

Ανακοίνωση

Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης (ΕΓΣ) των Μετόχων

Λευκωσία, 16 Μαΐου 2025

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 Μαρτίου 2025, το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου λειτουργούσε μέσω 56 καταστημάτων στην Κύπρο, εκ των οποίων τα 2 λειτουργούσαν ως θυρίδες. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου εργοδοτούσε 2,857 άτομα διεθνώς. Στις 31 Μαρτίου 2025, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων ανερχόταν σε €26.8 δις και τα Ίδια Κεφάλαια του σε €2.9 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.



Η Ετήσια Γενική Συνέλευση («ΕΓΣ») της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company («η Εταιρία» ή «η Τράπεζα») πραγματοποιήθηκε στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας την Παρασκευή, 16 Μαΐου 2025. Στην ΕΓΣ παρευρέθηκαν 58 Μέτοχοι και Κάτοχοι Παραστατικών Δικαιωμάτων, είτε αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου αντιπροσώπου, που εκπροσωπούσαν 165,501,834 συνήθης μετοχές, δηλαδή 37.85% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με δικαιώματα ψήφου, κατά τη Δευτέρα, 12 Μαΐου 2025 (η «**Ημερομηνία Αρχείου**»).

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η ΕΓΣ εξέτασε τις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2024 μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Η ΕΓΣ εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή της PricewaterhouseCoopers ως Ελεγκτές της Εταιρίας για το έτος που λήγει 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η ΕΓΣ εξουσιοδότησε την ετήσια συνήθη αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων, ως αυτή παρουσιάζεται στην Πρόσκληση για τη σύγκληση της ΕΓΣ που δημοσιεύτηκε στις 23 Απριλίου 2025.

Οι ακόλουθοι Διοικητικοί Σύμβουλοι έχουν επανεκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο:

- (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

Η ακόλουθη Σύμβουλος εκλέχθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο:

- (θ) Ειρήνη Ψάλτη

Οι ακόλουθοι Σύμβουλοι εκλέγησαν στο Διοικητικό Συμβούλιο με τους διορισμούς να τελούν υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας:

- (ι) Αντρέας Κρητιώτης
- (κ) Γιώργος Συρίχας

Η ΕΓΣ έλαβε και εξέτασε την Ετήσια Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών της Επιτροπής Αμοιβών για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2024.

Η ΕΓΣ ενέκρινε επίσης την καταβολή τελικού μερίσματος ύψους €0.48 ανά συνήθη μετοχή για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η ΕΓΣ αποφάσισε επίσης:

1. Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για έκδοση συνήθων μετοχών
2. Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση μετοχών χωρίς εφαρμογή των προτιμησιακών δικαιωμάτων σύμφωνα με το Άρθρο 1022 του Companies Act
3. Να εξετάσει και 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
4. Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για κατανομή συνήθων μετοχών στη μετατροπή ή ανταλλαγή Επιπρόσθετου Πρωτοβάθμιου Κεφαλαίου Μετατρέψιμου σε Μετοχές
5. Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μη εφαρμογή εκ του νόμου δικαιωμάτων προτίμησης ως το Άρθρο 1022 του Companies Act για τις μετοχές που εκδόθηκαν σύμφωνα με το Ψήφισμα 10
6. Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για απόκτηση συνήθων μετοχών της Εταιρίας από την αγορά
7. Να εξετάσει και καθορίσει το εύρος της τιμής στην οποία η Εταιρία μπορεί να επανακατανέμει ίδιες μετοχές
8. Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με προειδοποίηση τουλάχιστον 14 καθαρών ημερών

σύμφωνα με τις πρόνοιες της Πρόσκλησης για τη σύγκληση της ΕΓΣ που ανακοινώθηκε στις 23 Απριλίου 2025.

Τα πιο πάνω ψηφίσματα που συνιστούν Ειδικές Εργασίες ισχύουν μέχρι την επόμενη ΕΓΣ ή τις 17 Αυγούστου 2026, όποιο συμβεί νωρίτερα.

Αναλυτικός πίνακας με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά ψήφισμα παρατίθεται στο Παράρτημα που ακολουθεί. Σημειώνεται ότι η παρακράτηση ψήφου δεν θεωρείται νόμιμη ψήφος και δεν επιμετρείται στον υπολογισμό του ποσοστού των ψήφων υπέρ ή κατά του ψηφίσματος.

Παράρτημα: Λίστα ψηφισμάτων που εγκρίθηκαν από την ΕΓΣ (με αρίθμηση σύμφωνα με την Πρόσκληση για τη Σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που εκδόθηκε στις 23 Απριλίου 2025)

Αριθμός Ψηφίσματος	Ψήφοι Υπέρ		Ψήφοι Κατά		Αποχές κατά την Ψηφοφορία	Συνολικός Αριθμός Έγκυρων Ψήφων	% του Μετοχικού Κεφαλαίου που Εκπροσωπεί το Σύνολο των Έγκυρων Ψήφων που Δόθηκαν Υπέρ*	% του Μετοχικού Κεφαλαίου που Εκπροσωπεί το Σύνολο των Έγκυρων Ψήφων που Δόθηκαν Κατά*	Εγκρίθηκε Ναι/Όχι
	Αριθμός Μετοχών για τις οποίες Δόθηκαν Έγκυρες Ψήφοι	% του Συνόλου των Έγκυρων Ψήφων που Δόθηκαν	Αριθμός Μετοχών για τις οποίες Δόθηκαν Έγκυρες Ψήφοι	% του Συνόλου των Έγκυρων Ψήφων που Δόθηκαν					
1	164,840,829	100.00	0	0.00	0	164,840,829	37.70%	0.00%	Ναι
2	164,292,198	99.67	548,631	0.33	0	164,840,829	37.58%	0.13%	Ναι
3	164,840,829	100.00	0	0.00	0	164,840,829	37.70%	0.00%	Ναι
4(α)	152,883,893	92.75	11,956,936	7.25	0	164,840,829	34.97%	2.73%	Ναι
4(β)	164,375,203	99.72	465,626	0.28	0	164,840,829	37.59%	0.11%	Ναι
4(γ)	164,840,829	100.00	0	0.00	0	164,840,829	37.70%	0.00%	Ναι
4(δ)	164,840,829	100.00	0	0.00	0	164,840,829	37.70%	0.00%	Ναι
4(ε)	164,840,829	100.00	0	0.00	0	164,840,829	37.70%	0.00%	Ναι
4(στ)	164,840,829	100.00	0	0.00	0	164,840,829	37.70%	0.00%	Ναι
4(ζ)	164,375,203	99.72	465,626	0.28	0	164,840,829	37.59%	0.11%	Ναι
4(η)	164,840,829	100.00	0	0.00	0	164,840,829	37.70%	0.00%	Ναι
4(θ)	164,840,829	100.00	0	0.00	0	164,840,829	37.70%	0.00%	Ναι
4(ι)	164,840,829	100.00	0	0.00	0	164,840,829	37.70%	0.00%	Ναι
4(κ)	164,840,829	100.00	0	0.00	0	164,840,829	37.70%	0.00%	Ναι
5	164,428,137	99.75	412,692	0.25	0	164,840,829	37.61%	0.09%	συμβουλευτικό μη δεσμευτικό ψήφισμα
6	164,840,829	100.00	0	0.00	0	164,840,829	37.70%	0.00%	Ναι
7	164,835,348	100.00	5,481	0.00	0	164,840,829	37.70%	0.00%	Ναι
8	164,471,848	99.78	368,981	0.22	0	164,840,829	37.62%	0.08%	Ναι
9	163,413,090	99.77	368,981	0.23	1,058,758	163,782,071	37.37%	0.08%	Ναι
10	163,776,590	100.00	5,481	0.00	1,058,758	163,782,071	37.46%	0.00%	Ναι
11	163,776,590	100.00	5,481	0.00	1,058,758	163,782,071	37.46%	0.00%	Ναι
12	164,835,348	100.00	5,481	0.00	0	164,840,829	37.70%	0.00%	Ναι
13	164,835,348	100.00	5,481	0.00	0	164,840,829	37.70%	0.00%	Ναι
14	164,434,594	99.75	406,235	0.25	0	164,840,829	37.61%	0.09%	Ναι

*Το συνολικό εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας με δικαιώματα ψήφου ανερχόταν σε 437,236,803 στις 12 Μαΐου 2025, την Ημερομηνία Αρχείου για τον καθορισμό του δικαιώματος ψήφου στην ΕΓΣ.