνεται στην ενότητα Β των σημειώσεων πιο κάτω.
9. Η ημερομηνία αρχείου για σκοπούς καθορισμού του δικαιώματος ψήφου στην ΕΓΣ είναι η Δευτέρα 12 Μαΐου 2025, στις 09:00 μ.μ. (ώρα Κύπρου) / 07:00 μ.μ. (ώρα Ιρλανδίας) (ή σε περίπτωση αναβολής στις 09:00 μ.μ. (ώρα Κύπρου) / 07:00 μ.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας που συμπίπτει 72 ώρες πριν από τη διεξαγωγή της εξ' αναβολής συνέλευσης) (η **“Ημερομηνία Αρχείου”**). Συναλλαγές που πραγματοποιούνται μετέπειτα δεν θα ληφθούν υπόψη στον καθορισμό δικαιώματος ψήφου στην ΕΓΣ. Ο κάθε Εγγεγραμμένος Μέτοχος που είναι καταχωρημένος στο Μητρώο Μελών και ο κάθε Κάτοχος ΠΔ που είναι καταχωρημένος ως τέτοιος στα αρχεία της Εταιρίας κατά την Ημερομηνία Αρχείου, έχει το δικαίωμα συμμετοχής στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Εγγεγραμμένοι Μέτοχοι και Κάτοχοι ΠΔ έχουν το δικαίωμα μιας ψήφου ανά μετοχή ή παραστατικό δικαίωμα που αντιπροσωπεύει μία μετοχή που κατέχουν οι ίδιοι.
10. Ο Θεματοφύλακας ως κάτοχος των μετοχών της Εταιρίας βάσει της οποίας έχουν εκδοθεί τα ΠΔ θα παραδώσει στην Εταιρία έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου διορίζοντας: (i) τον κάθε Κάτοχο ΠΔ και/ή (ii) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο (α) για τον οποίο έχουν πληροφορήσει την Εταιρία οι Κάτοχοι ΠΔ ότι επιθυμούν να διορίσουν ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπό τους (νοούμενου ότι ο διορισμός πληρεξουσίου αντιπροσώπου έχει γίνει συμπληρώνοντας ανάλογα το προκαθορισμένο έντυπο), για να παραστεί, να μιλήσει, υποβάλει ερωτήσεις και να ψηφίσει για το Θεματοφύλακα και εκ μέρους του Θεματοφύλακα στην ΕΓΣ της Εταιρίας, ή σε οποιαδήποτε εξ' αναβολής συνέλευση.

11. Εγγεγραμμένος Μέτοχος και Κάτοχος ΠΔ ο οποίος δικαιούται να παραστεί, να μιλήσει, να υποβάλει ερωτήσεις και να ψηφίσει στην ΕΓΣ δικαιούται να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο ως πιο κάτω:
- (α) Εγγεγραμμένος Μέτοχος που επιθυμεί να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να παραστεί, να μιλήσει, να υποβάλει ερωτήσεις και να ψηφίσει εκ μέρους του θα πρέπει να συμπληρώσει και να καταθέσει το συμπληρωμένο έντυπο **“Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου”** που επισυνάπτεται.
- (β) Κάθε Κάτοχος ΠΔ που επιθυμεί να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να παραστεί, να μιλήσει, να υποβάλει ερωτήσεις και να ψηφίσει εκ μέρους του θα πρέπει να συμπληρώσει και να καταθέσει το συμπληρωμένο έντυπο **“Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ”** που επισυνάπτεται.
12. Εγγεγραμμένοι Μέτοχοι και Κάτοχοι ΠΔ μπορούν να διορίσουν τον Πρόεδρο της ΕΓΣ ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπό τους. Ο εν λόγω πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι Εγγεγραμμένος Μέτοχος ή Κάτοχος ΠΔ της Εταιρίας. Πληρεξούσιος αντιπρόσωπος που κατέχει πληρεξούσια από διάφορους Εγγεγραμμένους Μετόχους και/ή Κατόχους ΠΔ, μπορεί να ψηφίσει διαφορετικά για κάθε Εγγεγραμμένο Μέτοχο και/ή Κάτοχο ΠΔ. Οι Εγγεγραμμένοι Μέτοχοι και Κάτοχοι ΠΔ που διορίζουν τον Πρόεδρο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να ψηφίσει εκ μέρους τους, αλλά επιθυμούν να καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα ψηφίσουν, θα πρέπει να τον υποδείξουν, συμπληρώνοντας ανάλογα το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου ή το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ. Όπου ο Εγγεγραμμένος Μέτοχος ή ο Κάτοχος ΠΔ δεν καθορίσει πώς θα ψηφίσει ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπός του σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο θέμα, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος (συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, εάν έχει διοριστεί) έχει διακριτική ευχέρεια εάν θα ψηφίσει, και σε περίπτωση που ψηφίσει, πώς θα ψηφίσει. Εγγεγραμμένοι Μέτοχοι και Κάτοχοι ΠΔ δύναται να διορίζουν πέραν του ενός πληρεξουσίου αντιπροσώπου για να παραστούν και ψηφίσουν στη συνέλευση, νοουμένου ότι, όπου ο Εγγεγραμμένος Μέτοχος ή ο Κάτοχος ΠΔ, διορίσει πέραν του ενός πληρεξουσίου αντιπροσώπου σε σχέση με γενική συνέλευση, κάθε πληρεξούσιος αντιπρόσωπος θα πρέπει να διορίζεται για να ασκεί δικαιώματα που σχετίζονται με διαφορετικές Συνήθειες Μετοχές που κατέχονται από τον Εγγεγραμμένο Μέτοχο ή που σχετίζονται με διαφορετικές Συνήθειες Μετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύονται από παραστατικά δικαιώματα που κατέχονται από τέτοιο Κάτοχο ΠΔ.
13. Το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου και το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα Πρόσκληση, έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.bankofcyprus.com/group/ (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσια Γενική Συνέλευση 2025), και θα είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος.
14. Για να θεωρηθεί έγκυρο το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο, υπογραμμένο και να συνοδεύεται από οποιοδήποτε πληρεξούσιο έγγραφο ή άλλη εξουσιοδότηση δυνάμει της οποίας έχει εκτελεστεί, ή επίσημα πιστοποιημένο αντίγραφο τέτοιου πληρεξουσίου εγγράφου ή εξουσιοδότησης και να έχει ληφθεί επιτυχώς από τον Τηρητή Αρχείου στη διεύθυνση *MUFG Corporate Markets P.O. Box 7117, Dublin 2*,

Ireland (σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο) ή MUFG Corporate Markets, Suite 149, The Capel Building, Mary's Abbey Dublin 7, D07 DP79, Ireland, σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) ή 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την Τετάρτη 14 Μαΐου 2025. Αν διορίζετε άλλο πρόσωπο από τον Πρόεδρο ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία του αντιπροσώπου σας για τη συνέλευση στο κουτάκι που βρίσκεται στην πάνω αριστερά γωνιά του Εγγράφου Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου, αλλά προσέξτε τους περιορισμούς που μπορεί να ισχύουν για τη φυσική παρουσία τέτοιου προσώπου, όπως περιγράφεται στις σημειώσεις αυτές και το πρόσωπο αυτό να μην μπορεί να παρευρεθεί στη συνέλευση. Αν διορίσετε τον Πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να ψηφίσει εκ μέρους σας, βεβαιωθείτε ότι υποδεικνύετε τον τρόπο που θέλετε να δοθούν οι ψήφοι σας στα σχετικά κουτάκια του Εγγράφου Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου. Εναλλακτικά, ένα μέλος δύναται να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο ή πληρεξούσιους αντιπροσώπους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Τηρητή Αρχείου, MUFG Corporate Markets, www.signalshares.com εισάγοντας το όνομα της Εταιρίας, Bank of Cyprus Holdings plc. Απαιτείται εγγραφή στην Πύλη Μετοχών επιλέγοντας το "registration section" (σε περίπτωση που δεν έχετε ήδη εγγραφεί) και ακολουθώντας τις οδηγίες. Θα ζητηθεί από τους Εγγεγραμμένους Μετόχους να εισάγουν την Μερίδα Επενδυτή (Investor Code – ("IVC")) όπως παρουσιάζεται στο παλιό πιστοποιητικό μετοχών τους (ή διαφορετικά είναι διαθέσιμο από τον Τηρητή Αρχείου, MUFG Corporate Markets) και να συμφωνήσουν σε ορισμένους όρους. Επιπλέον, η MUFG Corporate Markets έχει εισαγάγει μια εφαρμογή για τους μετόχους: Vote+. Μπορείτε να κατεβάσετε και να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή δωρεάν, η οποία παρέχει στους Εγγεγραμμένους Μετόχους την δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στο υπόλοιπο των μετοχών τους ανά πάσα στιγμή και επιτρέπει στους χρήστες την δυνατότητα να διορίσουν πληρεξούσιο αντιπρόσωπο γρήγορα και εύκολα μέσω της εφαρμογής. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη τόσο από το Apple App Store και Google Play ή σαρώνοντας το σχετικό QR code πιο κάτω.



15. Για να θεωρηθεί έγκυρο το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ, θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο, υπογραμμένο και να συνοδεύεται από οποιοδήποτε πληρεξούσιο έγγραφο ή άλλη εξουσιοδότηση δυνάμει της οποίας έχει εκτελεστεί, ή επίσημα πιστοποιημένο αντίγραφο τέτοιου πληρεξουσίου εγγράφου ή εξουσιοδότησης και να έχει παραληφθεί επιτυχώς από την Υπηρεσία Σχέσεις Επενδυτών & ΠΚΔ, Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος ή Τ.Θ. 21472, 1599 Λευκωσία, Κύπρος, e-mail: shares@bankofcyprus.com, φαξ: +357 22 120245 όχι αργότερα από τις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την Τετάρτη 14 Μαΐου 2025.
16. Οι Κάτοχοι ΠΔ μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι έχει επιτυχώς παραληφθεί το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ τηλεφωνώντας στην Υπηρεσία Σχέσεις Επενδυτών & ΠΚΔ στο τηλέφωνο: +357 22 126055.
17. Εγγεγραμμένοι Μέτοχοι, Κάτοχοι ΠΔ και/ή οι πληρεξούσιοι αντιπρόσωποί τους που θα παραστούν στην ΕΓΣ θα πρέπει να φέρουν μαζί τους την πολιτική τους ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο ταυτοποίησης. Παρακαλώ σημειώστε ότι

δύνатаι να υπάρξουν περιορισμοί στη φυσική παρουσία τέτοιων ατόμων, όπως περιγράφεται στις σημειώσεις αυτές και τα άτομα αυτά μπορεί τελικά να μην μπορούν να παρευρεθούν στη συνέλευση.

18. Εναλλακτικά, οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο το οποίο είναι Εγγεγραμμένος Μέτοχος ή Κάτοχος ΠΔ της Εταιρίας, μπορεί με απόφαση των Διοικητικών του Συμβούλων ή άλλου διοικητικού οργάνου να εξουσιοδοτήσει οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρεί κατάλληλο για να ενεργεί ως αντιπρόσωπός του σε οποιαδήποτε συνέλευση της Εταιρίας ή οποιασδήποτε τάξης μελών της Εταιρίας, και το πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί με τον τρόπο αυτό θα δικαιούται να εξασκεί τις ίδιες εξουσιοδοτήσεις εκ μέρους του νομικού προσώπου που αντιπροσωπεύει, που θα μπορούσε να εξασκήσει το νομικό πρόσωπο ως Εγγεγραμμένος Μέτοχος της Εταιρίας ή Κάτοχος ΠΔ.
19. Σε περίπτωση από κοινού Εγγεγραμμένου Μετόχου ή Κατόχων ΠΔ, τότε η ψήφος του αρχαιότερου που ψηφίζει ο οποίος είτε παρίσταται προσωπικά είτε μέσω πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα γίνεται αποδεκτή κατά αποκλεισμό των ψήφων των άλλων Εγγεγραμμένων Μετόχων ή Κατόχων ΠΔ και, για το σκοπό αυτό η αρχαιότητα αποφασίζεται από τη σειρά με την οποία αναγράφονται τα ονόματα στο μητρώο των Εγγεγραμμένων Μετόχων (για Εγγεγραμμένους Μετόχους) ή στο Μητρώο Κατόχων ΠΔ το οποίο τηρείται από το Θεματοφύλακα (για Κατόχους ΠΔ).
20. Η συμπλήρωση του Εγγράφου Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου και/ή του Εγγράφου Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ (ή η ηλεκτρονική καταχώρηση οδηγιών για πληρεξούσιο αντιπρόσωπο) δεν θα εμποδίσει μέτοχο να ψηφίσει είτε ο ίδιος αυτοπροσώπως, είτε μέσω της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας εάν το επιθυμεί.

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΒ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΩΝ CDIs

21. Οι Κάτοχοι CDIs μπορούν να εξασκήσουν το δικαίωμα ψήφου τους με (i) αποστολή ηλεκτρονικών οδηγιών ψηφοφορίας στην Euroclear Bank μέσω της Broadridge ή (ii) διορισμό πληρεξουσίου αντιπροσώπου μέσω της υπηρεσίας Broadridge Global Proxy Voting για να παρευρεθούν και να ψηφίσουν στη συνέλευση.
22. Οι Συμμετέχοντες στην ΕΒ μπορούν να εξασκήσουν το δικαίωμα ψήφου τους με (i) αποστολή ηλεκτρονικών οδηγιών ψηφοφορίας στην Euroclear Bank μέσω SWIFT ή στην EasyWay Corporate Actions ή (ii) αποστολή οδηγιών ψηφοφορίας στην Euroclear Bank διορίζοντας πληρεξούσιο αντιπρόσωπο (εκτός από την Euroclear Nominees ή τον Πρόεδρο της συνέλευσης) να παραστεί και να ψηφίσει στη συνέλευση.
23. Τα άτομα που έχουν στην κατοχή τους δικαιώματα σε Συνήθεις Μετοχές της Εταιρίας ως δικαιώματα Βελγικού Δικαίου στο Σύστημα Euroclear ή ως CDIs θα πρέπει να συμβουλευτούν τον χρηματιστή τους ή άλλο μεσάζοντα με την πρώτη ευκαιρία για περαιτέρω πληροφορίες ως προς τις διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα για υποβολή εντύπων διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου και οδηγίες ψηφοφορίας για την ΕΓΣ μέσω των αντίστοιχων συστημάτων.

24. Για υπηρεσίες ψηφοφορίας που παρέχονται από θεματοφύλακες που τηρούν Ιρλανδικές εταιρικές αξίες απευθείας με την Euroclear Bank, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το θεματοφύλακά σας.
25. Η EUI χειριστής του συστήματος CREST, έχει διευθετήσει όπως οι οδηγίες ψηφοφορίας σχετικά με CDIs που διατηρούνται στο σύστημα CREST λαμβάνονται από τρίτο παροχέα υπηρεσιών, την Broadridge. Περισσότερες λεπτομέρειες για την υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα “All you need to know about SRD II in Euroclear UK & International” (βλέπετε ενότητα CREST International Service – Proxy voting).
26. Αν είστε Κάτοχος CDI, θα σας ζητηθεί να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία EUI proxy voting που υποστηρίζεται από την υπηρεσία Broadridge Global Proxy Voting για να λαμβάνετε ανακοινώσεις των συνελεύσεων και να υποβάλετε οδηγίες ψηφοφορίας. Για να εγγραφείτε, σε περίπτωση που κατέχετε CDIs και επιθυμείτε να συμμετέχετε στην υπηρεσία ψηφοφορίας μέσω πληρεξουσίου αντιπροσώπου, θα πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο Meetings and Voting Client Set-up Form (CRT408). Τα συμπληρωμένα έντυπα αιτήσεων θα πρέπει να επιστρέφονται στην EUI υπογεγραμμένα από εξουσιοδοτημένα άτομα μαζί με αντίγραφο των εξουσιοδοτημένων ατόμων που έχουν δικαίωμα υπογραφής για σκοπούς επιβεβαίωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eui.srd2@euroclear.com.
27. Τα πλήρως συμπληρωμένα έντυπα αιτήσεων που θα επιστρέφονται, θα αποστέλλονται στην Broadridge από την EUI. Με τον τρόπο αυτό η Broadridge θα επικοινωνήσει μαζί σας και θα αποστέλλει περαιτέρω λεπτομερείς πληροφορίες για τις υπηρεσίες που προσφέρονται και θα προχωρήσει τη διαδικασία παροχής πρόσβασης στην πλατφόρμα της Broadridge.
28. Όταν οι Κάτοχοι CDIs αποκτήσουν πρόσβαση στην πλατφόρμα της Broadridge, θα μπορούν να συμπληρώνουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά έντυπα διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου (συμπεριλαμβανομένων οδηγιών ψηφοφορίας). Σύμφωνα με την προθεσμία της Broadridge και με βάση τις συμφωνημένες απαιτήσεις της αγοράς, η Broadridge θα επεξεργάζεται και θα παραδίδει οδηγίες ψηφοφορίας που θα λαμβάνει από Κατόχους CDIs εντός της προθεσμίας της για υποβολή οδηγιών ψηφοφορίας, στην Euroclear Bank. Η προθεσμία της Broadridge θα είναι νωρίτερα από την προθεσμία οδηγιών ψηφοφορίας της Euroclear Bank. Εναλλακτικά, Κάτοχος CDIs θα μπορεί να διορίσει μέσω της πλατφόρμας της Broadridge πληρεξούσιο αντιπρόσωπο οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, δίνοντας οδηγίες με τον τρόπο ψηφοφορίας και διορίζοντας τον ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο του (που δύναται να είναι αντιπρόσωπος εταιρίας ή Κάτοχος CDIs ο ίδιος) για να παρευρεθεί και να ψηφίσει στη συνέλευση για τον αριθμό των Συνήθων Μετοχών που ορίζονται στην οδηγία διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου (εντός της προθεσμίας ψηφοφορίας της Broadridge). **Δεν υπάρχει η δυνατότητα αποστολής επιστολής εκπροσώπησης / διορισμού αντιπροσώπου εταιρίας εκτός από την υποβολή οδηγιών διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου μέσω της Broadridge.**
29. **Η προθεσμία ψηφοφορίας της Broadridge θα είναι νωρίτερα από την προθεσμία οδηγιών ψηφοφορίας της Euroclear Bank όπως αναφέρεται πιο κάτω και αναμένεται να είναι δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την προθεσμία διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου της Euroclear Bank (δηλαδή η προθεσμία ψήφου της Broadridge αναμένεται να είναι η Δευτέρα 12 Μαΐου 2025). Οι οδηγίες ψηφοφορίας δεν μπορούν να αλλάξουν ή να μεταβληθούν μετά την προθεσμία ψηφοφορίας της Broadridge.**

30. Παροτρύνονται οι Κάτοχοι CDIs όπως μελετήσουν τις διευθετήσεις της Broadridge, συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών ψηφοφορίας και διαδικασιών και να προβούν, το συντομότερο δυνατό, στις οποιεσδήποτε περαιτέρω ενέργειες απαιτούνται από την Broadridge, προτού χρησιμοποιήσουν αυτήν την υπηρεσία ψηφοφορίας.
31. Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σε σχέση με την συμπλήρωση και υποβολή του Εγγράφου Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου (περιλαμβανομένων των οδηγιών ψηφοφορίας) μέσω της πλατφόρμας της Broadridge, παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με τον αποκλειστικό σας αντιπρόσωπο στην Broadridge
32. Οι Συμμετέχοντες στην EB μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά διορισμό πληρεξουσίου αντιπροσώπου (συμπεριλαμβανομένων οδηγιών ψηφοφορίας) με τον τρόπο που περιγράφεται στο έγγραφο που έχει εκδοθεί από την Euroclear Bank με τίτλο “Euroclear Bank as issuer CSD for Irish corporate securities” ως έχει τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί κατά διαστήματα. Οι Συμμετέχοντες στην EB μπορούν να αποστείλουν είτε:
- (α) ηλεκτρονικές οδηγίες ψηφοφορίας διορίζοντας την ίδια την Euroclear Nominees ή διορίζοντας τον Πρόεδρο ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο στις οδηγίες προς την Euroclear Nominees να:
- (i) Ψηφίσει υπέρ όλων ή συγκεκριμένου ψηφίσματος / συγκεκριμένων ψηφισμάτων·
 - (ii) Ψηφίσει εναντίον όλων ή συγκεκριμένου ψηφίσματος / συγκεκριμένων ψηφισμάτων·
 - (iii) Απέχει από όλα ή συγκεκριμένο ψήφισμα / συγκεκριμένα ψηφίσματα· ή να
 - (iv) Δώσει διακριτική ευχέρεια ψήφου στον Πρόεδρο για όλα ή για συγκεκριμένο ψήφισμα / συγκεκριμένα ψηφίσματα· ή
- (β) οδηγίες ψηφοφορίας μέσω διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου (εκτός από την Euroclear Nominees ή τον Πρόεδρο της Συνέλευσης) (που δύναται να είναι αντιπρόσωπος εταιρίας ή Συμμετέχοντας στην EB ο ίδιος) για να παραστεί στη συνέλευση και να ψηφίσει με βάση τον αριθμό των Συνήθων Μετοχών που καθορίζονται στις οδηγίες ψηφοφορίας μέσω πληρεξουσίου αντιπροσώπου, παρέχοντας στην Euroclear Bank τις λεπτομέρειες του πληρεξουσίου αντιπροσώπου που απαιτούνται για αυτή την οδηγία (π.χ. όνομα πληρεξουσίου αντιπροσώπου, επώνυμο πληρεξουσίου αντιπροσώπου, διεύθυνση πληρεξουσίου αντιπροσώπου). **Δεν υπάρχει η δυνατότητα αποστολής επιστολής εκπροσώπησης / διορισμού αντιπροσώπου εταιρίας εκτός από την υποβολή οδηγιών διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου.**
33. Η προθεσμία οδηγιών ψηφοφορίας της Euroclear Bank, αναμένεται να είναι στις 10:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 8:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την Τετάρτη 14 Μαΐου 2025. Οι οδηγίες ψηφοφορίας δεν μπορούν να αλλάξουν ή να μεταβληθούν μετά την προθεσμία ψηφοφορίας της Euroclear Bank.

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΛΚΑΤ

34. Πρόσωπα που κατέχουν τις Συνήθεις Μετοχές τους μέσω του **ΕΛΚΑΤ** (“**Μέτοχοι ΕΛΚΑΤ**”) μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου τους στην ΕΓΣ με (i) την αποστολή της οδηγίας ψηφοφορίας τους, (ii) την αποστολή ειδοποίησης της

πρόθεσής τους να παρακολουθήσουν τη συνάντηση διορίζοντας τον εαυτό τους ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο ή (iii) τον διορισμό του Προέδρου της ΕΓΣ ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο (για να παραστεί και να ψηφίσει στη συνέλευση για τον αριθμό των Συνήθων Μετοχών που καθορίζονται στην οδηγία διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου) μέσω της αλυσίδας θεματοφυλάκων στο μέλος του ΕΛΚΑΤ ή στο θεματοφύλακα που κατέχει τις Συνήθεις Μετοχές εκ μέρους τους μέσω του συστήματος άυλων τίτλων του ΕΛΚΑΤ (ο **“Συμμετέχων στο ΕΛΚΑΤ”**).

35. Ο Συμμετέχων στο ΕΛΚΑΤ θα αποστέλλει τις πληροφορίες που έλαβε από τον Μέτοχο ΕΛΚΑΤ μέσω του ΕΛΚΑΤ σύμφωνα με τις συγκεκριμένες διαδικασίες που καθορίζονται από το ΕΛΚΑΤ.
36. Το ΕΛΚΑΤ θα αποστέλλει τις πληροφορίες που λήφθηκαν εκ μέρους του Μετόχου ΕΛΚΑΤ μέσω της SIX SIS στην Euroclear Bank πριν την προθεσμία διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου για τους Συμμετέχοντες στην ΕΒ όπως αναφέρεται παραπάνω.
37. **Η προθεσμία ψηφοφορίας του ΕΛΚΑΤ θα είναι νωρίτερα από την προθεσμία ψηφοφορίας της Euroclear Bank όπως αναφέρεται παραπάνω και αναμένεται να είναι τουλάχιστον επτά (7) ημερολογιακές ημέρες πριν από την προθεσμία διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου της Euroclear Bank (δηλαδή η προθεσμία ψηφοφορίας του ΕΛΚΑΤ αναμένεται να είναι στις 8:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδας) / 6:00 μ.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την Τετάρτη, 7 Μαΐου 2025). Οι οδηγίες ψηφοφορίας δεν μπορούν να αλλάξουν ή να ακυρωθούν μετά την προθεσμία ψηφοφορίας του ΕΛΚΑΤ.**
38. **Οι Μέτοχοι ΕΛΚΑΤ ενθαρρύνονται θερμά όπως μελετήσουν τις διευθετήσεις με τον θεματοφύλακά τους, συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών και των διαδικασιών ψηφοφορίας, και να προχωρήσουν, το συντομότερο δυνατό, σε οποιεσδήποτε περαιτέρω ενέργειες απαιτούνται από το ΕΛΚΑΤ ή τον Συμμετέχοντα στο ΕΛΚΑΤ προτού χρησιμοποιήσουν αυτήν την υπηρεσία ψηφοφορίας.**
39. Οι πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν έγγραφο σε σχέση με τις διαδικασίες ψηφοφορίας για τους Συμμετέχοντες στην ΕΒ, Κατόχους CDIs ή τους Μετόχους ΕΛΚΑΤ δίνονται μόνο για σκοπούς καθοδήγησης και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και χρονοδιαγράμματα για την υποβολή των πληρεξουσίων και για τις οδηγίες ψηφοφορίας για την ΕΓΣ, θα πρέπει να λαμβάνονται μέσω των σχετικών συστημάτων. Για υπηρεσίες ψηφοφορίας που προσφέρονται από θεματοφύλακες που έχουν στην κατοχή τους Ιρλανδικές εταιρικές αξίες απευθείας με την Euroclear Bank ή μέσω του ΕΛΚΑΤ, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον θεματοφύλακα σας.

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

40. Η έγκριση των προτεινόμενων ψηφισμάτων της ΕΓΣ θα γίνει μέσω ψηφοφορίας κατά μετοχή.
41. Οποιαδήποτε απόφαση αναφορικά με τα θέματα που αποτελούν τις συνήθεις εργασίες της ΕΓΣ θα λαμβάνεται (εκτός όπου προνοείται διαφορετικά από το Καταστατικό) με Σύνηθες Ψήφισμα. Σύνηθες Ψήφισμα είναι το ψήφισμα που εγκρίθηκε με απλή πλειοψηφία (50%+1) των μελών της Εταιρίας που δικαιούνται

να ψηφίσουν και ψηφίζουν, προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου στη γενική συνέλευση.

42. Ειδικό ψήφισμα που λαμβάνεται από Εταιρία θα αποτελεί ψήφισμα που εγκρίθηκε σε Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία όχι λιγότερη των τριών τετάρτων των μελών της Εταιρίας, που δικαιούνται να ψηφίσουν και ψηφίζουν προσωπικά, ή διά αντιπροσώπου, σε γενική συνέλευση, για την οποία δόθηκε σχετική ειδοποίηση είκοσι ενός τουλάχιστον ημερών σύμφωνα με το άρθρο 181 του Companies Act, καθορίζοντας την πρόθεση υποβολής πρότασης για έγκριση ψηφίσματος ως ειδικό ψήφισμα.
43. Στην περίπτωση της "Επιλογής Μη Άσκησης Δικαιώματος Ψήφου" ("Vote Withheld") που παρέχεται στο Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου και Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κάτοχους ΠΔ παρέχεται η δυνατότητα αποχής από κάποιο συγκεκριμένο Ψήφισμα. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η "Επιλογή Μη Άσκησης Δικαιώματος Ψήφου" δεν αποτελεί ψήφο κατά νόμο και δε θα υπολογιστεί στον υπολογισμό του ποσοστού των ψήφων υπέρ ή κατά ενός Ψηφίσματος.
44. Στην περίπτωση των ψηφισμάτων για διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αν ο αριθμός των υποψηφίων που θα εξασφαλίσει περισσότερες θετικές ψήφους παρά αρνητικές είναι μεγαλύτερος του μέγιστου αριθμού που προνοείται από το Καταστατικό της Εταιρίας, υπό την αίρεση συμμόρφωσης με τις σχετικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις (που προκύπτουν από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΧΑΚ και των σχετικών Οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου αναφορικά με τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τους κανόνες εισαγωγής του ΧΑ), τότε οι εν λόγω υποψήφιοι θα καταταχθούν με βάση τον αριθμό των θετικών ψήφων που έχουν λάβει.

Ε. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

45. Η Εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 1087G του Companies Act, καθορίζει ότι μόνο οι Μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών της Εταιρίας κατά την 12 Μαΐου 2025 στις 9:00 μ.μ. (ώρα Κύπρου) / 7:00 μ.μ (ώρα Ιρλανδίας) (ή σε περίπτωση αναβολής στις 9:00 μ.μ. (ώρα Κύπρου) / 7:00 μ.μ (ώρα Ιρλανδίας) την ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας που συμπίπτει 72 ώρες πριν από την ημερομηνία της εξ' αναβολής συνέλευσης) έχουν δικαίωμα να παρευρεθούν και να ψηφίσουν στη συνέλευση με βάση τον αριθμό των Συνήθων Μετοχών που είναι εγγεγραμμένες στο όνομά τους τη χρονική αυτή στιγμή. Αλλαγές ή προσθήκες στο μητρώο μετά τη χρονική αυτή στιγμή δεν θα λαμβάνονται υπόψη για καθορισμό του δικαιώματος κάποιου ατόμου να παρευρεθεί και/ή να ψηφίσει στη συνέλευση.
46. Σε περίπτωση που εσείς ή ομάδα Μετόχων κατέχουν 13,145,554. Συνήθεις Μετοχές που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 3% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών) κατά την Πιο Πρόσφατη Πρακτικά Ημερομηνία), εσείς ή η ομάδα Μετόχων ενεργώντας μαζί έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε προσχέδιο ψηφίσματος στην ημερήσια διάταξη της ΕΓΣ εκτός σε περίπτωση αντίθετης πρόνοιας του εταιρικού νόμου. Το κείμενο του προσχέδιου ψηφίσματος και απόδειξη των μετοχών που έχετε στην κατοχή σας θα πρέπει να παραληφθούν από την Γραμματέα της Εταιρίας στη διεύθυνση *Bank of Cyprus Public Company Limited*, Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος ή μέσω φαξ στο +357 22120245 ή μέσω email στη διεύθυνση Company.Secretary@bankofcyprus.com τουλάχιστον 42 ημέρες

πριν τη σχετική συνέλευση. Κανένα ψήφισμα δεν θα συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη της ΕΓΣ, εκτός αν παραληφθεί εντός της προθεσμίας αυτής. Επιπλέον, υπενθυμίζεται στους Μετόχους ότι υπάρχουν πρόνοιες του εταιρικού νόμου που καθορίζουν διαφορετικές προϋποθέσεις στο δικαίωμα των μετόχων για εισήγηση ψηφισμάτων στην γενική συνέλευση μιας εταιρίας.

47. Πριν την ΕΓΣ, οι Μέτοχοι μπορούν να υποβάλουν ερωτήματα γραπτώς με την αποστολή επιστολής, μαζί με απόδειξη των μετοχών που έχουν στην κατοχή τους, τουλάχιστον τέσσερις εργάσιμες ημέρες πριν από την Συνέλευση (δηλαδή μέχρι τις 12 Μαΐου 2025), στη Γραμματέα της Εταιρίας στην *Bank of Cyprus Public Company Limited*, Στασίνου 51, Αγ. Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος, ή φαξ: +357 22120245 ή με email στη διεύθυνση: Company.Secretary@bankofcyprus.com.

ΣΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

48. Στην ΕΓΣ θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη λήψη και καταμέτρηση των ψήφων των Μετόχων κατά την ψηφοφορία στη συνέλευση.
49. **Κάτοχοι CDIs, Συμμετέχοντες στην ΕΒ ή Μέτοχοι ΕΛΚΑΤ που επιθυμούν πρόσβαση στην πλατφόρμα της Lumi θα πρέπει να διευθετήσουν να διορίσουν τους ίδιους ως πληρεξούσιους αντιπροσώπους τους όπως εξηγείται στο Μέρος Β και Μέρος Γ πιο πάνω και στη συνέχεια να επικοινωνήσουν με τον Τηρητή Αρχείου, στο τηλέφωνο +353 1 553 0050 (ώρες εργασίας) τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ΕΓΣ για να αποκτήσουν την απαραίτητη πρόσβαση στην πλατφόρμα της Lumi. Αν οι Μέτοχοι έχουν οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία ψηφοφορίας, μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γραμμή εξυπηρέτησης των μετόχων της Εταιρίας στο +357 22 126055 κατά τις εργάσιμες ώρες.**
50. Για να λειτουργήσει το ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας κάποια προσωπικά δεδομένα των Εγγεγραμμένων Μετόχων και των Κατόχων ΠΔ, και εκεί όπου ισχύει, προσωπικά δεδομένα Κατόχων CDIs και Συμμετεχόντων στην ΕΒ, όπως αυτά καθορίζονται από το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ (“ΓΚΠΔ”), θα τύχουν επεξεργασίας από την Εταιρία σύμφωνα με τα έννομα συμφέροντά της για σκοπούς λειτουργίας ενός αποτελεσματικού και αξιόπιστου συστήματος ψηφοφορίας.
51. Η Εταιρία θα επεξεργαστεί επίσης το όνομα, τη διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας, τον αριθμό και τύπο μετοχών και άλλα δεδομένα σχετικά με τη συμμετοχή των Μετόχων, με σκοπό την καταχώρησή τους στο εταιρικό αρχείο όπως προνοείται από την ισχύουσα νομοθεσία.
52. Η Εταιρία δύναται να μοιραστεί τα προσωπικά σας δεδομένα με τους νομικούς της ή φορολογικούς της συμβούλους ή με τις ρυθμιστικές αρχές που την εποπτεύουν. Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα διατηρηθούν σε αναγνωρίσιμη μορφή για περισσότερο από ότι είναι απαραίτητο για το λόγο επεξεργασίας τους. Σε περίπτωση μεταφοράς των προσωπικών δεδομένων εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, η Εταιρία μεριμνά ότι υπάρχουν οι ενδεδειγμένες διασφαλίσεις.
53. Μέτοχοι που είναι εγκατεστημένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρούν το δικαίωμα της πρόσβασης, μεταβολής, απαγόρευσης, αντίρρησης, διαγραφής και δυνατότητας μεταφοράς σε σχέση με τα προσωπικά τους δεδομένα και το

δικαίωμα να υποβάλουν παράπονο στην αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων της δικαιοδοσίας τους. Τα δικαιώματα αυτά δεν είναι απόλυτα· για παράδειγμα, όπου τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για σκοπούς συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν υπάρχει το δικαίωμα αντίρρησης, διαγραφής και δυνατότητας μεταφοράς.

54. Η Εταιρία είναι υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των Μετόχων. Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την ηλεκτρονική ψηφοφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων της Τράπεζας, Λεωφόρος Κυρηνείας 97, 2113 Πλατύ Αγλαντζιάς, Λευκωσία, Κύπρος ή Τ.Θ. 21472, 1599 Λευκωσία, Κύπρος ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@bankofcyprus.com.
55. Η Εταιρία θα παρέχει τη δυνατότητα στους Μετόχους να συμμετέχουν μέσω ακουστικού συνδέσμου και να υποβάλουν την ψήφο τους και τα ερωτήματα τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΕΓΣ <https://web.lumiagm.com>.
56. Με την πρόσβαση σας μέσω της ιστοσελίδας της ΕΓΣ θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τον Αριθμό Συνέλευσης (Meeting ID) ο οποίος είναι 163-921-222. Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε τον αριθμό ταυτοποίησης σας (όπως αυτό παρουσιάζεται στο Αρχείο της Εταιρίας τη Δευτέρα 12 Μαΐου 2025) και Κωδικό Πρόσβασης (Password): AGM2025. Η πρόσβαση στη συνέλευση μέσω της ιστοσελίδας θα είναι δυνατή από τις 10:50 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 8:50 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) στις 16 Μαΐου 2025. Παρακαλώ σημειώστε ότι η δυνατότητα σας να ψηφίσετε δε θα παρέχεται έως ότου ο Πρόεδρος κηρύξει την έναρξη της ΕΓΣ στις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας).
57. Αφού προταθούν τα ψηφίσματα, οι επιλογές ψηφοφορίας θα εμφανιστούν στην οθόνη. Επιλέξτε την επιλογή που αντιστοιχεί στον τρόπο με τον οποίο θέλετε να ψηφίσετε, 'Υπέρ', 'Κατά', ή 'Αποχή'. Μόλις ολοκληρώσετε την επιλογή σας, θα δείτε ένα μήνυμα στην οθόνη σας που θα επιβεβαιώνει ότι η ψήφος σας έχει ληφθεί. Εάν κάνετε λάθος ή θέλετε να αλλάξετε τον τρόπο ψηφοφορίας σας, απλώς επιλέξτε την επιλογή που αντιστοιχεί στον τρόπο με τον οποίο θέλετε να ψηφίσετε μέχρι να κλείσει η ψηφοφορία. Αν θέλετε να ακυρώσετε την ψήφο σας επιλέξτε 'Ακύρωση' μέχρι να κλείσει η ψηφοφορία.
58. Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι απαιτείται ενεργή σύνδεση στο διαδίκτυο για να μπορέσετε να ψηφίσετε όταν ο Πρόεδρος αρχίσει την ψηφοφορία επί των ψηφισμάτων. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε τη συνδεσιμότητα κατά τη διάρκεια της συνέλευσης.
59. Η διαδικασία υποβολής ερωτήσεων, ψηφοφορίας και πρόσβασης στην παρουσίαση της ΕΓΣ θα επεξηγηθεί περαιτέρω εντός της εφαρμογής, στη σελίδα των πληροφοριών. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές οδηγίες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.bankofcyprus.com/group/ (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσια Γενική Συνέλευση 2025).
60. Σημειώνεται ότι οι μέτοχοι θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στην ΕΓΣ από τις 10.50 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 8:50 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την Παρασκευή 16 Μαΐου 2025.

Ζ. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

61. Κατά την Πιο Πρόσφατη Πρακτικά Ημερομηνία το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε €44,082,006 διαιρεμένο σε 440,820,060 Συνήθεις Μετοχές της Εταιρίας ονομαστικής αξίας €0.10 η κάθε μία. Δεν έχουν εκδοθεί οποιαδήποτε δικαιώματα μετοχών από την Εταιρία. Η Εταιρία κατέχει 2,634,918 ίδιες μετοχές ίσες με 0.60% των εκδομένων Συνήθων Μετοχών κατά την Πιο Πρόσφατη Πρακτικά Ημερομηνία. Οι κάτοχοι των ιδίων μετοχών δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.
62. Η παρούσα Πρόσκληση, ο συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, τα έγγραφα που πρέπει να κατατεθούν στη συνέλευση, αντίγραφα τυχόν προσχεδίων ψηφισμάτων και αντίγραφα εγγράφων που θα χρησιμοποιηθούν για να ψηφίσει πληρεξούσιος αντιπρόσωπος, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στο www.bankofcyprus.com/group/ (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσια Γενική Συνέλευση 2025).
63. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ του Αγγλικού και του Ελληνικού κειμένου της Πρόσκλησης, υπερισχύει το Αγγλικό κείμενο.
64. Ο αριθμός ISIN για τις Συνήθεις Μετοχές της Εταιρίας είναι IE00BD5B1Y92.
65. Ο μοναδικός κωδικός αναγνώρισης της ΕΓΣ για σκοπούς Commission Implementing Regulation (EU) 018/1212 της 3^{ης} Σεπτεμβρίου 2018 θα είναι σύντομα διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.bankofcyprus.com/group/ (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσια Γενική Συνέλευση 2025).

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥΣ
(“ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ”)

Εγώ/Εμείς _____

Μέτοχος/οι της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (η “Εταιρία”), διορίζω/διορίζουμε με το έγγραφο αυτό:

☐ 1. Τον Πρόεδρο της ΕΓΣ☐ 2. Τον/Την _____ με Αρ. Ταυτότητας _____

ή στην απουσία του/της, τον/την _____ με Αρ. Ταυτότητας _____

ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου/μας για να παρευρεθεί, μιλήσει και ψηφίσει εκ μέρους μου/μας στην ΕΓΣ της Εταιρίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 16 Μαΐου 2025, στις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, Οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος (η ΕΓΣ θα μεταδίδεται μέσω ακουστικού συνδέσμου στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρίας στη διεύθυνση, Ten Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 T380, Ireland) και σε οποιαδήποτε εξ’ αναβολής συνέλευση.

Το πληρεξούσιο μπορεί να δοθεί για όλες / _____ (διαγράψτε/συμπληρώστε αναλόγως) τις συνήθεις μετοχές εγγεγραμμένες στο όνομά μου/μας.

Επιλέξτε εδώ ☐ για να υποδείξετε ότι έχουν δοθεί περισσότερα από ένα Έγγραφα Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για τον ίδιο Μέτοχο.

Εγώ/Εμείς υποδεικνύω/ούμε στον πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου/μας να ψηφίσει τα προτεινόμενα ψηφίσματα όπως ορίζεται στο έγγραφο αυτό. Όπου δεν εμφανίζεται οδηγία πιο κάτω σε σχέση με τον τρόπο που ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος θα πρέπει να ψηφίσει, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος μπορεί να ψηφίσει όπως θεωρήσει σκόπιμο (ενεργώντας κατά τη δική του/της διακριτική ευχέρεια) σε σχέση με τις εργασίες της συνέλευσης:

Ψηφίσματα		Υπέρ	Κατά	Αποχή
1	Να παραλάβει και να εξετάσει τις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2024 μαζί με τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών			
2	Να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής των Ελεγκτών της Εταιρίας			
3	Να καθορίσει την αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου			
4	Να επανεκλέξει τους ακόλουθους Διοικητικούς Συμβούλους με ξεχωριστά ψηφίσματα:			
4(α)	Ευστράτιος-Γεώργιος (Τάκης) Αράπογλου			
4(β)	Lyn Grobler			
4(γ)	Πάνικος Νικολάου			
4(δ)	Ελίζα Λειβαδιώτου			
4(ε)	Monique Hemerijck			
4(στ)	Adrian Lewis			
4(ζ)	Christian Hansmeyer			
4(η)	William Stuart Birrell			
4	Να εκλέξει το πιο κάτω άτομο ως Διοικητική Σύμβουλο:			
4(θ)	Ειρήνη Ψάλτη			
4	Να διορίσει τους πιο κάτω ως Διοικητικούς Συμβούλους, με ξεχωριστά ψηφίσματα, με τους διορισμούς να τελούν υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας («ΕΚΤ»):			
4(ι)	Αντρέας Κρητιώτης			
4(κ)	Γιώργος Συρίχας			
5	Να λάβει και να εξετάσει την Ετήσια Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών της Επιτροπής Αμοιβών για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2024			
6	Να εγκρίνει την πληρωμή τελικού μερίσματος ύψους €0.48 ανά συνήθη μετοχή για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024			
7	Να εξετάσει και, αν θεωρηθεί σκόπιμο, εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για έκδοση μετοχών			
8	Να εξετάσει και, αν θεωρηθεί σκόπιμο, εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση μετοχών χωρίς εφαρμογή των προτιμησιακών δικαιωμάτων σύμφωνα με το Άρθρο 1022 του Companies Act			
9	Να εξετάσει και, αν θεωρηθεί σκόπιμο, εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μη εφαρμογή προτιμησιακών δικαιωμάτων σε σχέση με πρόσθετες συνήθεις μετοχές σύμφωνα με το Άρθρο 1022 του Companies Act όσον αφορά τη χρηματοδότηση μιας συναλλαγής			
10	Να εξετάσει και, αν θεωρηθεί σκόπιμο, εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για κατανομή συνήθων μετοχών στη μετατροπή ή ανταλλαγή Επιπρόσθετου Πρωτοβάθμιου Κεφαλαίου Μετατρέψιμου σε Μετοχές			
11	Να εξετάσει και, αν θεωρηθεί σκόπιμο, εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μη εφαρμογή εκ του νόμου δικαιωμάτων προτίμησης ως Άρθρο 1022 του Companies Act για τις μετοχές που εκδόθηκαν σύμφωνα με το Ψήφισμα 10			
12	Να εξετάσει και, αν θεωρηθεί σκόπιμο, εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για απόκτηση συνήθων μετοχών της Εταιρίας από την αγορά			
13	Να εξετάσει και, αν θεωρηθεί σκόπιμο, καθορίσει το εύρος της τιμής στην οποία η Εταιρία μπορεί να επανακαταλάβει ίδιες μετοχές			
14	Να εξετάσει και, αν θεωρηθεί σκόπιμο, εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με προειδοποίηση τουλάχιστον 14 καθαρών ημερών			

Ημερ. _____ Υπογραφή _____

Στοιχεία Επικοινωνίας: _____ Τηλέφωνο _____ Φαξ _____

Σημειώσεις στο Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου:

1. Αναμένεται ότι η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 16 Μαΐου 2025 στις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, Στασίου 51, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος.
2. Εάν υπάρξουν οποιεσδήποτε σχετικές ενημερώσεις σε σχέση με την ΕΓΣ, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε αλλαγών στις διευθετήσεις για την ΕΓΣ που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση για την ΕΓΣ, αυτές θα ανακοινωθούν μέσω θεσμικής υπηρεσίας πληροφόρησης και θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.bankofcyprus.com/group (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσια Γενική Συνέλευση 2025).
3. Στην περίπτωση κατά την οποία είναι αδύνατο να συγκληθεί και να διεξαχθεί η ΕΓΣ, η ΕΓΣ θα διεξαχθεί με την ελάχιστη απαρτία που απαιτείται σύμφωνα με το Καταστατικό ή η ΕΓΣ δύναται να αναβληθεί για διαφορετική ώρα και/ή χώρο, οπότε ειδοποίηση αναφορικά με μια τέτοια αναβολή θα δοθεί σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας.
4. Οι Μέτοχοι ενθαρρύνονται θερμά να υποβάλουν το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου, ή να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική ψηφοφορία για να διασφαλίσουν ότι μπορούν να ψηφίσουν στην ΕΓΣ χωρίς να παρευρεθούν αυτοπροσώπως. Αυτό μπορεί να γίνει πριν την ΕΓΣ, μέσω διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου όπως αναφέρεται σε αυτές τις σημειώσεις είτε κατά την ΕΓΣ χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική ψηφοφορία όπως αναφέρεται στις Σημειώσεις της Πρόσκλησης ΕΓΣ στις σελίδες 33-34. Παρακαλείσθε όπως λάβετε υπόψη τις προθεσμίες παραλαβής του εγγράφου διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου, ώστε να καθίσταται έγκυρο και τις σχετικές διαδικασίες αναφορικά με την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Υποβάλλοντας το έγγραφο πληρεξουσίου αντιπροσώπου ή χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική ψηφοφορία θα είστε σε θέση να διασφαλίσετε πως η ψήφος σας σχετικά με τα προτεινόμενα ψηφίσματα θα κατατεθεί στην ΕΓΣ σύμφωνα με τις επιθυμίες σας, χωρίς να παρευρεθείτε αυτοπροσώπως.
5. Κάθε Μέτοχος έχει το δικαίωμα να διορίσει τον Πρόεδρο της ΕΓΣ ή οποιονδήποτε άλλο πρόσωπο/α ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο της επιλογής του, χωρίς απαραίτητα ο εν λόγω πληρεξούσιος αντιπρόσωπος να είναι και ο ίδιος μέτοχος, για να εξασκήσει μέρος ή όλων των δικαιωμάτων του, να παρευρεθεί, να μιλήσει, να υποβάλει ερωτήσεις και να ψηφίσει εκ μέρους του στη συνέλευση. Εάν επιθυμείτε να υποδείξετε άλλο πρόσωπο εκτός από τον Πρόεδρο, παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα του πληρεξουσίου αντιπροσώπου στον διαθέσιμο χώρο. Ο Μέτοχος μπορεί να διορίσει περισσότερους από ένα πληρεξούσιους αντιπροσώπους για να παραστούν και να ψηφίσουν στη συνέλευση σε σχέση με τις μετοχές που κατέχει, νοουμένου ότι, όπου ο Μέτοχος διορίζει περισσότερους από ένα πληρεξούσιους αντιπροσώπους σε σχέση με τη γενική συνέλευση, κάθε πληρεξούσιος αντιπρόσωπος θα πρέπει να διορίζεται για να ασκεί τα δικαιώματα που σχετίζονται με διαφορετικές μετοχές που κατέχονται από το Μέτοχο. Μέτοχος που ενεργεί για λογαριασμό ενός ή περισσότερων πελατών μπορεί να διορίσει πληρεξούσιο σε κάθε πελάτη του ή στους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του, νοουμένου ότι κάθε πληρεξούσιος αντιπρόσωπος ορίζεται να ασκεί δικαιώματα που σχετίζονται με διαφορετικές μετοχές που κατέχονται από το Μέτοχο. Εάν ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος διοριστεί σε σχέση με λιγότερο από τον συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ψήφου σας, παρακαλείσθε να αναγράψετε στον διαθέσιμο χώρο τον αριθμό των μετοχών σε σχέση με τις οποίες έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος. Εάν δεν συμπληρωθεί, τότε ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπός σας θα θεωρηθεί εξουσιοδοτημένος για τον συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ψήφου σας (ή εάν αυτό το πληρεξούσιο έγγραφο έχει εκδοθεί για έναν καθορισμένο λογαριασμό μετόχου, ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου για αυτό τον καθορισμένο λογαριασμό). Σε περίπτωση ψηφοφορίας στην ΕΓΣ, ο Μέτοχος που παρίσταται αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου αντιπρόσωπου και κατέχει περισσότερες από μία μετοχές δεν υποχρεούται να ψηφίσει με τον ίδιο τρόπο για όλες του τις ψήφους. Όπου δεν καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος πρέπει να ψηφίσει για ένα συγκεκριμένο ψήφισμα, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος (συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, εάν έχει διοριστεί) έχει διακριτική ευχέρεια κατά πόσο να ψηφίσει, και σε περίπτωση που ψηφίσει, για το πως θα ψηφίσει.
6. Για να διορίσετε περισσότερους από ένα πληρεξούσιους αντιπροσώπους, παρακαλούμε εκτυπώστε ανάλογο αριθμό αντιγράφων του εγγράφου αυτού. Επίσης, όπως προσδιορίσετε στον διαθέσιμο χώρο τον αριθμό των μετοχών σε σχέση με τις οποίες διορίζετε τον ανάλογο πληρεξούσιο αντιπρόσωπο. Παρακαλούμε όπως υποδείξετε στο διαθέσιμο κουτάκι κατά πόσο έχουν δοθεί περισσότερα από ένα Έγγραφα Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για τον ίδιο Μέτοχο.
7. Για μετόχους το όνομα των οποίων εμφανίζεται στο μητρώο μελών της Εταιρίας (δηλαδή αυτών που κατέχουν τις Συνήθεις Μετοχές τους υπό τη μορφή λογιστικής εγγραφής απευθείας στο Μητρώο Μελών (οι **“Εγγεγραμμένοι Μέτοχοι”**)), το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου θα πρέπει να συμπληρωθεί, υπογραφεί και επιστραφεί στην **MUFG Corporate Markets** (ο **“Τηρητής Αρχείου”**), στη διεύθυνση **P.O. Box 7117, Dublin 2, Ireland** (σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο) ή στην **MUFG Corporate Markets, Suite 149, The Capel Building, Mary's Abbey, Dublin 7, D07 DP79, Ireland** (σε περίπτωση παράδοσης δια χειρός κατά τις κανονικές ώρες εργασίας) για να παραληφθούν σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι τις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την Τετάρτη, 14 Μαΐου 2025. Εναλλακτικά, θα μπορείτε να διορίσετε ηλεκτρονικά πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μέσω της ιστοσελίδας του Τηρητή Αρχείου www.signalshares.com, με την εισαγωγή του ονόματος της Εταιρίας, Bank of Cyprus Holdings PLC. Απαιτείται εγγραφή στην Πύλη Μετοχών επιλέγοντας το “registration section” (σε περίπτωση που δεν έχετε ήδη εγγραφεί) και ακολουθώντας τις οδηγίες. Θα χρειαστείτε τη Μερίδα Επενδυτή (Investor Code - IVC) όπως παρουσιάζεται στο παλιό πιστοποιητικό μετοχών σας (ή οποία είναι άλλως διαθέσιμη από τον Τηρητή Αρχείου) και να συμφωνήσετε σε ορισμένους όρους. Επιπλέον, ο Τηρητής Αρχείου παρέχει μια εφαρμογή για τους μετόχους: **Vote+**. Μπορείτε να κατεβάσετε και να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή δωρεάν, η οποία παρέχει στους μετόχους την δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στο υπόλοιπο των μετοχών τους ανά πάσα στιγμή και επιτρέπει στους χρήστες τη δυνατότητα να διορίσουν πληρεξούσιο αντιπρόσωπο γρήγορα και εύκολα μέσω της εφαρμογής. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη τόσο από το Apple App Store και Google Play ή σαρώνοντας το σχετικό QR code πιο κάτω.



8. Η Euroclear UK & International Limited (“EUI”), χειριστής του CREST, έχει διευθετήσει όπως οι οδηγίες ψηφοφορίας σχετικά με τα Παραστατικά Δικαιώματα CREST (“CDIs”) που διατηρούνται στο CREST λαμβάνονται από τρίτο παροχέα υπηρεσιών, την Broadridge Financial Solutions Limited (“Broadridge”). Περισσότερες λεπτομέρειες για την υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα “All you need to know about SRD II in Euroclear UK & International” (βλέπετε ενότητα CREST International Service – Proxy voting).

Αν είστε Κάτοχος CDI, θα σας ζητηθεί να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία EUI proxy voting που υποστηρίζεται από την υπηρεσία Broadridge Global Proxy Voting για να λαμβάνετε ανακοινώσεις της συνέλευσης και να υποβάλετε οδηγίες ψηφοφορίας. Για να εγγραφείτε, σε περίπτωση που κατέχετε CDIs και επιθυμείτε να συμμετέχετε στην υπηρεσία ψηφοφορίας μέσω πληρεξουσίου αντιπροσώπου, θα πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο Meetings and Voting Client Set-up Form (CRT408). Τα συμπληρωμένα έντυπα αιτήσεων θα πρέπει να επιστρέφονται στην EUI υπογεγραμμένα από εξουσιοδοτημένα άτομα, μαζί με αντίγραφο των εξουσιοδοτημένων ατόμων που έχουν δικαίωμα υπογραφής για σκοπούς επιβεβαίωσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eui.srd2@euroclear.com.

Τα πλήρως συμπληρωμένα έντυπα αιτήσεων που θα επιστρέφονται, θα αποστέλλονται στην Broadridge από την EUI. Με τον τρόπο αυτό η Broadridge θα επικοινωνεί μαζί σας και θα αποστέλλει περαιτέρω λεπτομερείς πληροφορίες για τις υπηρεσίες που προσφέρονται και θα προχωρήσει τη διαδικασία παροχής πρόσβασης στην πλατφόρμα της Broadridge.

Όταν οι Κάτοχοι CDIs αποκτήσουν πρόσβαση στην πλατφόρμα της Broadridge, θα μπορούν να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά έντυπα διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου (συμπεριλαμβανομένων οδηγιών ψηφοφορίας). Σύμφωνα με την προθεσμία της Broadridge και με βάση τις συμφωνημένες απαιτήσεις της αγοράς, η Broadridge θα επεξεργάζεται και θα παραδίδει οδηγίες ψηφοφορίας που θα λαμβάνει από Κατόχους CDIs εντός της προθεσμίας της για υποβολή οδηγιών ψηφοφορίας, στην Euroclear Bank. Εναλλακτικά, Κάτοχος CDIs θα μπορεί να διορίσει μέσω της πλατφόρμας της Broadridge πληρεξούσιο αντιπρόσωπο οποιονδήποτε άλλο πρόσωπο, δίνοντας οδηγίες με τον τρόπο ψηφοφορίας και διορίζοντας τον ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπό του (που δύναται να είναι αντιπρόσωπος εταιρίας ή Κάτοχος CDIs ο ίδιος) για να παρευρεθεί και να ψηφίσει στη συνέλευση για τον αριθμό των μετοχών που καθορίζονται στην οδηγία διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου (εντός της προθεσμίας ψηφοφορίας της Broadridge). Δεν υπάρχει η δυνατότητα αποστολής επιστολής εκπροσώπησης / διορισμού αντιπροσώπου εταιρίας εκτός από την υποβολή οδηγιών διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου μέσω της Broadridge.

Η προθεσμία ψηφοφορίας της Broadridge θα είναι νωρίτερα από την προθεσμία οδηγιών ψηφοφορίας της Euroclear Bank, όπως αναφέρεται πιο κάτω και αναμένεται να είναι τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την προθεσμία διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου της Euroclear Bank (δηλαδή η προθεσμία ψηφοφορίας της Broadridge αναμένεται να είναι τη Δευτέρα 12 Μαΐου 2025). Οι οδηγίες ψηφοφορίας δεν μπορούν να αλλάξουν ή να μεταβληθούν μετά την προθεσμία ψηφοφορίας της Broadridge.

Παροτρύνονται οι Κάτοχοι CDIs όπως μελετήσουν τις διευθετήσεις της Broadridge, συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών ψηφοφορίας και διαδικασιών και να προβούν, το συντομότερο δυνατό, στις οποιοσδήποτε περαιτέρω ενέργειες απαιτούνται από την Broadridge, μέσω αυτής της υπηρεσίας υποβολής οδηγιών ψηφοφορίας.

9. Οι Συμμετέχοντες στην ΕΒ μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά διορισμό πληρεξουσίου αντιπροσώπου (συμπεριλαμβανομένων οδηγιών ψηφοφορίας) με τον τρόπο που περιγράφεται στο έγγραφο που έχει εκδοθεί από την Euroclear Bank με τίτλο **“Euroclear Bank as issuer CSD for Irish corporate securities”** (ως έχει τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί κατά διαστήματα) και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Euroclear Bank (www.euroclear.com).

Οι Συμμετέχοντες στην ΕΒ μπορούν να αποστείλουν είτε:

- (α) ηλεκτρονικές οδηγίες ψηφοφορίας διορίζοντας την ίδια την Euroclear Nominees ή διορίζοντας τον Πρόεδρο ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο στις οδηγίες προς την Euroclear Nominees να:
- Ψηφίσει υπέρ όλων ή συγκεκριμένου ψηφίσματος / συγκεκριμένων ψηφισμάτων·
 - Ψηφίσει εναντίον όλων ή συγκεκριμένου ψηφίσματος / συγκεκριμένων ψηφισμάτων·
 - Απέχει από όλα ή συγκεκριμένο ψήφισμα / συγκεκριμένα ψηφίσματα· ή να
 - Δώσει διακριτική ευχέρεια ψήφου στον Πρόεδρο για όλα ή για συγκεκριμένο ψήφισμα / συγκεκριμένα ψηφίσματα· ή
- (β) οδηγίες ψηφοφορίας μέσω διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου (εκτός από την Euroclear Nominees ή τον Πρόεδρο της Συνέλευσης) (που δύναται να είναι αντιπρόσωπος εταιρίας ή Συμμετέχοντας στην ΕΒ ο ίδιος) για να παραστεί στη συνέλευση και να ψηφίσει με βάση τον αριθμό των Συνήθων Μετοχών που καθορίζονται στις οδηγίες ψηφοφορίας, παρέχοντας στην Euroclear Bank τις λεπτομέρειες του πληρεξουσίου αντιπροσώπου που απαιτούνται για αυτή την οδηγία (π.χ. όνομα πληρεξουσίου αντιπροσώπου, επώνυμο πληρεξουσίου αντιπροσώπου, διεύθυνση πληρεξουσίου αντιπροσώπου). **Δεν υπάρχει η δυνατότητα αποστολής επιστολής εκπροσώπησης / διορισμού αντιπροσώπου εταιρίας εκτός από την υποβολή οδηγιών διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου.**

Η προθεσμία οδηγιών ψηφοφορίας προς την Euroclear Bank, αναμένεται να είναι στις 10:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 8:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την Τετάρτη, 14 Μαΐου 2025. Οι οδηγίες ψηφοφορίας δεν μπορούν να αλλάξουν ή να μεταβληθούν μετά την προθεσμία ψηφοφορίας της Euroclear Bank.

10. Μέτοχοι που κατέχουν τις Συνήθεις Μετοχές τους μέσω της εταιρίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (Hellenic Central Securities Depository S.A.), που είναι εξουσιοδοτημένη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας (HCMC) να ενεργεί ως κεντρικό αποθετήριο τίτλων για την Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014, (το “ΕΛΚΑΤ”) (“**Μέτοχοι ΕΛΚΑΤ**”) και επιθυμούν να ψηφίσουν στην ΕΓΣ, είτε ηλεκτρονικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου, πρέπει να ενημερώσουν τον θεματοφύλακα τους εγκαίρως για να διευκολύνουν τη διαδικασία ψηφοφορίας. Οι Μέτοχοι ΕΛΚΑΤ μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου τους στην ΕΓΣ με (i) την αποστολή της οδηγίας ψηφοφορίας τους, (ii) την αποστολή ειδοποίησης της πρόθεσής τους να παρακολουθήσουν τη συνάντηση διορίζοντας τον εαυτό τους ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο ή (iii) τον διορισμό του Προέδρου της ΕΓΣ ή οποιοσδήποτε άλλου προσώπου ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο τους (για να παραστεί και να ψηφίσει στη συνέλευση για τον αριθμό των Συνήθων Μετοχών που καθορίζονται στην οδηγία διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου) μέσω της αλυσίδας θεματοφυλάκων στο μέλος του ΕΛΚΑΤ ή στο θεματοφύλακα που κατέχει τις Συνήθεις Μετοχές εκ μέρους τους μέσω του συστήματος αυτών τίτλων του ΕΛΚΑΤ (ο “Συμμετέχων στο ΕΛΚΑΤ”). Ο Συμμετέχων στο ΕΛΚΑΤ θα αποστείλει τις πληροφορίες που έλαβε από τον Μέτοχο ΕΛΚΑΤ μέσω του ΕΛΚΑΤ σύμφωνα με τις συγκεκριμένες διαδικασίες που καθορίζονται από το ΕΛΚΑΤ. Το ΕΛΚΑΤ θα αποστείλει τις πληροφορίες που λήφθηκαν εκ μέρους του Μετόχου ΕΛΚΑΤ μέσω της SIX SIS στην Euroclear Bank πριν την προθεσμία διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου για τους Συμμετέχοντες στην ΕΒ όπως αναφέρεται παραπάνω.

Η προθεσμία ψηφοφορίας του ΕΛΚΑΤ θα είναι νωρίτερα από την προθεσμία ψηφοφορίας της Euroclear Bank όπως αναφέρεται πιο πάνω και αναμένεται να είναι τουλάχιστον επτά (7) ημερολογιακές ημέρες πριν από την προθεσμία διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου της Euroclear Bank (δηλαδή η προθεσμία ψηφοφορίας του ΕΛΚΑΤ αναμένεται να είναι στις 8:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδας) / 6:00 μ.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την Τετάρτη, 7 Μαΐου 2025).

11. Για να θεωρηθούν έγκυρες, όλες οι οδηγίες ψηφοφορίας πληρεξουσίου αντιπροσώπου (είτε υποβάλλονται απευθείας ή μέσω του Συστήματος ΕΒ, CREST ή ΕΛΚΑΤ) μαζί με οποιοδήποτε πληρεξούσιο έγγραφο ή άλλη εξουσιοδότηση δυνάμει της οποίας έχει εκτελεστεί, ή επίσημα πιστοποιημένο αντίγραφο τέτοιου πληρεξουσίου εγγράφου ή εξουσιοδότησης, πρέπει να έχουν ληφθεί από τον Τηρητή Αρχείου, MUFG Corporate Markets, στη διεύθυνση P.O. Box 7117, Dublin 2, Ireland (σε περίπτωση παράδοσης μέσω ταχυδρομείου) ή στη διεύθυνση MUFG Corporate Markets, Suite 149, The Capel Building, Mary's Abbey, Dublin 7, D07 DP79, Ireland (σε περίπτωση παράδοσης διά χειρός) (ότι ισχύει), όχι νωρίτερα από 48 ώρες πριν την καθορισμένη ώρα διεξαγωγής της συνέλευσης ή την οποιαδήποτε εξ' αναβολής συνέλευση. Ωστόσο, άτομα που διατηρούν αξίες μέσω του Συστήματος ΕΒ, CREST ή ΕΛΚΑΤ θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις επιπρόσθετες προθεσμίες ψηφοφορίας που καθορίζονται από τον αντίστοιχο παροχέα υπηρεσιών. Συστήνεται σε όλα τα εμπλεκόμενα άτομα όπως συμβουλευτούν τον χρηματιστή τους ή άλλο μεσάζοντα με την πρώτη ευκαιρία.
12. Όπου ο Μέτοχος που διορίζει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο, το έγγραφο θα πρέπει να υπογραφεί από δεόντως εξουσιοδοτημένο άτομο ή να φέρει τη σφραγίδα του νομικού προσώπου.
13. Σε περίπτωση από κοινού Μετόχων, το έντυπο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου υπογράφεται μόνο από το άτομο το όνομά του οποίου εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.
14. Η επιλογή «Αποχή» παραχωρείται για να σας επιτρέψει να απέχετε από την ψηφοφορία για συγκεκριμένο ψήφισμα. Ωστόσο, σημειώνεται ότι νομικά η «Αποχή» δεν θεωρείται ως ψήφος και δεν θα καταμετρηθεί στον υπολογισμό για την αναλογία των «Υπέρ» και «Κατά» ψήφων ενός ψηφίσματος.
15. Η Εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 1087G του Companies Act 2014, καθορίζει ότι μόνο οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών της Εταιρίας τη Δευτέρα, 12 Μαΐου 2025 στις 9:00 μ.μ. (ώρα Κύπρου) / 7:00 μ.μ. (ώρα Ιρλανδίας) (“**Ημερομηνία Αρχείου**”) (ή σε περίπτωση αναβολής στις 9:00 μ.μ. (ώρα Κύπρου) / 7:00 μ.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας που συμπίπτει 72 ώρες πριν από την ημερομηνία της εξ' αναβολής συνέλευσης) έχουν δικαίωμα να παρευρεθούν και να ψηφίσουν στη συνέλευση με βάση τον αριθμό των μετοχών που είναι εγγεγραμμένες στο όνομά τους τη χρονική αυτή στιγμή. Αλλαγές ή προσθήκες στο μητρώο μετά τη χρονική αυτή στιγμή δεν θα λαμβάνονται υπόψη για καθορισμό του δικαιώματος κάποιου ατόμου να παρευρεθεί και/ή να ψηφίσει στη συνέλευση.
16. Οποιοσδήποτε τροποποιήσεις στο έγγραφο αυτό πρέπει να μονογράφονται.
17. Ο διορισμός πληρεξουσίου αντιπροσώπου δεν αποκλείει Μέτοχο κατά την Ημερομηνία Αρχείου από το να παρευρεθεί στη συνέλευση και να ψηφίσει αυτοπροσώπως σε περίπτωση που ο/η ιδιος/α επιθυμεί.
18. Κάτοχοι CDIs, Συμμετέχοντες στην ΕΒ ή Μέτοχοι ΕΛΚΑΤ που επιθυμούν πρόσβαση στην πλατφόρμα της Lumi θα πρέπει να διευθετήσουν να διορίσουν τους ίδιους ως πληρεξούσιους αντιπροσώπους τους όπως επεξηγείται στο Μέρος Β και Μέρος Γ της Πρόσκλησης της ΕΓΣ και στη συνέχεια να επικοινωνήσουν με τον Τηρητή Αρχείου, στο τηλέφωνο +353 1 553 0050 (ώρες εργασίας) τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ΕΓΣ για να αποκτήσουν την απαραίτητη πρόσβαση στην πλατφόρμα της Lumi. Αν οι Μέτοχοι έχουν οποιοσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία ψηφοφορίας, μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γραμμή εξυπηρέτησης των μετόχων της Εταιρίας στο +357 22 126055 κατά τις εργάσιμες ώρες.
19. Όροι με κεφαλαία γράμματα σε αυτό το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου έχουν την ίδια έννοια με αυτή που τους δόθηκε στην Πρόσκληση της ΕΓΣ εκτός αν υποδηλώνεται διαφορετικά στο παρόν έγγραφο.
20. Αναλυτικές οδηγίες για τον διορισμό πληρεξουσίου αντιπροσώπου και οδηγίες για εξ' αποστάσεως πρόσβαση στην ΕΓΣ περιέχονται στην Πρόσκληση της ΕΓΣ, στις Σημειώσεις της Πρόσκλησης ΕΓΣ στις σελίδες 33-34. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην Πρόσκληση της ΕΓΣ και άλλα έντυπα που σχετίζονται με την ΕΓΣ επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα της Εταιρίας www.bankofcyprus.com/group (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσια Γενική Συνέλευση 2025) όπου θα περιλαμβάνονται και οποιοσδήποτε ενημερώσεις ή ανακοινώσεις για την ΕΓΣ σε περίπτωση αλλαγής.

**ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
("ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΠΔ")**

Εγώ/Εμείς _____

με Αρ. Ταυτότητας/Αρ. Διαβατηρίου/Αρ. Εγγραφής Εταιρίας/Μερίδα Επενδυτή _____
κάτοχος/οι παραστατικών δικαιωμάτων που αντιπροσωπεύουν συνήθεις μετοχές της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (η "Εταιρία"),
έχοντας διοριστεί πληρεξούσιος αντιπρόσωπος της MUFG Corporate Markets Trustees (Nominees) Limited ("MUFG Nominees"), Central Square, 29
Wellington Street, Leeds, LS1 4DL, United Kingdom σε σχέση με τον αριθμό συνήθων μετοχών που αντιπροσωπεύονται από παραστατικά δικαιώματα
που κατέχονται από εμένα/εμάς, με το παρών υποδεικνύω/ουμε, διορίζω/ουμε και αιτούμαι/αστε από:

☐ 1. Τον Πρόεδρο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης (ΕΓΣ)

☐ 2. Τον/Την _____ με Αρ. Ταυτότητας _____
ή στην απουσία του/της, τον/την _____ με Αρ. Ταυτότητας _____

όπως διοριστεί πληρεξούσιος αντιπρόσωπος της MUFG Nominees σε σχέση με τον αριθμό συνήθων μετοχών που αντιπροσωπεύονται από παραστατικά
δικαιώματα που κατέχονται από εμένα/εμάς και συνεπώς ως ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπός μου/μας για να παρευρεθεί, μιλήσει και ψηφίσει εκ μέρους
μου/μας σε σχέση με τον αριθμό συνήθων μετοχών που αντιπροσωπεύονται από παραστατικά δικαιώματα που κατέχονται από εμένα/εμάς στην ΕΓΣ της
Εταιρίας, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 16 Μαΐου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) στα Κεντρικά Γραφεία
της Εταιρίας, Οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος (η ΕΓΣ θα μεταδίδεται μέσω ακουστικού συνδέσμου στο
εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρίας στη διεύθυνση, Ten Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 T380, Ireland) και σε οποιαδήποτε εξ' αναβολής συνέλευση.

Το πληρεξούσιο μπορεί να δοθεί για όλες / _____ (διαγράψτε/συμπληρώστε αναλόγως) τις συνήθεις μετοχές εγγεγραμμένες στο όνομα
μου/μας (αντικατοπτρίζοντας τα παραστατικά δικαιώματα που αντιπροσωπεύουν συνήθεις μετοχές της Εταιρίας εγγεγραμμένες στο όνομά μου/μας).

Επιλέξτε εδώ ☐ για να υποδείξετε ότι έχουν δοθεί περισσότερα από ένα Έγγραφα Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ για τον
ίδιο κάτοχο ΠΔ.

Εγώ/Εμείς υποδεικνύω/ουμε στον πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου/μας να ψηφίσει τα προτεινόμενα ψηφίσματα όπως ορίζεται στο έγγραφο αυτό. Όπου
δεν εμφανίζεται οδηγία πιο κάτω σε σχέση με τον τρόπο που ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος θα πρέπει να ψηφίσει, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος
μπορεί να ψηφίσει όπως θεωρεί σκόπιμο (ενεργώντας κατά τη δική του/της διακριτική ευχέρεια) σε σχέση με τις εργασίες της συνέλευσης. Εγώ/Εμείς
υποδεικνύω/ουμε ότι οποιοδήποτε πληρεξούσιο που εκδίδεται από την MUFG Nominees σε σχέση με τον αριθμό συνήθων μετοχών που
αντιπροσωπεύονται από παραστατικά δικαιώματα που κατέχονται από εμένα/εμάς και για τα οποία ο/οι αντιπρόσωπος/οι που έχουν διοριστεί υπόκεινται
στις πιο κάτω οδηγίες:

Ψηφίσματα		Υπέρ	Κατά	Αποχή
1	Να παραλάβει και να εξετάσει τις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2024 μαζί με τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών			
2	Να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής των Ελεγκτών της Εταιρίας			
3	Να καθορίσει την αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου			
4	Να επανεκλέξει τους ακόλουθους Διοικητικούς Συμβούλους με ξεχωριστά ψηφίσματα:			
4(α)	Ευστράτιος-Γεώργιος (Τάκης) Αράπογλου			
4(β)	Lyn Grobler			
4(γ)	Πανίκος Νικολάου			
4(δ)	Ελίζα Λειβαδιώτου			
4(ε)	Monique Hemerijck			
4(στ)	Adrian Lewis			
4(ζ)	Christian Hansmeyer			
4(η)	William Stuart Birrell			
4	Να διορίσει το πιο κάτω άτομο ως Διοικητική Σύμβουλο:			
4(θ)	Ειρήνη Ψάλτη			
4	Να διορίσει τους πιο κάτω ως Διοικητικούς Συμβούλους, με ξεχωριστά ψηφίσματα, με τους διορισμούς να τελούν υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας («ΕΚΤ»):			
4(ι)	Αντρέας Κρητιώτης			
4(κ)	Γιώργος Συρίχας			
5	Να λάβει και να εξετάσει την Ετήσια Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών της Επιτροπής Αμοιβών για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2024			
6	Να εγκρίνει την πληρωμή τελικού μερίσματος ύψους €0.48 ανά συνήθη μετοχή για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024			
7	Να εξετάσει και, αν θεωρηθεί σκόπιμο, εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για έκδοση μετοχών			
8	Να εξετάσει και, αν θεωρηθεί σκόπιμο, εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση μετοχών χωρίς εφαρμογή των προτιμησιακών δικαιωμάτων σύμφωνα με το Άρθρο 1022 του Companies Act			
9	Να εξετάσει και, αν θεωρηθεί σκόπιμο, εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μη εφαρμογή προτιμησιακών δικαιωμάτων σε σχέση με πρόσθετες συνήθεις μετοχές σύμφωνα με το Άρθρο 1022 του Companies Act όσον αφορά τη χρηματοδότηση μιας συναλλαγής			
10	Να εξετάσει και, αν θεωρηθεί σκόπιμο, εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για κατανομή συνήθων μετοχών στη μετατροπή ή ανταλλαγή Επιπρόσθετου Πρωτοβάθμιου Κεφαλαίου Μετατρέψιμου σε Μετοχές			
11	Να εξετάσει και, αν θεωρηθεί σκόπιμο, εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μη εφαρμογή εκ του νόμου δικαιωμάτων προτίμησης ως Άρθρο 1022 του Companies Act για τις μετοχές που εκδόθηκαν σύμφωνα με το Ψήφισμα 10			
12	Να εξετάσει και, αν θεωρηθεί σκόπιμο, εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για απόκτηση συνήθων μετοχών της Εταιρίας από την αγορά			
13	Να εξετάσει και, αν θεωρηθεί σκόπιμο, καθορίσει το εύρος της τιμής στην οποία η Εταιρία μπορεί να επανακατανέμει ίδιες μετοχές			
14	Να εξετάσει και, αν θεωρηθεί σκόπιμο, εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με προειδοποίηση τουλάχιστον 14 καθαρών ημερών			

Ημερ. _____ Υπογραφή _____
Στοιχεία Επικοινωνίας: _____ Τηλέφωνο _____ Φαξ _____

Σημειώσεις στο Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ:

1. Αναμένεται ότι η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Μαΐου 2025 στις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, Στασίνου 51, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος.
2. Εάν υπάρξουν οποιεσδήποτε σχετικές ενημερώσεις σε σχέση με την ΕΓΣ, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε αλλαγών στις διευθετήσεις για την ΕΓΣ που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση για την ΕΓΣ, αυτές θα ανακοινωθούν μέσω θεσμικής υπηρεσίας πληροφόρησης και θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.bankofcyprus.com/group (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσια Γενική Συνέλευση 2025).
3. Στην περίπτωση κατά την οποία είναι αδύνατο να συγκληθεί και να διεξαχθεί η ΕΓΣ, η ΕΓΣ θα διεξαχθεί με την ελάχιστη απαρτία που απαιτείται σύμφωνα με το Καταστατικό ή η ΕΓΣ δύναται να αναβληθεί για διαφορετική ώρα και/ή χώρο, οπότε ειδοποίηση αναφορικά με μια τέτοια αναβολή θα δοθεί σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας.
4. Οι Κάτοχοι ΠΔ ενθαρρύνονται θερμά να υποβάλουν το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου, ή να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική ψηφοφορία για να διασφαλίσουν ότι μπορούν να ψηφίσουν στην ΕΓΣ χωρίς να παρευρεθούν αυτοπροσώπως. Αυτό μπορεί να γίνει πριν την ΕΓΣ, μέσω διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου όπως αναφέρεται σε αυτές τις σημειώσεις είτε κατά την ΕΓΣ χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική ψηφοφορία όπως αναφέρεται στις Σημειώσεις της Πρόσκλησης ΕΓΣ στις σελίδες 33-34. Παρακαλείσθε όπως λάβετε υπόψη τις προθεσμίες παραλαβής του εγγράφου διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου, ώστε να καθίσταται έγκυρο και τις σχετικές διαδικασίες αναφορικά με την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Υποβάλλοντας το έγγραφο πληρεξουσίου αντιπροσώπου ή χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική ψηφοφορία θα είστε σε θέση να διασφαλίσετε πως η ψήφος σας σχετικά με τα προτεινόμενα ψηφίσματα θα κατατεθεί στην ΕΓΣ σύμφωνα με τις επιθυμίες σας, χωρίς να παρευρεθείτε αυτοπροσώπως.
5. Κάθε Κάτοχος ΠΔ έχει το δικαίωμα να διορίσει τον Πρόεδρο της ΕΓΣ ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο/α ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο της επιλογής του, χωρίς απαραίτητα ο εν λόγω πληρεξούσιος αντιπρόσωπος να είναι και ο ίδιος μέτοχος ή Κάτοχος ΠΔ, για να εξασκήσει μέρος ή όλων των δικαιωμάτων του, να παρευρεθεί, να μιλήσει, να υποβάλει ερωτήσεις και να ψηφίσει σε σχέση με τον αριθμό των συνήθων μετοχών που αντιπροσωπεύονται με παραστατικά δικαιώματα που κατέχει ο Κάτοχος ΠΔ. Εάν επιθυμείτε να υποδείξετε άλλο πρόσωπο εκτός από τον Πρόεδρο, παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα του πληρεξουσίου αντιπροσώπου στον διαθέσιμο χώρο. Κάθε Κάτοχος ΠΔ μπορεί να διορίσει περισσότερους από ένα πληρεξούσιους αντιπροσώπους για να παρσούν και να ψηφίσουν στη συνέλευση σε σχέση με τα παραστατικά δικαιώματα, νοούμενου ότι, όπου ο Κάτοχος ΠΔ διορίζει περισσότερους από ένα πληρεξούσιους αντιπροσώπους σε σχέση με τη γενική συνέλευση, ο κάθε πληρεξούσιος αντιπρόσωπος θα πρέπει να διορίζεται για να ασκεί δικαιώματα που σχετίζονται με διαφορετικές συνήθεις μετοχές που αντιπροσωπεύονται από παραστατικά δικαιώματα που κατέχονται από τον Κάτοχο ΠΔ. Κάτοχος ΠΔ που ενεργεί για λογαριασμό ενός ή περισσότερων πελατών μπορεί να διορίσει ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο κάθε ένα από τους πελάτες του ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους του, νοούμενου ότι ο κάθε πληρεξούσιος αντιπρόσωπος ορίζεται να ασκεί δικαιώματα που σχετίζονται με διαφορετικά παραστατικά δικαιώματα που κατέχονται από τον Κάτοχο ΠΔ. Εάν ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος διοριστεί για λιγότερο από τον συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ψήφου σας, παρακαλείσθε να αναγράψετε στον διαθέσιμο χώρο τον αριθμό των παραστατικών δικαιωμάτων σε σχέση με τα οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπός σας. Εάν ο συγκεκριμένος χώρος παραμείνει κενός, τότε ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπός σας θα θεωρηθεί ότι έχει διοριστεί για τον συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ψήφου σας (ή εάν αυτό το πληρεξούσιο έγγραφο έχει εκδοθεί για έναν καθορισμένο λογαριασμό του Κατόχου ΠΔ, ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου για αυτό τον καθορισμένο λογαριασμό). Σε περίπτωση ψηφοφορίας κατά την ΕΓΣ, ο Κάτοχος ΠΔ που παρίσταται αυτοπροσώπως ή εκπροσωπείται από πληρεξούσιο αντιπρόσωπο και κατέχει περισσότερα από ένα παραστατικά δικαιώματα που αντιπροσωπεύει μία μετοχή δεν υποχρεούται να ψηφίσει με τον ίδιο τρόπο. Όπου δεν καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος πρέπει να ψηφίσει για ένα συγκεκριμένο ψήφισμα, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος (συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, εάν έχει διοριστεί) έχει διακριτική ευχέρεια κατά πόσο να ψηφίσει, και σε περίπτωση που ψηφίσει, για το πως θα ψηφίσει.
6. Για να διορίσετε περισσότερους από ένα πληρεξούσιους αντιπροσώπους, παρακαλούμε εκτυπώστε ανάλογο αριθμό αντιγράφων του εγγράφου αυτού. Επίσης, όπως προσδιορίσετε στον διαθέσιμο χώρο τον αριθμό των παραστατικών δικαιωμάτων σε σχέση με τα οποία διορίζετε τον ανάλογο πληρεξούσιο αντιπρόσωπο. Παρακαλούμε όπως υποδείξετε στο διαθέσιμο κουτάκι κατά πόσο έχουν δοθεί περισσότερα από ένα Έγγραφα Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ για τον ίδιο κάτοχο ΠΔ.
7. **Έγγραφα Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ μαζί με οποιοδήποτε πληρεξούσιο έγγραφο ή άλλη εξουσιοδότηση δυνάμει της οποίας έχει εκτελεστεί ή επίσημα πιστοποιημένο αντίγραφο τέτοιου πληρεξουσίου εγγράφου ή εξουσιοδότησης, κατατεθούν στην Υπηρεσία Σχέσεις Επενδυτών & ΠΚΔ, Στασίνου 51, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος ή Τ.Θ. 21472, 1599 Λευκωσία, Κύπρος, e-mail: shares@bankofcyprus.com, φάξ: + 357 22 120245 όχι αργότερα από τις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την Τετάρτη 14 Μαΐου 2025. Οι Κάτοχοι ΠΔ μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι έχει επιτυχώς παραληφθεί το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ τηλεφωνώντας στην Υπηρεσία Σχέσεις Επενδυτών & ΠΚΔ στο τηλ: +357 22 126055.**
8. Όπου ο Κάτοχος ΠΔ που διορίζει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο το έγγραφο αυτό πρέπει να υπογραφεί από δέοντως εξουσιοδοτημένο άτομο ή να φέρει την εταιρική σφραγίδα.
9. Σε περίπτωση από κοινού Κατόχων ΠΔ το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου Κατόχων ΠΔ υπογράφεται μόνο από το άτομο, το όνομα του οποίου εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.
10. Η επιλογή "Αποχή" παραχωρείται για να σας επιτρέψει να απέχετε από την ψηφοφορία για συγκεκριμένο ψήφισμα. Ωστόσο, σημειώνεται ότι νομικά η "Αποχή" δεν θεωρείται ως ψήφος και δεν θα καταμετρηθεί στον υπολογισμό για την αναλογία των "Υπέρ" και "Κατά" ψήφων ενός ψηφίσματος.
11. Η Εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 1087G του Companies Act 2014, καθορίζει ότι μόνο οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών της Εταιρίας κατά την 12 Μαΐου 2025 στις 9:00 μ.μ. (ώρα Κύπρου) / 7:00 μ.μ. (ώρα Ιρλανδίας) ("**Ημερομηνία Αρχείου**") (ή σε περίπτωση αναβολής στις 9:00 μ.μ. (ώρα Κύπρου) / 7:00 μ.μ. (ώρα Ιρλανδίας) την ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας που συμπίπτει 72 ώρες πριν από την ημερομηνία της εξ' αναβολής συνέλευσης) έχουν δικαίωμα να παρευρεθούν και να ψηφίσουν στη συνέλευση με βάση τον αριθμό των μετοχών που είναι εγγεγραμμένες στο όνομά τους τη χρονική αυτή στιγμή. Αλλαγές ή προσθήκες στο μητρώο μετά τη χρονική αυτή στιγμή δεν θα λαμβάνονται υπόψη για καθορισμό του δικαιώματος κάποιου ατόμου να παρευρεθεί και/ή να ψηφίσει στη συνέλευση.
12. Οποιοσδήποτε τροποποιήσεις στο έγγραφο αυτό πρέπει να μονογράφονται.
13. Ο διορισμός πληρεξουσίου αντιπροσώπου δεν αποκλείει Κάτοχο ΠΔ που κατέχει Παραστατικά Δικαιώματα κατά την Ημερομηνία Αρχείου από το να παρευρεθεί στη συνέλευση και να ψηφίσει αυτοπροσώπως σε περίπτωση που ο/η ιδιος/α επιθυμεί να ενεργήσει ως αντιπρόσωπος της MUFG Nominees.
14. Όροι με κεφαλαία γράμματα σε αυτό το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου για Κατόχους ΠΔ έχουν την ίδια έννοια με αυτή που τους δόθηκε στην Πρόσκληση της ΕΓΣ εκτός αν υποδηλώνεται διαφορετικά στο παρόν έγγραφο.
15. Αναλυτικές οδηγίες για τον διορισμό πληρεξουσίου αντιπροσώπου και οδηγίες για εξ' αποστάσεως πρόσβαση στην ΕΓΣ περιέχονται στην Πρόσκληση της ΕΓΣ, στις Σημειώσεις της Πρόσκλησης ΕΓΣ στις σελίδες 24-35. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην Πρόσκληση της ΕΓΣ και άλλα έντυπα που σχετίζονται με την ΕΓΣ επιλέγοντας την ιστοσελίδα της Εταιρίας www.bankofcyprus.com/group (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ετήσια Γενική Συνέλευση 2025) όπου θα περιλαμβάνονται και οποιεσδήποτε ενημερώσεις ή ανακοινώσεις για την ΕΓΣ σε περίπτωση αλλαγής.