

## ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Προς : USB BANK PLC,  
Τηλ. +357 22883523, Τ.Θ. 28510, 2080, Λευκωσία, Φαξ: +357 22767175.

Εγώ/Εμείς ..... από.....

μέλος/μέλη της USB BANK PLC με αρ.ταυτ./ αρ.εγγρ.....διορίζω/διορίζουμε με το έγγραφο αυτό

τον/την ..... με αρ.ταυτ..... από .....

ή στην απουσία του/της,

τον/την..... με αρ.ταυτ..... από .....

ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μου/μας για να παραστεί και να ψηφίσει για λογαριασμό μου/μας στην **Ετήσια Γενική Συνέλευση** των Μετόχων της Τράπεζας, που θα γίνει στη Λευκωσία στις 19 Ιουλίου 2017, στα γραφεία της USB Bank plc στην Οδό Ανδρέα Χάλιου 1, 2408 Έγκωμη, 1<sup>ος</sup> όροφος, η ώρα 12:00 μ. και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Ο Πληρεξούσιος αντιπρόσωπος μου/μας εξουσιοδοτείται να ψηφίσει όπως θεωρεί κατάλληλο, εκτός εάν καθορίζεται πιο κάτω ο τρόπος ψηφοφορίας.

		Ένδειξη τρόπου ψηφοφορίας	
		Υπέρ	Κατά
1.	Εξέταση και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016.		
2.	Εξέταση και έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Ελεγκτών για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016.		
3.	Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση όσων αποχωρούν και εκλογή του μέλους ο οποίος διορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός του 2017.		
(α)	Κος Φίλιππος Φιλής		
(β)	Κα Δέσπω Πολυκάρπου		
(γ)	Κος Nadim Kassar		
(δ)	Κος Mansour Bteish		
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.		

Ημερομηνία .....

Υπογραφή Μετόχου .....

Στοιχεία επικοινωνίας μετόχου :

Τηλ. .... Φαξ .....

Στοιχεία επικοινωνίας πληρεξουσίου αντιπροσώπου :

Τηλ. .... Φαξ .....



- Κάθε μέλος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να ψηφίσει εκ μέρους του. Δεν είναι αναγκαίο ο αντιπρόσωπος αυτός να είναι μέτοχος της Τράπεζας.
- Παρακαλούνται τα Μέλη και/ή οι πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι τους που θα παραστούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, όπως προσκομίσουν την ταυτότητα τους ή άλλο πιστοποιητικό αναγνώρισης.
- Το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου θα φέρει την υπογραφή του Μέλους 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.
- 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 Μελών.
- Ως ημερομηνία Αρχείου για σκοπούς δικαιώματος ψήφου στην πιο πάνω Ετήσια Γενική Συνέλευση ορίζεται η 17 Ιουλίου 2017.
- Το Έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος Διγενή Ακρίτα 83, 5<sup>ος</sup> όροφος, 1070, Λευκωσία, Κύπρος, Ταχ. Θυρ. 28510, 2080, Λευκωσία, Κύπρος, Φαξ +35722767175, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε να συγκληθεί η Συνέλευση.
-