



## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

### **Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης**

Επιθυμούμε να σας ανακοινώσουμε ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 21/1/2009, στη Λεωφόρο Διγενή Ακρίτα 83, 6ος όροφος και ώρα .4.00 μ.μ. εγκρίθηκαν ομόφωνα από τους μετόχους της Universal Bank Public Ltd «Η Εταιρεία», τα δύο πιο κάτω ψηφίσματα τα οποία θα κατατεθούν στον Έφορο Εταιρειών :-

#### Ειδικό Ψήφισμα

«Όπως το υφιστάμενο όνομα της Εταιρείας Universal Bank Public Ltd αντικατασταθεί με το όνομα “USB BANK PLC”.

#### Σύνθηες Ψήφισμα

«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 εικοσιένα 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 πενήντατρείς) συνήθεις μετοχές αξίας €0,57 η κάθε μια.

Όπως οι 45.384.453 (Σαρανταπέντε εκατομμύρια τριακόσιες ογδοντατέσσερις χιλιάδες και τετρακόσιες πενήντατρείς) 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».

Ως ημερομηνία καταγραφής/ημερομηνία αρχείου των δικαιούχων των νέων μετοχών ορίστηκε η 30/1/2009. Ως εκ τούτου, οι μετοχές της Εταιρείας Universal Bank Public Ltd με κωδικό διαπραγμάτευσης «USB», θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής που θα προκύψει από την υποδιαίρεση, από τις 28/1/2009.

Οι επενδυτές που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο κατά την ημερομηνία καταγραφής/ημερ. αρχείου ή που θα είναι κάτοχοι αξιών (αποδέκτες) βάσει εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία

30/1/2009 (ημερ.καταγραφής/ημερ.αρχείου) θα θεωρούνται δικαιούχοι των νέων μετοχών που θα προκύψουν από την υποδιαίρεση.

Από την 28/1/2009, οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, με τη νέα ονομαστική αξία €0,57 η κάθε μία.

Από την υποδιαίρεση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €1,71 σε €0,57 η κάθε μία, θα προκύψουν 30.256.302 νέες συνήθεις μετοχές. Κατόπιν της εταιρικής μεταβολής, το εισηγμένο κεφάλαιο της Εταιρείας που σήμερα ανέρχεται σε 15.128.151 συνήθεις μετοχές θα αυξηθεί σε 45.384.453 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,57 η κάθε μία.

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων 30.256.302 συνήθων μετοχών θα ανακοινωθεί από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Επίσης, κατά την πιο πάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση εγκρίθηκε ομόφωνα το πιο κάτω ψήφισμα :-

#### Σύνηθες Ψήφισμα

«Όπως η ετήσια αμοιβή του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αναθεωρηθεί, με ισχύ από τις 1/1/2009 και όπως το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτηθεί από τους μετόχους να αποφασίσει και να καθορίσει το ύψος της εν λόγω ετήσιας αμοιβής, σε προσεχή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου».

Λευκωσία, 22/01/2009.