

9 Οκτωβρίου 2018

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Επιθυμούμε να σας ανακοινώσουμε ότι στις 8 Οκτωβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση («Συνέλευση») των μελών της USB Bank PLC (η «Εταιρεία»), στα γραφεία της Εταιρείας στην Οδό Ανδρέα Χάλιου 1, στην Έγκωμη, με τη συμμετοχή 11 μελών αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, που εκπροσωπούσαν 319,330,330 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 99.25% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κατά την πιο πάνω Συνέλευση τα μέλη εξέτασαν και ενέκριναν με την αναγκαία πλειοψηφία τα ακόλουθα:

- Την πώληση των Τραπεζικών Εργασιών και Εξασφαλίσεων της Εταιρείας στην AstroBank Limited σύμφωνα με τις πρόνοιες της Συμφωνίας για την Πώληση και Αγορά των Εργασιών μεταξύ της Εταιρείας ως Πωλητή και της AstroBank Limited ως Αγοραστή, ημερομηνίας 31 Ιουλίου 2018, ως έχει περαιτέρω τροποποιηθεί με τη τροποποιητική συμφωνία ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2018 (εφ' εξής θα αναφέρονται συλλογικά ως η «Συμφωνία») και τον τερματισμό όλων των τραπεζικών δραστηριοτήτων με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των Τραπεζικών Εργασιών και Εξασφαλίσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας.
- Την αλλαγή του ονόματος από USB BANK PLC σε USB HOLDINGS PLC, η οποία έγκριση θα ισχύει από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της μεταβίβασης των Τραπεζικών Εργασιών και Εξασφαλίσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας και τον Περί της Μεταβίβασης Τραπεζικών Εργασιών και Εξασφαλίσεων Νόμος Αρ. 64(Ι)/97 (ως έχει τροποποιηθεί) και την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για την εφαρμογή του παρόντος ψηφίσματος.
- Την τροποποίηση του Ιδρυτικού Εγγράφου της Εταιρείας με την κατάργηση των παραγράφων του, 3(1), 3(2), 3(3), 3(8), 3(11), 3(12), 3(13), 3(14) και 3(26), η οποία έγκριση θα ισχύει από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της μεταβίβασης των Τραπεζικών Εργασιών και Εξασφαλίσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας και τον Περί της Μεταβίβασης Τραπεζικών Εργασιών και Εξασφαλίσεων Νόμο Αρ. 64(Ι)/97 (ως έχει τροποποιηθεί) και την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για την εφαρμογή του παρόντος ψηφίσματος.
- Την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και την Έκθεση των Ανεξάρτητων Ελεγκτών για το οικονομικό έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2017.
- Την επανεκλογή των απερχόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ.κ. Henri Guillemain, Γιώργου Γαλαταριώτη και Άγι Ταραμίδα.
- Τον επαναδιορισμό των Ανεξάρτητων Ελεγκτών Deloitte Limited και την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τον καθορισμό της αμοιβής τους.
- Την Έκθεση Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου.