



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 11/12/2008

Επιθυμούμε να σας ανακοινώσουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Universal Bank Public Ltd « η εταιρεία» σε χθεσινή του συνεδρία που διεξήχθηκε η ώρα 11.00 π.μ. απεφάσισε τα πιο κάτω :

1. Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στις 21.1.2009 και ώρα 4.00 μ.μ. στη Λεωφόρο Διγενή Ακρίτα 83, 6ος όροφος, για εξέταση και έγκριση των ακόλουθων θεμάτων:

(α) Ειδικό Ψήφισμα για αλλαγή του ονόματος της Εταιρείας από Universal Bank Public Ltd σε “USB BANK PLC”.

(β) Σύνηθες Ψήφισμα για υποδιαίρεση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από € 1,71 σε €0,57.

«Όπως το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελούμενο από €85.500.000 (Ογδόντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ) διαιρεμένο σε 50.000.000 (Πενήντα εκατομμύρια) συνήθεις μετοχές αξίας €1,71 η κάθε μια, υποδιαιρεθεί σε 150.000.000 (Εκατό πενήντα εκατομμύρια) συνήθεις μετοχές αξίας € 0,57 η κάθε μια.

Όπως το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελούμενο από €25.869.138,21 (Εικοσιπέντε εκατομμύρια οκτακόσιες εξηνταεννιά χιλιάδες εκατό τριανταοκτώ Ευρώ και εικοσίενα σεντς) διαιρεμένο σε 15.128.151 (Δεκαπέντε εκατομμύρια εκατό εικοσιοκτώ χιλιάδες και εκατό πενήντα μια) συνήθεις μετοχές αξίας €1,71 η κάθε μια υποδιαιρεθεί σε 45.384.453 (Σαρανταπέντε εκατομμύρια τριακόσιες ογδοντατέσσερις χιλιάδες και τετρακόσιες πενήντατρεις) συνήθεις μετοχές αξίας €0,57 η κάθε μια.

Όπως οι 45.384.453 (Σαρανταπέντε εκατομμύρια τριακόσιες ογδοντατέσσερις χιλιάδες και τετρακόσιες πενήντατρεις) νέες συνήθεις μετοχές αξίας €0,57 η κάθε μια που θα προκύψουν από την πιο πάνω υποδιαίρεση, δοθούν στους μετόχους της Εταιρείας σε αναλογία 3 (τρεις) νέες συνήθεις μετοχές για κάθε 1 (μία) παλαιά συνήθη μετοχή».

(γ) Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων.

2. Διορισμό του κ. Γιώργου Στυλιανού ως Ανώτερου Ανεξάρτητου Διοικητικού Συμβούλου με άμεση ισχύ.