



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου

Με την παρούσα σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα συνέλθει στις 13/5/2008 και ώρα 11.00 π.μ. για να εξετάσει τα ακόλουθα θέματα:

- A. Καθορισμός της ημερομηνίας της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας.
- B. Καθορισμός της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την εξέταση των ακόλουθων προτεινόμενων ψηφισμάτων:

Ειδικό Ψήφισμα: Τροποποίηση του Κανονισμού 80 του Καταστατικού της Εταιρείας έτσι ώστε να μην υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύνθητες Ψήφισμα: Μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ σύμφωνα με τον Περί Υιοθέτησης του Ευρώ Νόμο του 2007.

Λευκωσία, 16/04/2008.