

## ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με την παρούσα δίνεται ειδοποίηση ότι η ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (η «**Εταιρεία**» ή η «**Τράπεζα**») θα λάβει χώρα στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στη γωνία Λεωφ. Λεμεσού και Λεωφ. Αθαλάσσης 200, Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, Κύπρος, την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019 στις 10:00 π.μ. για να εξετάσει και, εάν κρίνει σκόπιμο, να εγκρίνει τα ακόλουθα ψηφίσματα τα οποία θα προταθούν ως ειδικά ψηφίσματα.

### ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Η εξέταση, και εάν κριθεί σκόπιμο, η υιοθέτηση των ακόλουθων ψηφισμάτων τα οποία θα προταθούν ως ειδικά ψηφίσματα:

#### ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 1

##### 1. Τροποποίηση του Κανονισμού 110 του Καταστατικού της Εταιρείας

Όπως ο Κανονισμός 110 του Καταστατικού της Εταιρείας τροποποιηθεί και διά του παρόντος τροποποιείται με τη διαγραφή ολόκληρου του Κανονισμού 110 και την αντικατάστασή του με την ακόλουθη νέα διάταξη:

«(Α) Για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται η έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και/ή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (κάθε μία «**Ρυθμιστική Αρχή**») για πρόσωπο να κατέχει το αξίωμα συμβούλου της Εταιρείας, πρόσωπο, άλλο από Σύμβουλο που Αποχωρεί, που εκλέγεται στο αξίωμα συμβούλου (ο «**Νέος Σύμβουλος**»), δεν θα κατέχει το αξίωμα του συμβούλου χωρίς την προηγούμενη έγκριση της σχετικής Ρυθμιστικής Αρχής και συνεπώς ο διορισμός του Νέου Συμβούλου στο διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας θα τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία που δίδεται τέτοια έγκριση.

(Β) Σε περίπτωση που μετά από εκλογές στο διοικητικό συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του Κανονισμού 109, ο συνολικός αριθμός: (i) των Συμβούλων που Αποχωρούν που επανεκλέγονται και (ii) των Νέων Συμβούλων, οι οποίοι έχουν ήδη λάβει την έγκριση των Ρυθμιστικών Αρχών, είναι μικρότερος από επτά ή τέτοιο άλλο αριθμό, ο οποίος, κατά τη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου, είναι επιθυμητός για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις κανονιστικές της υποχρεώσεις, τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού ή για την ορθή λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο δύναται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (Γ) και (Ε) του παρόντος Κανονισμού 110, να διορίζει τέτοιο αριθμό ανεξάρτητων συμβούλων (οι «**Προσωρινοί Σύμβουλοι**») που, μαζί με τους επανεκλεγέντες Συμβούλους που Αποχωρούν και τους Νέους Συμβούλους που έχουν ήδη λάβει την έγκριση των Ρυθμιστικών Αρχών, δεν θα υπερβαίνει το Μέγιστο Αριθμό Συμβούλων.

(Γ) Κανένας σύμβουλος που ήταν μη ανεξάρτητος σύμβουλος δεν θα διορίζεται ως Προσωρινός Σύμβουλος δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού 110 και, προς αποφυγή αμφιβολίας, όλες οι άλλες διατάξεις του παρόντος Κανονισμού 110 θα διαβάζονται τηρουμένων των διατάξεων της παρούσας παραγράφου (Γ).

(Δ) Κάθε Νέος Σύμβουλος θα αναλαμβάνει αυτόματα, μετά τη λήψη της έγκρισης της σχετικής Ρυθμιστικής Αρχής, το αξίωμά του/της ως συμβούλου και θα αντικαθιστά τον Προσωρινό Σύμβουλο που το διοικητικό συμβούλιο θα καθορίσει. Προσωρινός Σύμβουλος, ο οποίος δεν αντικαθίσταται από Νέο Σύμβουλο, θα κενώνει το αξίωμά

του/της στην επόμενη ετήσια γενική συνέλευση της Εταιρείας ή εάν αυτός/αυτή παύσει να είναι ανεξάρτητος σύμβουλος από το χρόνο κατά τον οποίο θα παύσει να είναι ανεξάρτητος σύμβουλος ή σε τέτοιο προγενέστερο χρόνο ως το διοικητικό συμβούλιο ήθελε αποφασίσει.

(Ε) Το συμβούλιο μπορεί να διορίζει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πρόσωπα ως Προσωρινούς Συμβούλους: (i) Σύμβουλο που Αποχωρεί ο οποίος ήταν ανεξάρτητος σύμβουλος και δεν έχει επανεκλεγεί· (ii) ανεξάρτητο σύμβουλο της Εταιρείας, ο οποίος έχει αποχωρήσει δυνάμει των διατάξεων του Κανονισμού 108 και δεν έχει προσφερθεί για επανεκλογή· και (iii) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο, αν διοριστεί θα θεωρείται ανεξάρτητος σύμβουλος και λαμβάνει την έγκριση της σχετικής Ρυθμιστικής Αρχής για να διοριστεί ως Προσωρινός Σύμβουλος.»

**Το πιο πάνω ψήφισμα θα τίθεται σε εφαρμογή μόνο στην περίπτωση που το Ειδικό Ψήφισμα 2, πιο κάτω, έχει επίσης εγκριθεί ως ειδικό ψήφισμα από την έκτακτη γενική συνέλευση της Εταιρείας.**

## **ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 2**

### **2. Έγκριση Διαδικασίας Διορισμού και Παύσης Προσωρινών Συμβούλων**

Όπως το ακόλουθο ψήφισμα εγκριθεί, και διά του παρόντος εγκρίνεται ως ειδικό ψήφισμα:

«Όπως για την περίοδο που αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισης του παρόντος ψηφίσματος και μέχρι την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση της Τράπεζας, το διοικητικό συμβούλιο θα ακολουθεί, κατά το διορισμό Προσωρινών Συμβούλων δυνάμει του Κανονισμού 110 του καταστατικού της Τράπεζας, τις αρχές που ορίζονται κατωτέρω:

### **ΑΡΧΕΣ**

1. Οι καθορισμένοι όροι θα έχουν, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, την έννοια που δίδεται σε αυτούς στο Καταστατικό της Τράπεζας.

2. Ο διορισμός Προσωρινού Συμβούλου θα είναι για μία μεταβατική περίοδο μόνο. Ο διορισμός αυτός τερματίζεται αυτόματα όταν ο Νέος Σύμβουλος(οι) λάβει την απαραίτητη ρυθμιστική(ές) έγκριση(σεις), με τη λήψη της οποίας ο σχετικός Προσωρινός Σύμβουλος θα αντικαθίσταται άμεσα από το Νέο Σύμβουλο σύμφωνα με τις αρχές που αναφέρονται πιο κάτω.

3. Το διοικητικό συμβούλιο (το «**Συμβούλιο**») προσδιορίζει, ως πρώτο βήμα, τον αριθμό των Προσωρινών Συμβούλων που πρέπει να διοριστούν (ο «**Απαιτούμενος Αριθμός**»). Το Συμβούλιο δεν θα συμπληρώνει όλες τις κενές θέσεις, εκτός και αν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Θα πρέπει να συμπληρώνεται μόνο ο αριθμός των κενών θέσεων ο οποίος απαιτείται για:

- (i) να έχει απαρτία το Συμβούλιο ή οποιαδήποτε επιτροπή του Συμβουλίου· και/ή
- (ii) να πληροί η Τράπεζα τις θεσμικές και κανονιστικές της υποχρεώσεις· και/ή
- (iii) να λειτουργεί ορθά το Συμβούλιο και οποιαδήποτε επιτροπή(ές) του Συμβουλίου.

4. Το Συμβούλιο θα διαβουλεύεται με τους Προτεινόμενους Συμβούλους, οι οποίοι ήταν ανεξάρτητοι σύμβουλοι ή θα είναι, εάν διοριστούν, ανεξάρτητοι σύμβουλοι και οι οποίοι δεν έχουν εκλεγεί, για να διαπιστώσει ποιοι από αυτούς τους Προτεινόμενους Συμβούλους είναι πρόθυμοι να υπηρετήσουν ως Προσωρινοί Σύμβουλοι (οι «**Μη-Εκλεγμένοι Σύμβουλοι**»).

5. (A) Κανένας Μη-Εκλεγμένος Σύμβουλος δεν διορίζεται εάν τέτοιος διορισμός θα είχε ως αποτέλεσμα το διορισμό μη ανεξάρτητου συμβούλου.

(B) Κάθε άλλη διάταξη των αρχών αυτών θα διαβάζεται τηρουμένων των διατάξεων της παρούσας παραγράφου 5.

6. Εάν υπάρχουν περισσότεροι Μη-Εκλεγμένοι Σύμβουλοι πρόθυμοι να υπηρετήσουν από τον Απαιτούμενο Αριθμό, το Συμβούλιο θα συμπληρώνει τον Απαιτούμενο Αριθμό διορίζοντας αυτό το Μη-Εκλεγμένο Σύμβουλο ή αυτούς τους Μη-Εκλεγμένους Συμβούλους (ανάλογα με την περίπτωση) που έχει/έχουν λάβει το μεγαλύτερο αριθμό θετικών ψήφων μεταξύ αυτών των Μη-Εκλεγμένων Συμβούλων. Εάν δύο ή περισσότεροι Μη-Εκλεγμένοι Σύμβουλοι έχουν λάβει ίσο αριθμό θετικών ψήφων, ο Απαιτούμενος Αριθμός θα συμπληρώνεται από το Μη-Εκλεγμένο Σύμβουλο (μεταξύ των Μη-Εκλεγμένων Συμβούλων, οι οποίοι έχουν λάβει τον ίδιο αριθμό θετικών ψήφων) ο οποίος έχει λάβει το μικρότερο αριθμό αρνητικών ψήφων. Εάν δύο ή περισσότεροι Μη-Εκλεγμένοι Σύμβουλοι έχουν λάβει τον ίδιο αριθμό θετικών και αρνητικών ψήφων, η κενή θέση αποφασίζεται με κλήρωση (by draw) μεταξύ τους, η οποία θα λαμβάνεται με τέτοιο τρόπο που θα καθορίζει ο πρόεδρος της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου κατά την απόλυτη αυτού κρίση.

7. Εάν υπάρχουν λιγότεροι Μη-Εκλεγμένοι Σύμβουλοι πρόθυμοι να υπηρετήσουν από τον Απαιτούμενο Αριθμό, το Συμβούλιο θα ερευνά εάν υπάρχουν οποιοιδήποτε Σύμβουλοι που Αποχωρούν, οι οποίοι ήταν ανεξάρτητοι σύμβουλοι και που δεν έχουν προσφερθεί για επανεκλογή, πρόθυμοι να υπηρετήσουν ως Προσωρινοί Σύμβουλοι. Ο Απαιτούμενος Αριθμός πληρείται με κλήρωση (by a draw) μεταξύ αυτών των Συμβούλων που Αποχωρούν.

8. Κανένας Προσωρινός Σύμβουλος δεν θα προεδρεύει σε συνεδρίαση του Συμβουλίου ή επιτροπής του Συμβουλίου.

9. Με τη λήψη της ρυθμιστικής έγκρισης(σεων) για το διορισμό Νέου Συμβούλου ή Νέων Συμβούλων (ανάλογα με την περίπτωση), το αξίωμα τέτοιου αριθμού Προσωρινών Συμβούλων (οι «**Προσωρινοί Σύμβουλοι που Παύονται**»), που είναι ίσος με τον αριθμό των Νέων Συμβούλων, τα ονόματα των οποίων συμπεριλαμβάνονται σε τέτοια ρυθμιστική έγκριση(σεις), κενώνεται και ο Νέος Σύμβουλος(οι) καθίστανται αυτόματα σύμβουλοι στη θέση των Προσωρινών Συμβούλων που Παύονται. Για τον καθορισμό της ταυτότητας των Προσωρινών Συμβούλων που Παύονται, οι οποίοι θα παυθούν, ακολουθούνται οι ακόλουθοι κανόνες:-

(i) κάθε Προσωρινός Σύμβουλος που διορίζεται δυνάμει της παραγράφου 7, παύεται πρώτος· και

(ii) ο ανεξάρτητος Προσωρινός Σύμβουλος που Παύεται (που διορίζεται δυνάμει της παραγράφου 5) ο οποίος έχει λάβει το μεγαλύτερο αριθμό αρνητικών ψήφων (μεταξύ των ανεξάρτητων Προσωρινών Συμβούλων που Παύονται) θεωρείται ότι έχει κενώσει το αξίωμα του συμβούλου και παύεται και η διαδικασία αυτή ακολουθείται έως ότου όλοι οι Προσωρινοί Σύμβουλοι που Παύονται έχουν παυθεί.

10. Σε περίπτωση που, μετά το διορισμό του/της, οποιοσδήποτε Προσωρινός Σύμβουλος παύει να είναι ανεξάρτητος, τέτοιος Προσωρινός Σύμβουλος θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, το αξίωμά του/της κενώνεται και υπόκειται σε άμεση παύση.

11. Τίποτα σε αυτές τις αρχές δεν εμποδίζει το Συμβούλιο από του να παύσει Προσωρινό Σύμβουλο νωρίτερα από την ημερομηνία που ένας Νέος Σύμβουλος αναλαμβάνει το αξίωμα του συμβούλου.

12. Ο διορισμός Προσωρινού Συμβούλου γίνεται γραπτώς (η «**Επιστολή Διορισμού**»), η οποία αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι:

- (i) ο διορισμός είναι για περιορισμένη περίοδο και γίνεται με σκοπό την προσωρινή πλήρωση του αξιώματος συμβούλου, έως ότου η Τράπεζα λάβει την απαιτούμενη ρυθμιστική έγκριση για τους Νέους Συμβούλους (που κατονομάζονται στην Επιστολή Διορισμού) για να κατέχουν το αξίωμα του συμβούλου της Τράπεζας·
- (ii) ο διορισμός ισχύει μόνο για την περίοδο που αρχίζει από την ημερομηνία της Επιστολής Διορισμού και λήγει με τον τρόπο που ορίζεται στις παραγράφους 9 και 10 ανωτέρω·
- (iii) το Συμβούλιο μπορεί σε οποιονδήποτε χρόνο, κατά την απόλυτη αυτού κρίση (και χωρίς να παρέχει οποιονδήποτε λόγο), να ανακαλεί το διορισμό, και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του παρόντος, το Συμβούλιο μπορεί να ανακαλεί το διορισμό, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι δεν έχει ληφθεί ρυθμιστική έγκριση για τους Νέους Συμβούλους (που κατονομάζονται στην Επιστολή Διορισμού)·
- (iv) κατά τη διάρκεια της θητείας του στο αξίωμα του συμβούλου, ο Προσωρινός Σύμβουλος λαμβάνει μόνο την αμοιβή των συμβούλων που έχει εγκριθεί από την Ετήσια Γενική Συνέλευση, καθώς και οποιαδήποτε άλλη αμοιβή για τη συμμετοχή του σε συνεδριάσεις του Συμβουλίου και/ή Επιτροπής του Συμβουλίου·
- (v) κατά τον τερματισμό του προσωρινού διορισμού ο Προσωρινός Σύμβουλος δεν δικαιούται σε οποιαδήποτε αποζημίωση όπως και αν αυτή δυνατόν να προκύπτει, με εξαίρεση την καταβολή των ωφελημάτων που αναφέρονται στην παράγραφο (iv) ανωτέρω και τα οποία έχουν προκύψει μέχρι την ημερομηνία της παύσης· και
- (vi) ο Προσωρινός Σύμβουλος αναγνωρίζει, αποδεχόμενος το διορισμό του, ότι συμφωνεί με τους όρους που ορίζονται ανωτέρω υπό σημεία (i) - (v).

13. Το Συμβούλιο μπορεί να απαιτεί όπως Προσωρινός Σύμβουλος εκτελεί τέτοιο άλλο έγγραφο, επιβεβαίωση ή επιστολή που το Συμβούλιο μπορεί, κατά την απόλυτη αυτού κρίση, να απαιτεί ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι ο Προσωρινός Σύμβουλος θα κενώσει τη θέση του/της ως Προσωρινού Συμβούλου.»

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΣΑΛΙΔΗΣ  
Γραμματέας

Λευκωσία, 6 Αυγούστου 2019

## ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

### Ειδικό Ψήφισμα 1

Δυνάμει των διατάξεων των περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 έως Ν.80(Ι)/2019 απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να ενεργεί ως σύμβουλος χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και συνεπώς ένας «Νέος Σύμβουλος» δεν μπορεί να αναλάβει το αξίωμά του μέχρι να λάβει την έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Η διαδικασία έγκρισης χρειάζεται συνήθως αρκετούς μήνες για να ολοκληρωθεί και η σχετική εξέταση (vetting) απαιτεί επίσης την έγκριση/συγκατάθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Περαιτέρω, υπάρχει η πιθανότητα ένας «Νέος Σύμβουλος» τελικά να μη λάβει τέτοια έγκριση.

Εκκρεμώσεως της έκδοσης των σχετικών εγκρίσεων, είναι πιθανόν, στο ενδιάμεσο, το διοικητικό συμβούλιο ή οι επιτροπές του συμβουλίου να μην έχουν απαρτία ή η Εταιρεία να μην είναι σε θέση να εκπληρώνει τις κανονιστικές υποχρεώσεις της (για παράδειγμα, την απαίτηση ότι η πλειοψηφία των συμβούλων θα πρέπει να είναι ανεξάρτητοι σύμβουλοι) ή οι επιτροπές του συμβουλίου να μην λειτουργούν ορθά.

Ο σκοπός της προτεινόμενης τροποποίησης είναι να αντιμετωπίσει τις επιπλοκές που αναφέρονται ανωτέρω και να διασφαλίσει την ορθή λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου και των επιτροπών αυτού.

Με την προτεινόμενη τροποποίηση, δίδεται εξουσία στο διοικητικό συμβούλιο να διορίζει, για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρις ότου οι «Νέοι Σύμβουλοι» λάβουν την έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αριθμό προσώπων για να ενεργούν ως «Προσωρινοί Σύμβουλοι» και να πληρώνει τις κενές θέσεις που μπορεί να εμποδίσουν το διοικητικό συμβούλιο ή οποιαδήποτε επιτροπή του συμβουλίου να λειτουργεί ορθά, το διοικητικό συμβούλιο ή οποιαδήποτε επιτροπή του συμβουλίου να μην έχει απαρτία, ή η Εταιρεία να εμποδίζεται να εκπληρώνει τις εποπτικές της υποχρεώσεις.

Ο υφιστάμενος Κανονισμός 110 προβλέπει τα ακόλουθα:

«110. Σύμβουλος που αποχωρεί θα δικαιούται να είναι υποψήφιος για επανεκλογή.»

Μετά την προτεινόμενη τροποποίηση ο Κανονισμός 110 θα προβλέπει τα ακόλουθα:

«(Α) Για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται η έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και/ή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (κάθε μία «**Ρυθμιστική Αρχή**») για πρόσωπο να κατέχει το αξίωμα συμβούλου της Εταιρείας, πρόσωπο, άλλο από Σύμβουλο που Αποχωρεί, που εκλέγεται στο αξίωμα συμβούλου (ο «**Νέος Σύμβουλος**»), δεν θα κατέχει το αξίωμα του συμβούλου χωρίς την προηγούμενη έγκριση της σχετικής Ρυθμιστικής Αρχής και συνεπώς ο διορισμός του Νέου Συμβούλου στο διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας θα τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία που δίδεται τέτοια έγκριση.

(Β) Σε περίπτωση που μετά από εκλογές στο διοικητικό συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του Κανονισμού 109, ο συνολικός αριθμός: (i) των Συμβούλων που Αποχωρούν που επανεκλέγονται και (ii) των Νέων Συμβούλων, οι οποίοι έχουν ήδη λάβει την έγκριση των Ρυθμιστικών Αρχών, είναι μικρότερος από επτά ή τέτοιον άλλο αριθμό, ο οποίος, κατά τη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου, είναι επιθυμητός για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις κανονιστικές της υποχρεώσεις, τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού ή για την ορθή λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο δύναται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (Γ) και (Ε) του παρόντος Κανονισμού 110, να διορίζει τέτοιον

αριθμό ανεξάρτητων συμβούλων (οι «**Προσωρινοί Σύμβουλοι**») που, μαζί με τους επανεκλεγέντες Συμβούλους που Αποχωρούν και τους Νέους Συμβούλους που έχουν ήδη λάβει την έγκριση των Ρυθμιστικών Αρχών, δεν θα υπερβαίνει το Μέγιστο Αριθμό Συμβούλων.

(Γ) Κανένας σύμβουλος που ήταν μη ανεξάρτητος σύμβουλος δεν θα διορίζεται ως Προσωρινός Σύμβουλος δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού 110 και, προς αποφυγή αμφιβολίας, όλες οι άλλες διατάξεις του παρόντος Κανονισμού 110 θα διαβάζονται τηρουμένων των διατάξεων της παρούσας παραγράφου (Γ).

(Δ) Κάθε Νέος Σύμβουλος θα αναλαμβάνει αυτόματα, μετά τη λήψη της έγκρισης της σχετικής Ρυθμιστικής Αρχής, το αξίωμά του ως συμβούλου και θα αντικαθιστά τον Προσωρινό Σύμβουλο που το διοικητικό συμβούλιο θα καθορίσει. Προσωρινός Σύμβουλος, ο οποίος δεν αντικαθίσταται από Νέο Σύμβουλο, θα κενώνει το αξίωμά του/της στην επόμενη ετήσια γενική συνέλευση της Εταιρείας ή εάν αυτός/αυτή παύσει να είναι ανεξάρτητος σύμβουλος από το χρόνο κατά τον οποίο θα παύσει να είναι ανεξάρτητος σύμβουλος ή σε τέτοιο προγενέστερο χρόνο ως το διοικητικό συμβούλιο ήθελε αποφασίσει.

(Ε) Το συμβούλιο μπορεί να διορίζει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πρόσωπα ως Προσωρινούς Συμβούλους: (i) Σύμβουλο που Αποχωρεί ο οποίος ήταν ανεξάρτητος σύμβουλος και δεν έχει επανεκλεγεί· (ii) ανεξάρτητο σύμβουλο της Εταιρείας, ο οποίος έχει αποχωρήσει δυνάμει των διατάξεων του Κανονισμού 108 και δεν έχει προσφερθεί για επανεκλογή· και (iii) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο, αν διοριστεί θα θεωρείται ανεξάρτητος σύμβουλος και λαμβάνει την έγκριση της σχετικής Ρυθμιστικής Αρχής για να διοριστεί ως Προσωρινός Σύμβουλος.»

Το Ειδικό Ψήφισμα 1 τελεί υπό την αίρεση έγκρισης του Ειδικού Ψηφίσματος 2 και συνεπώς, σε περίπτωση μη έγκρισης του Ειδικού Ψηφίσματος 2, το Ειδικό Ψήφισμα 1 δεν θα έχει οποιαδήποτε ισχύ.

## **Ειδικό Ψήφισμα 2**

Δυνάμει των προνοιών του Κανονισμού 110 (ως θα τροποποιηθεί με το Ειδικό Ψήφισμα 1, πιο πάνω) το διοικητικό συμβούλιο θα έχει την εξουσία να διορίζει Προσωρινούς Συμβούλους.

Ο σκοπός του Ειδικού Ψηφίσματος 2 είναι να θεσμοθετήσει μία διαφανή διαδικασία για το διορισμό Προσωρινών Συμβούλων η οποία βασίζεται πάνω σε προκαθορισμένες αρχές.

Οι αρχές που καθορίζονται στο Ειδικό Ψήφισμα 2 θα είναι σε ισχύ μέχρι την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση της Τράπεζας το 2020.

**ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

- (1) Κάθε πρόσωπο το οποίο εμφανίζεται ως μέτοχος στο μητρώο μελών της Τράπεζας κατά την «Ημερομηνία Αρχείου» έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει, να παραστεί, να απευθύνει λόγο, να υποβάλει ερωτήσεις και να ψηφίσει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Ως «Ημερομηνία Αρχείου» για σκοπούς καθορισμού του δικαιώματος ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση είναι το κλείσιμο των εργασιών στις 27 Αυγούστου 2019. Συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από τις 23 Αυγούστου 2019 και μετά δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς δικαιώματος ψήφου.
- (2) Μέτοχος που δικαιούται να ψηφίσει κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο για να παραστεί, να απευθύνει λόγο, να υποβάλει ερωτήσεις και να ψηφίσει εκ μέρους του. Ο αντιπρόσωπος μπορεί να είναι είτε φυσικό πρόσωπο είτε νομικό πρόσωπο. Νομικό πρόσωπο που διορίζεται ως αντιπρόσωπος θα εξουσιοδοτεί με ψήφισμα των συμβούλων του ή άλλου διοικητικού οργάνου του τέτοιο φυσικό πρόσωπο όπως κρίνει κατάλληλο για να ενεργεί ως εκπρόσωπός του στη σχετική γενική συνέλευση. Ο εν λόγω αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι μέτοχος της Τράπεζας. Εάν ένας μέτοχος κατέχει μετοχές της Τράπεζας οι οποίες κατέχονται σε περισσότερους από έναν Κωδικούς Μερίδων Επενδυτή, τότε ο μέτοχος εκείνος μπορεί, αναφορικά με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, να διορίσει διαφορετικούς αντιπρόσωπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε Κωδικό Μερίδας Επενδυτή. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους από ένα μετόχους μπορεί να ψηφίσει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Μέτοχοι που διορίζουν αντιπρόσωπο να ψηφίσει εκ μέρους τους, αλλά που επιθυμούν να καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο αυτός θα ψηφίσει, πρέπει να το υποδείξουν στο Έγγραφο Διορισμού Αντιπροσώπου.
- (3) Το Έγγραφο Διορισμού Αντιπροσώπου, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα Ειδοποίηση και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας [www.hellenicbank.com](http://www.hellenicbank.com) (Σχέσεις Επενδυτών / Ανακοινώσεις στο ΧΑΚ – ΕΚ ή Σχέσεις Επενδυτών / Πληροφορίες Μετόχων (προχωρήστε κάτω) / Πληροφορίες Γ.Σ.), είναι επίσης διαθέσιμο σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία Μετοχών και Χρεογράφων στη Διεύθυνση Γωνία Λεωφ. Λεμεσού και Λεωφ. Αθαλάσσας 200, Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, Κύπρος. Το Έγγραφο Διορισμού Αντιπροσώπου πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Τράπεζας (Γωνία Λεωφ. Λεμεσού και Λεωφ. Αθαλάσσας 200, Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, Κύπρος) ή να σταλεί με φαξ στο +357 22 500065 ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο [shares@hellenicbank.com](mailto:shares@hellenicbank.com) **τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο έναρξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης**. Οι μέτοχοι μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι το σχετικό έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου έχει ληφθεί επιτυχώς από την Τράπεζα καλώντας την Υπηρεσία Μετοχών και Χρεογράφων στα τηλέφωνα +357 22 500650 / 22 500794.
- (4) **Παρακαλούνται οι μέτοχοι και/ή οι αντιπρόσωποί τους που θα παραστούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση να προσκομίσουν την ταυτότητά τους ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας.**
- (5) Κάθε νομικό πρόσωπο που είναι μέλος της Τράπεζας μπορεί με απόφαση των συμβούλων του ή άλλου διοικητικού οργάνου του να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρεί κατάλληλο για να ενεργήσει ως αντιπρόσωπός του στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας, και το πρόσωπο που θα έχει διοριστεί με τον τρόπο αυτό, θα δικαιούται να ασκεί για λογαριασμό του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί όλες τις εξουσίες που θα μπορούσε να ασκεί το ίδιο το νομικό πρόσωπο αν επρόκειτο για άτομο μέλος της Τράπεζας.



## ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

- (6) Σύμφωνα με τον Κανονισμό 63 του Καταστατικού της Τράπεζας οποιοδήποτε ψήφισμα που τίθεται για έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα αποφασίζεται με ανάταση των χεριών εκτός αν (πριν ή αφού δηλωθεί το αποτέλεσμα της ανάτασης των χεριών) ζητηθεί ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο:
- (α) από τον / την πρόεδρο· ή
  - (β) από τουλάχιστον πέντε μέλη που είναι παρόντα αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου· ή
  - (γ) από οποιοδήποτε μέλος ή μέλη παρόντα αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο και που αντιπροσωπεύουν όχι λιγότερο από το ένα δέκατο του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφων όλων των μελών που έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση· ή
  - (δ) από μέλος ή μέλη που κατέχουν μετοχές στην Τράπεζα που τους παρέχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση, που είναι μετοχές πάνω στις οποίες έχει πληρωθεί συνολικό ποσό ίσο με ποσό που δεν είναι λιγότερο από το ένα δέκατο του ολικού ποσού που πληρώθηκε για όλες τις μετοχές που παρέχουν εκείνο το δικαίωμα.

Εκτός αν ζητηθεί ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο με τον τρόπο αυτό, δήλωση του προέδρου ότι ψήφισμα έχει εγκριθεί με ανάταση των χεριών ή έχει εγκριθεί ομόφωνα, ή με μια συγκεκριμένη πλειοψηφία, ή απορριφθεί και η σχετική για αυτό καταχώρηση στο βιβλίο των πρακτικών της Τράπεζας σε σχέση με τη συνέλευση αυτή, θα αποτελεί τελική και αδιαμφισβήτητη απόδειξη του γεγονότος αυτού χωρίς να χρειάζεται απόδειξη του αριθμού ή της αναλογίας των ψήφων που δόθηκαν υπέρ ή εναντίον του ψηφίσματος.

Η απαίτηση για ψήφο με ψηφοδέλτιο μπορεί να αποσυρθεί.

- (7) Σε περίπτωση ψηφοφορίας με ανάταση των χεριών, κάθε μέλος που παρευρίσκεται αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου θα έχει μια ψήφο και σε περίπτωση ψηφοφορίας με ψηφοδέλτιο, κάθε μέλος που παρευρίσκεται αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου θα έχει μια ψήφο για κάθε μετοχή που κατέχει.
- (8) Στην περίπτωση που ζητηθεί ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο (εκτός όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό 65 του Καταστατικού της Τράπεζας) θα διεξάγεται με τον τρόπο που θα καθορίζει ο/η πρόεδρος και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα συνιστά την απόφαση της συνέλευσης στην οποία ζητήθηκε η ψηφοφορία αυτή.
- (9) Ο Κανονισμός 65 του Καταστατικού της Τράπεζας προνοεί ότι σε περίπτωση που ζητηθεί ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο για την εκλογή προέδρου ή για θέμα αναβολής της συνέλευσης, η ψηφοφορία αυτή θα διεξάγεται αμέσως.
- (10) Σύνηθες ψήφισμα είναι ψήφισμα που εγκρίνεται σε γενική συνέλευση με απλή πλειοψηφία (50% + 1) των μετόχων (με δικαίωμα ψήφου) που ψήφισαν είτε αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου.
- (11) Ειδικό ψήφισμα που εγκρίθηκε από την Τράπεζα θα είναι ψήφισμα το οποίο εγκρίθηκε σε γενική συνέλευση με πλειοψηφία όχι λιγότερη των τριών τετάρτων των μετόχων της Τράπεζας που ψήφισαν είτε αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο στη γενική συνέλευση για την οποία έχει δοθεί η απαραίτητη ειδοποίηση των είκοσι μία τουλάχιστον ημερών που προνοείται σύμφωνα με το άρθρο 135 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, και που καθορίζει το σκοπό να προταθεί το ψήφισμα ως ειδικό ψήφισμα.



- (12) Ψήφισμα σύμφωνα με το άρθρο 59Α του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, θα είναι ψήφισμα το οποίο εγκρίθηκε σε δεόντως συγκληθείσα γενική συνέλευση (α) με πλειοψηφία αποτελούμενη από τα δύο τρίτα των μετόχων οι οποίοι αντιπροσωπεύονται στη συνέλευση ή (β) με απλή πλειοψηφία όπου τουλάχιστο το μισό του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας εκπροσωπείται στη γενική συνέλευση.
- (13) Σε περίπτωση που μέτοχος δεν ψηφίσει σε κάποιο συγκεκριμένο ψήφισμα, τότε θεωρείται ως αποχή (δεν υπολογίζεται) για σκοπούς καταμέτρησης ψήφων για το συγκεκριμένο ψήφισμα.
- (14) Σχετικά με ψηφίσματα για εκλογή μελών του Συμβουλίου, στην περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων οι οποίοι θα λάβουν περισσότερες θετικές παρά αρνητικές ψήφους είναι τέτοιος ώστε να υπερβαίνει το μέγιστο αριθμό διοικητικών συμβούλων που προνοείται από το Καταστατικό της Τράπεζας, τότε υπό την αίρεση συμμόρφωσης με τις σχετικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις (περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, των σχετικών Οδηγιών που εκδόθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εκδόθηκε από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου), τέτοιοι υποψήφιοι θα κατατάσσονται με βάση τον αριθμό των θετικών ψήφων που έχουν λάβει.

#### **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ**

- (15) Σύμφωνα με το άρθρο 127B του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, οι μέτοχοι της Τράπεζας έχουν το δικαίωμα:
- (i) να προσθέσουν θέμα στην ημερήσια διάταξη έκτακτης γενικής συνέλευσης, νοουμένου ότι κάθε τέτοιο θέμα συνοδεύεται από αναφερόμενους λόγους που δικαιολογούν τη συμπερίληψή του ή προτεινόμενο ψήφισμα για έγκριση στη γενική συνέλευση· και
  - (ii) να τοποθετήσουν προτεινόμενο ψήφισμα για θέμα στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, με την προϋπόθεση ότι:
    - (α) το εν λόγω μέλος κατέχει ή τα εν λόγω μέλη κατέχουν τουλάχιστον πέντε τοις εκατόν (5%) του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, που εκπροσωπεί τουλάχιστον πέντε τοις εκατόν (5%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών τα οποία έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση, στην οποία η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος σχετίζεται· και
    - (β) αίτηση από μέλος να προσθέσει θέμα στην ημερήσια διάταξη ή να τοποθετήσει προτεινόμενο ψήφισμα (όπως περιγράφεται πιο πάνω) θα ληφθεί από το Γραμματέα της Τράπεζας, σε έντυπη μορφή ή σε ηλεκτρονική μορφή στις πιο κάτω διευθύνσεις, τουλάχιστον 42 ημέρες πριν τη συνέλευση με την οποία σχετίζεται.

Διεύθυνση Παράδοσης Εγγράφων σε Έντυπη Μορφή:  
Γραμματέας  
Hellenic Bank Public Company Limited  
Γωνία Λεωφόρου Λεμεσού & Λεωφόρου Αθαλάσσης 200,  
Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, Κύπρος  
ή με τηλεμοιότυπο (φαξ) στο +357 22 500054  
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [secretariat@hellenicbank.com](mailto:secretariat@hellenicbank.com)

- (16) Σύμφωνα με το άρθρο 128Γ του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ερωτήσεις σχετικά με θέματα της ημερήσιας διάταξης και να λάβουν απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές από το Συμβούλιο της Τράπεζας, τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων δυνατόν να λάβει η Τράπεζα για τη διασφάλιση της ταυτότητας των μετόχων. Μια τέτοια απάντηση δεν επιβάλλεται όπου (α) η απάντηση θα επενέβαινε ανάρμοστα στην προετοιμασία για τη Συνέλευση ή στην εχεμύθεια ή σε επιχειρηματικά συμφέροντα της Τράπεζας· ή (β) η απάντηση έχει ήδη δοθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας σε ειδικά διαμορφωμένη θέση ερωτήσεων και απαντήσεων· ή (γ) κατά την κρίση του / της προέδρου της συνέλευσης είναι ανεπιθύμητο για τη διατήρηση της τάξης στη συνέλευση να απαντηθεί η ερώτηση.
- (17) Πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, μέτοχοι μπορούν να υποβάλουν ερωτήματα γραπτώς, αποστέλλοντας επιστολή, μαζί με σχετικά αποδεικτικά της ιδιότητάς τους ως μέτοχοι, τουλάχιστον τέσσερις μέρες προηγουμένως (δηλ. μέχρι τις 23 Αυγούστου 2019) στο γραφείο του Γραμματέα της Τράπεζας στη γωνία Λεωφ. Λεμεσού και Λεωφ. Αθαλάσσης 200, Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, Κύπρος ή με φαξ στο +357 22 500054 ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο [secretariat@hellenicbank.com](mailto:secretariat@hellenicbank.com).
- (18) Τα έγγραφα, τα οποία θα υποβληθούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας καθώς και αντίγραφα των προτεινόμενων ψηφισμάτων, θα είναι διαθέσιμα:
- (α) σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της Τράπεζας [www.hellenicbank.com](http://www.hellenicbank.com) (Σχέσεις Επενδυτών / Πληροφορίες Μετόχων (προχωρήστε κάτω) / Πληροφορίες Γ.Σ.)· και
- (β) σε έντυπη μορφή, δωρεάν, στην Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων, Γωνία Λεωφ. Λεμεσού και Λεωφ. Αθαλάσσης 200, Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, (Τηλέφωνα: +357 22 500650 / 22 500794, Φαξ: +357 22 500065, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [shares@hellenicbank.com](mailto:shares@hellenicbank.com)), καθώς επίσης και κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
- (19) Οι πληροφορίες, οι οποίες απαιτούνται από το άρθρο 127Α(4) του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας [www.hellenicbank.com](http://www.hellenicbank.com) (Σχέσεις Επενδυτών / Πληροφορίες Μετόχων (προχωρήστε κάτω) / Πληροφορίες Γ.Σ.).