



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υπενθύμιση προς τους μετόχους για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Επιθυμούμε να υπενθυμίσουμε τους μετόχους της Universal Bank Public Ltd «η Εταιρεία», ότι την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2009, θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στη Λεωφόρο Διγενή Ακρίτα 83, 6ος όροφος και ώρα 4.00 μ.μ. για εξέταση και έγκριση των ακόλουθων προτεινόμενων ψηφισμάτων, ενός Ειδικού Ψηφίσματος και δύο Συνήθων Ψηφισμάτων αντίστοιχα:-

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

«Όπως το υφιστάμενο όνομα της Εταιρείας Universal Bank Public Ltd αντικατασταθεί με το όνομα “USB BANK PLC”.

ΣΥΝΗΘΕΣ ΨΗΦΙΣΜΑ (1)

«Όπως το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελούμενο από €85.500.000 (Ογδόντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ) διαιρεμένο σε 50.000.000 (Πενήντα εκατομμύρια) συνήθεις μετοχές αξίας €1,71 η κάθε μια, υποδιαιρεθεί σε 150.000.000 (Εκατό πενήντα εκατομμύρια) συνήθεις μετοχές αξίας € 0,57 η κάθε μια.

Όπως το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελούμενο από €25.869.138,21 (Εικοσιπέντε εκατομμύρια οκτακόσιες εξηταεννιά χιλιάδες εκατό τριανταοκτώ Ευρώ και εικοσιένα σεντς) διαιρεμένο σε 15.128.151 (Δεκαπέντε εκατομμύρια εκατό εικοσιοκτώ χιλιάδες και εκατό πενήντα μια) συνήθεις μετοχές αξίας €1,71 η κάθε μια υποδιαιρεθεί σε 45.384.453 (Σαρανταπέντε εκατομμύρια τριακόσιες ογδοντατέσσερις χιλιάδες και τετρακόσιες πενηντατρείς) συνήθεις μετοχές αξίας €0,57 η κάθε μια.

Όπως οι 45.384.453 (Σαρανταπέντε εκατομμύρια τριακόσιες ογδοντατέσσερις χιλιάδες και τετρακόσιες πενηντατρείς) νέες συνήθεις μετοχές αξίας €0,57 η κάθε μια που θα προκύψουν από την πιο πάνω υποδιαίρεση, δοθούν στους μετόχους της Εταιρείας σε αναλογία 3 (τρεις) νέες συνήθεις μετοχές για κάθε 1 (μία) παλαιά συνήθη μετοχή».

ΣΥΝΗΘΕΣ ΨΗΦΙΣΜΑ (2)

«Όπως η ετήσια αμοιβή του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αναθεωρηθεί, με ισχύ από τις 1/1/2009 και όπως το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτηθεί από τους μετόχους να αποφασίσει και να καθορίσει το ύψος της εν λόγω ετήσιας αμοιβής, σε προσεχή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου».

Πρόσωπο που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Δεν είναι αναγκαίο να είναι ο αντιπρόσωπος αυτός μέτοχος της Εταιρείας.

Το Έγγραφο Διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας στη Λεωφόρο Διγενή Ακρίτα 83, 5ος όροφος, CY-1070 Λευκωσία, Κύπρος, Τ.Θ.28510, CY-2080 Λευκωσία, Κύπρος, 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση της Συνέλευσης.

Λευκωσία, 8/1/2009.