



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποτελέσματα Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Universal Bank Public Ltd

Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Τράπεζας πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου 2008 στις 5.00 μ.μ. αποφασίστηκαν τα πιο κάτω:-

- Εγκρίθηκαν η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Έκθεση των Ελεγκτών, ο Ισολογισμός και οι Λογαριασμοί της Εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31.12.2007.
- Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Εγκρίθηκε η επανεκλογή των εξερχόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Κεχεγιάν Γκάρο, Μουζούρης Γιάννος, Παύλου Χριστάκης και Σαββίδης Παύλος. (Επισυνάπτονται οι σχετικές δηλώσεις κατοχής τίτλων).
- Κατόπιν διενέργειας ψηφοφορίας κατά μετοχή για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πιο κάτω άτομα έχουν εκλεγεί για διορισμό στο Διοικητικό Συμβούλιο από 24.6.2008
 - Βιδάλης Δημήτρης
 - Δημοσθένους Κλεάνθης
 - Έλληνας Χριστόδουλος
 - Κυριακίδης Κίκης
 - Στυλιανού Γιώργος
 - Χριστοφή Γιάννος

Ο διορισμός των πιο πάνω εκλεγέντων εναπόκειται στην τελική έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας.

- Επαναδιορίστηκαν οι κ.κ. Ernst & Young ως Ελεγκτές της Εταιρείας. Ο καθορισμός της αμοιβής τους παραπέμφθηκε στη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά την περάτωση των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας κατά την οποία εγκρίθηκαν τα ακόλουθα ψηφίσματα :-

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ (1)

Τροποποίηση του Κανονισμού 80 του Καταστατικού της Εταιρείας έτσι ώστε ο μέγιστος αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ν' αυξηθεί από 11 μέλη σε 15 μέλη.

Η προτεινόμενη τροποποίηση του σχετικού Κανονισμού 80 του Καταστατικού της Εταιρείας, θα έχει ως εξής :-

Όπως τροποποιηθεί ο Κανονισμός 80 του Καταστατικού της Εταιρείας και αντικατασταθεί με τον ακόλουθο νέο Κανονισμό:-

«Εκτός και μέχρις ότου η Εταιρεία αποφασίσει διαφορετικά σε γενική συνέλευση, ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα είναι μικρότερος των πέντε (5) και ούτε μεγαλύτερος των δεκαπέντε (15).»

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ (2)

Τροποποίηση του Κανονισμού 104 του Καταστατικού της Εταιρείας η οποία 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.

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 50% του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρουμένων πάντοτε και των ακόλουθων επιπρόσθετων προϋποθέσεων:-

(α) τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρίστανται, και

(β) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που θα λαμβάνονται υπόψη στο κατά πόσο υπάρχει απαρτία, πρέπει να παρίστανται στη σχετική 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.»

ΣΥΝΗΘΕΣ ΨΗΦΙΣΜΑ

«Όπως σε συμμόρφωση με τον περί Υιοθέτησης του Ευρώ Νόμο του 2007, από την 1/1/2008:-

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατραπεί από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ.
2. Η ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρείας μετατραπεί και αυξηθεί, μετά από στρογγυλοποίηση προς τα πάνω με βάση την αμετάκλητη ισοτιμία Ευρώ 1,00 = Λίρες Κύπρου 0,585274, από Λίρα Κύπρου 1,00 σε Ευρώ 1,71.
3. Το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατραπεί και αυξηθεί από Λίρες Κύπρου 50.000.000,00 (Ευρώ 85.430.072,07) διαιρεμένο σε 50.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας Λίρας Κύπρου 1,00 η κάθε μια, σε Ευρώ 85.500.000,00 διαιρεμένο σε 50.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 1,71 η κάθε μια.
4. Το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατραπεί και αυξηθεί, μετά από τη στρογγυλοποίηση, από Λίρες Κύπρου 15.128.151,00 (Ευρώ 25.847.980,60) σε Ευρώ 25.869.138,21 διαιρεμένο σε 15.128.151 μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 1,71 η κάθε μια και η αύξηση αυτή πραγματοποιηθεί με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της Εταιρείας από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Λευκωσία, 25 Ιουνίου 2008.