



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τροποποίηση του Κανονισμού 104 του Καταστατικού της Universal Bank Public Ltd (« η Εταιρεία»)

Με την παρούσα σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Universal Bank Public Ltd («η Εταιρεία»), κατά την συνεδρία που διεξήχθη την Παρασκευή 16/5/08 αποφάσισε όπως προτείνει για εξέταση και έγκριση κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 24ης Ιουνίου 2008, ένα επιπλέον Ειδικό Ψήφισμα που αφορά τροποποίηση στο Καταστατικό της Εταιρείας και ειδικότερα στον Κανονισμό 104, πέραν των άλλων δύο ψηφισμάτων που ανακοινώθηκαν στις 19/5/2008.

Η αναφερόμενη τροποποίηση αφορά την αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που χρειάζονται για να αποτελούν απαρτία, αναφορικά με τη διεξαγωγή εργασιών και λήψη αποφάσεων στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου, από 5 μέλη που ορίζονται στον Κανονισμό 104 του υφιστάμενου Καταστατικού, σε τουλάχιστον 5 μέλη και τουλάχιστον 50% του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Η προτεινόμενη τροποποίηση του Κανονισμού 104 του Καταστατικού της Εταιρείας θα έχει ως εξής:-

«Η αναγκαία απαρτία για τη διεξαγωγή εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου και τη λήψη αποφάσεων καθορίζεται σε τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τουλάχιστον 50% του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρίστανται σε κάποια συνεδρία αυτοπροσώπως ή μέσω αναπληρωτών ή τηλεφωνικά. Στην περίπτωση που το 50% του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι ακέραιος αριθμός, τότε ο αριθμός ο οποίος θα χρειάζεται για τον καθορισμό της απαρτίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι ο αμέσως μεγαλύτερος ακέραιος.»

Λευκωσία, 20/5/2008.