



Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Ειδοποιείστε ότι στις 19 Ιουλίου 2017 και ώρα 12:00 μ. θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της USB BANK PLC στα γραφεία της Τράπεζας στην Οδό Ανδρέα Χάλιου 1, 2408 Έγκωμη, 1^{ος} όροφος, για να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Εξέταση και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016.
2. Εξέταση και έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016.
3. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση όσων αποχωρούν και εκλογή μέλους ο οποίος διορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός του 2017.
4. Επαναδιορισμός των Ανεξάρτητων Ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.
5. Εξέταση και έγκριση Έκθεσης Αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Οποιαδήποτε άλλη εργασία που μπορεί να διεξαχθεί σε Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

Παναγιώτα Χαρίτωνος
Γραμματέας

Λευκωσία, 19η Ιουνίου 2017

Επεξηγήσεις για τα θέματα προς εξέταση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση

Θέμα 1 και Θέμα 2

Να εξετάσει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Έκθεση των Ανεξάρτητων Ελεγκτών και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Οι Εκθέσεις και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας που θα εξεταστούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση (Ετήσια Έκθεση), θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας στο www.usbbank.com.cy (Σχέσεις Επενδυτών/Ετήσιες Εκθέσεις) καθώς και σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Υπηρεσίας Μετοχών της Τράπεζας στη διεύθυνση Λεωφόρος Διγενή Ακρίτα 83, 1^{ος} όροφος, 1070, Λευκωσία, Κύπρος, τηλ. +22883523, email:shares@usbbank.com.cy

Θέμα 3

Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση όσων αποχωρούν και του μέλους ο οποίος διορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός του 2017.

- (1) Σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπεζας, τα ακόλουθα μέλη αποχωρούν αλλά προσφέρονται για επανεκλογή:
 - α. Κος Φίλιππος Φιλής
 - β. Κα Δέσπω Πολυκάρπου
 - γ. Κος Nadim Kassar
- (2) Επίσης, σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπεζας, ο κ. Mansour Bteish ο οποίος διορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 31 Μαΐου 2017, διατηρεί αυτή τη θέση μέχρι την Ετήσια Γενική Συνέλευση, και προσφέρεται για επανεκλογή.

Συναφείς πληροφορίες σε σχέση με την επιλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα βιογραφικά στοιχεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προσφέρονται για επανεκλογή είναι τα πιο κάτω:

Κος Φίλιππος Φιλής

Ο κος Φίλιππος Φιλής γεννήθηκε το 1961. Είναι ο ιδρυτής του Ομίλου Lemissoler και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου από την ίδρυσή του το 1996. Διορίστηκε Πρόεδρος και Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου από το 2009. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στη διαχείριση πλοίων, εργασίες πλοίων και πλοιοκτησία με ένα διαφοροποιημένο στόλο πλοίων μεταφοράς φορτίου, εμπορευματοκιβωτίων και Ro-Ro / Paper Carriers. Στις αρχές του 1997, ο κος Φίλιππος Φιλής άρχισε τη λειτουργία της IMCL Inter Marine Container Lines, μιας από τις πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις τροφοδοσίας κοντέινερ στη Βαλτική Θάλασσα, η οποία έχει συγχωνευθεί με την Unifeeder από τα τέλη του 2009, δημιουργώντας την μεγαλύτερη επιχείρηση θαλασσίων μεταφορών μικρών αποστάσεων και εμπορευματοκιβωτίων στην Ευρώπη. Αποφοίτησε από το RWTH Aachen με τον τίτλο του Dipl.Ing. Μηχανολόγου Μηχανικού. Ειδικεύεται στις εφαρμογές Expert Systems applications in Logistics και συμπλήρωσε το Executive Leadership Program (ELP) στο Διεθνές Ινστιτούτο Διεύθυνσης Κύπρου (CIIM). Ολοκλήρωσε επίσης το Private Equity και Venture Capital (PEVC) executive course στο Harvard Business School (HBS). Είναι εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου (CSC) και έχει διοριστεί Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Συνδέσμων Εφοπλιστών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ECSA) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου (ICS). Επίσης είναι εκλεγμένο μέλος του American Bureau of Shipping (ABS), μέλος της Κυπριακής Επιτροπής του DNV GL και εκλεγμένος Πρόεδρος του Cyprus Shipowners Employers Association (CySea). Επίσης είναι μέλος του Επαγγελματικού Συλλόγου Κυπρίων Μηχανικών (CPEA), του Επιστημονικού & Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) και του Institute of Marine Engineering, Science & Technology (IMarEST). Είναι μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων αριθμού άλλων εταιρειών. Ομιλεί άπταιστα ελληνικά, γερμανικά και αγγλικά.

Κα Δέσπω Πολυκάρπου

Γεννήθηκε το 1957. Είναι μέλος του Chartered Institute of Bankers (FCIB) και κατέχει τον τίτλο ACIB. Ξεκίνησε την σταδιοδρομία της το 1976 από την Ελληνική Τράπεζα. Εργοδοτήθηκε στην USB BANK PLC το 1999 στην οποία κατείχε διάφορες θέσεις, περιλαμβανομένων της Διευθύντριας Τραπεζικών Συναλλαγών και Εμπορικών Υπηρεσιών, Διευθύντριας Περιφέρειας Λευκωσίας, Διευθύντριας Ανάπτυξης Τραπεζικών Εργασιών της Τράπεζας, της Διευθύντριας Τομέα Ιδιωτών και σήμερα κατέχει τη θέση της Βοηθού Γενικού Διευθυντή, της Διευθύντριας Συμμόρφωσης καθώς επίσης της Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού. Κατά την περίοδο από το 2009 μέχρι τον Οκτώβρη του 2015 ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Cyprus Institute of Financial Services (τέως The Chartered Institute of Bankers, Cyprus).

Κος Nadim Kassar (Αντιπρόεδρος)

Ο κος Nadim Kassar είναι ο Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της BLC Bank SAL. Σήμερα κατέχει τις ακόλουθες θέσεις: Γενικός Διευθυντής της Fransabank SAL, Ιδρυτής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Fransa Invest Bank SAL (FIB), Ιδρυτής και Πρόεδρος της Fransabank Al Djazaïr SPA, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Τραπεζών του Λιβάνου από το 2001, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της USB Bank Plc, μέλος του Διοικητικού συμβουλίου των Libanese International Finance Executives (LIFE), Συνδιευθυντής της AA Kassar (France) SARL και Γενικός Διευθυντής της A.A. Kassar SAL. Ο κ. Kassar είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των ακόλουθων ιδρυμάτων: MasterCard Incorporated, Asia, Pacific, Middle East and Africa, του Περιφερειακού Διοικητικού Συμβουλίου της SAMEA από το 2005, της NetCommerce, του Διατραπεζικού Δικτύου Πληρωμών (Interbank Payment Network), του IPN SAL, Credit Card Management, Ιδρυτής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αμερικανο- Λιβανέζικου Εμπορικού Επιμελητηρίου. Κατέχει επίσης τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου της Société Financière du Liban.

Στις κοινωνικές του δραστηριότητες περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλανθρωπικού Ισλαμικού Συνδέσμου Makassed στη Βηρυτό, μέλος της Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής Φιλίας Λιβάνου-Κίνας, της Επιτροπής Φιλίας Λιβάνου-Τυνησίας και Ταμίας της Comité des Propriétaires- Ουγουν As Simane. Ο κος Kassar γεννήθηκε το 1964 και είναι κάτοχος πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού.

Κος Mansour Bteish

Ο κος Mansour Bteish εντάχθηκε στη Fransabank SAL το 1974. Κατά τη διάρκεια τεσσάρων δεκαετιών, ο κ. Bteish κατείχε διάφορες διευθυντικές θέσεις και ήταν επικεφαλής μεγάλων Κεντρικών της Τμημάτων μέχρι το διορισμό του ως Γενικός Διευθυντής της Fransabank SAL το 2005. Σήμερα ο κος Bteish είναι μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων πολλών θυγατρικών στο Λίβανο και στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των Fransa Invest Bank SAL, BLC Bank SAL, BLC Invest Bank, Lebanese Leasing Company, Fransabank (France), Fransabank El Djazaïr SPA (Algeria), USB Bank PLC (Cyprus) και της United Capital Bank (Sudan). Ο κος Bteish γεννήθηκε το 1954 και είναι κάτοχος πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και μεταπτυχιακού τίτλου σε θέματα Χρήματος και Τραπεζών από το Université Saint Joseph, Βυρητού.

Αναμένεται ότι το κάθε ένα από τα προτεινόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που θα εκλεγούν από τους μετόχους της Τράπεζας, θα ενεργεί όπως επιβάλλεται από την Οδηγία προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα σχετικά με τις Ρυθμίσεις Διακυβέρνησης και Διαχείρισης του 2014, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και ότι θα αφιερώνει ικανοποιητικό χρόνο για την άρτια εκτέλεση των καθηκόντων του τόσο ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και ως μέλος οποιασδήποτε Επιτροπής στην οποία τυχόν θα διοριστεί.

Η Τράπεζα θεωρεί ότι η επανεκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που αποχωρούν αλλά προσφέρονται για επανεκλογή είναι πρέπουσες, ενόψει της μέχρι σήμερα συνεισφοράς όλων των εν λόγω μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, των ικανοτήτων και γνώσεων τους.

Θέμα 4

Επαναδιορισμός Ανεξάρτητων Ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 153(2) του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, και δεδομένου ότι δεν έχει παραληφθεί από την Τράπεζα ειδοποίηση για διορισμό άλλου Ανεξάρτητου Ελεγκτή ή που να προνοεί ρητά την παύση των Ανεξάρτητων Ελεγκτών της Τράπεζας και ενόψει του ότι οι κ.κ. Deloitte Limited συνεχίζουν και κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα και επιθυμούν να επαναδιοριστούν, οι κ.κ. Deloitte Ltd επαναδιορίζονται αυτόματα ως Ελεγκτές της Τράπεζας για το έτος 2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας προτείνει το πιο κάτω ψήφισμα προς έγκριση:

- Να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή των ελεγκτών.

Θέμα 5

Έγκριση Έκθεσης Αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Έκθεση Αμοιβών περιλαμβάνεται στην Ετήσια Έκθεση της Τράπεζας για το έτος 2016 και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.usbbank.com.cy (κατηγορία Σχέσεις Επενδυτών /Ετήσιες Εκθέσεις / στην ενότητα «Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης») και επίσης εσωκλείεται με το παρόν έγγραφο.

Η Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης μπορεί επίσης να διατεθεί από την Υπηρεσία Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας στο τηλ. +357 22 883523.

Σημειώσεις στην Ειδοποίηση Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

- (1) Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο Μητρώο Μελών της Τράπεζας (εφεξής ο «Μέτοχος») κατά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων. Κάθε μία συνήθης μετοχή της Τράπεζας έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (ημερομηνία αρχείου) για σκοπούς δικαιώματος ψήφου στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση ορίζεται η 17η Ιουλίου 2017.
- (2) Πρόσωπο που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπό του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Οι Μέτοχοι δύνανται να διορίσουν οποιοδήποτε πρόσωπο ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο (proxy holder). Δεν είναι αναγκαίο ο αντιπρόσωπος που θα διοριστεί να είναι μέτοχος της Τράπεζας.

Στις περιπτώσεις που η μετοχή κατέχεται από κοινού από περισσότερα από ένα πρόσωπα, γίνεται αποδεκτή η ψήφος του αρχαιότερου, είτε αυτός ψηφίζει αυτοπροσώπως είτε με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο και αποκλείονται οι ψήφοι των υπολοίπων. Για το σκοπό αυτό, η αρχαιότητα καθορίζεται με βάση τη σειρά με την οποία τα ονόματα φαίνονται στο Μητρώο των Μετόχων.
- (3) Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου το οποίο εσωκλείεται και το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.usbbank.com.cy, θα πρέπει να κατατεθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Τράπεζας στη Λεωφόρο Διγενή Ακρίτα 83, 5^{ος} όροφος, CY-1070 Λευκωσία, Κύπρος, Τ.Θ. 28510, CY - 2080 Λευκωσία, Κύπρος, Φαξ: 22 767175, τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση της Συνέλευσης.

Ο Μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Τράπεζα καλώντας την Υπηρεσία Μετοχών της Τράπεζας στο τηλέφωνο +357 22 883 523 ή στη ηλεκτρονική διεύθυνση: shares@usbbank.com.cy.
- (4) Το έγγραφο διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου θα φέρει την υπογραφή του Μετόχου που τον διορίζει, ή του εγγράφως δεόντως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, ή στην περίπτωση που αυτός που διορίζει αντιπρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο, είτε την σφραγίδα του νομικού αυτού προσώπου είτε την υπογραφή αξιωματούχου του ή του αντιπροσώπου του που έχει δεόντως εξουσιοδοτηθεί.
- (5) Οι Μέτοχοι και/ή οι πληρεξούσιοι αντιπρόσωποί τους που θα παραστούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να προσκομίζουν την πολιτική τους ταυτότητα ή άλλο πιστοποιητικό με το οποίο θα καθίσταται δυνατή η διακρίβωση της ταυτότητάς τους.

- (6) Κάθε νομικό πρόσωπο, που είναι Μέτοχος της Τράπεζας, μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ή άλλου διοικητικού οργάνου, να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο που θα θεωρήσει κατάλληλο, να ενεργεί ως αντιπρόσωπός του σε οποιαδήποτε συνέλευση της Τράπεζας ή οποιασδήποτε τάξης μετόχων της Τράπεζας, και το πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί με τον τρόπο αυτό δικαιούται να ασκεί τις ίδιες εξουσίες εκ μέρους του νομικού προσώπου, που αντιπροσωπεύει, που θα μπορούσε να ασκεί το νομικό πρόσωπο αυτό αν ήταν φυσικό πρόσωπο, Μέτοχος της Τράπεζας.
- (7) Το Καταστατικό της Τράπεζας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στην Ετήσια Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα ή ψηφοφορία δι'αλληλογραφίας χωρίς την προσωπική παρουσία των Μετόχων ή μέσω αντιπροσώπου στον τόπο διεξαγωγής της.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

- (8) Κατά τις γενικές συνελεύσεις, ψηφίσματα που τίθενται σε ψηφοφορία εγκρίνονται με ανάταση των χεριών, ή με προφορική δήλωση, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες (πριν ή κατά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας με ανάταση των χεριών ή προφορικής δήλωσης) ζητείται η διενέργεια ψηφοφορίας κατά μετοχή:
- α. από τον Πρόεδρο ή
 - β. από τουλάχιστο τρία μέλη που παρίστανται προσωπικά ή με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο ή
 - γ. από οποιοδήποτε Μέτοχο ή Μετόχους που παρίστανται προσωπικά ή με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο και που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστο το 1/10 του συνόλου όλων των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη συνέλευση ή
 - δ. από Μέτοχο ή Μετόχους κάτοχων μετοχών της Τράπεζας που παρέχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση για τις οποίες καταβλήθηκε συνολικό ποσό ίσο προς το 1/10 τουλάχιστο του ολικού ποσού, που καταβλήθηκε πάνω σε όλες τις μετοχές που παρέχουν το δικαίωμα αυτό.
- (9) Κατά μετοχή ψηφοφορία που απαιτείται κατά την εκλογή Προέδρου ή σε θέμα αναβολής της συνέλευσης θα διεξάγεται αμέσως. Ψηφοφορία κατά μετοχή που απαιτείται αναφορικά με οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, θα διεξάγεται σε χρόνο που καθορίζεται κάθε φορά από τον Πρόεδρο της συνέλευσης, κάθε δε άλλη εργασία εκτός από εκείνη για την οποία ζητήθηκε η διεξαγωγή ψηφοφορίας κατά μετοχή, μπορεί να συνεχισθεί πριν προχωρήσει η διεξαγωγή της ψηφοφορίας κατά μετοχή.
- Η αίτηση για διενέργεια ψηφοφορίας κατά μετοχή μπορεί να αποσυρθεί.
- (10) Σε ψηφοφορία με κάλπη σε γενική συνέλευση, Μέτοχος ο οποίος παρίσταται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου και δικαιούται σε περισσότερες από μία ψήφο δε χρειάζεται, εάν θα ψηφίσει, να χρησιμοποιήσει όλες τις ψήφους του ή να ρίξει όλες τις ψήφους που θα χρησιμοποιήσει κατά τον ίδιο τρόπο.

- (11) Σύνηθες Ψήφισμα είναι το ψήφισμα που εγκρίθηκε με απλή πλειοψηφία (50% +1) των Μετόχων που δικαιούνται και ψηφίζουν, προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου σε γενική συνέλευση.
- (12) Ειδικό Ψήφισμα είναι το ψήφισμα που εγκρίθηκε με πλειοψηφία όχι λιγότερη των τριών τετάρτων των Μετόχων που δικαιούνται και ψηφίζουν, προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου σε γενική συνέλευση, για την οποία δόθηκε ειδοποίηση, στην οποία ορίζεται η πρόθεση όπως το ψήφισμα προταθεί ως ειδικό ψήφισμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 135 του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 (ως έχει τροποποιηθεί).
- (13) Ψήφισμα με βάση το άρθρο 59Α του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 (ως έχει τροποποιηθεί) είναι το ψήφισμα που σε δεόντως συγκληθείσα γενική συνέλευση εγκρίθηκε (α) με πλειοψηφία δύο τρίτων των μετοχών που αντιπροσωπεύονται σε αυτή ή (β) με απλή πλειοψηφία σε περίπτωση που στη γενική συνέλευση αντιπροσωπεύεται το μισό τουλάχιστο του εκδοθέντος κεφαλαίου της Τράπεζας.

ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

- (14) Για πληροφόρησή σας, στις 19 Ιουνίου 2017, (ημερομηνία της παρούσας ειδοποίησης), το σύνολο του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και των δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε Ευρώ 32,173,733 διαιρεμένο σε 321,737,330 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,10 η κάθε μία.
- (15) Η Ειδοποίηση Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και το Έντυπο διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.usbbank.com.cy (Σχέσεις Επενδυτών/Γενικές Συνελεύσεις) καθώς και σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Υπηρεσίας Μετοχών της Τράπεζας στη διεύθυνση, Λεωφόρος Διγενή Ακρίτα 83, 1^{ος} όροφος, 1070, Λευκωσία, Κύπρος, τηλέφωνο + 357 22 883523.
- (16) Η Έκθεση Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2016 εσωκλείεται με το παρόν έγγραφο και είναι επίσης διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.usbbank.com.cy / Σχέσεις Επενδυτών / Εταιρική Διακυβέρνηση / Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης 2016 (ενότητα 4).