

20 Ιουλίου 2017

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Επιθυμούμε να σας ανακοινώσουμε ότι στις 19 Ιουλίου 2017, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση («Συνέλευση») των μετόχων της USB Bank PLC (η «Τράπεζα»), στα γραφεία της Τράπεζας στην Οδό Ανδρέα Χάλιου 1, στην Έγκωμη, με τη συμμετοχή 6 μετόχων αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, που εκπροσωπούσαν 319,334,492 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 99.25% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

Κατά την πιο πάνω Συνέλευση λήφθηκαν με την αναγκαία πλειοψηφία οι πιο κάτω αποφάσεις :-

- Εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και η Έκθεση των Ελεγκτών για το οικονομικό έτος που έληξε 31.12.2016.
- Εξετάστηκε και εγκρίθηκε η επανεκλογή των εξερχόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, κ.κ. Φίλιππου Φιλή, Δέσπως Πολυκάρπου και Nadim Kassar. Επιπρόσθετα, με βάση τα Άρθρα του Ιδρυτικού Εγγράφου της Τράπεζας εξετάστηκε και εγκρίθηκε η εκλογή του κ. Mansour Bteish, ο οποίος διορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά το έτος 2017.
- Εξετάστηκε και εγκρίθηκε ο επαναδιορισμός των Ανεξάρτητων Ελεγκτών Deloitte Limited και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή τους.
- Εξετάστηκε και εγκρίθηκε η Έκθεση Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2016.

Με τιμή,



Παναγιώτα Χαρίτωνος  
Γραμματέας