

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας 8/7/2009

Επιθυμούμε να σας ανακοινώσουμε ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε στις 8/7/2009, στη Ξενοδοχείο Hilton Park η ώρα .5.30 μ.μ. παρευρέθηκε ποσοστό μετόχων 76,14% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας τόσο δυνάμει πληρεξουσίων όσον και αυτοπροσώπως.

Κατά την πιο πάνω Συνέλευση πάρθηκαν οι πιο κάτω αποφάσεις :-

- Εγκρίθηκαν οι Λογαριασμοί της Εταιρείας, οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και η Ετήσια Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών για το οικονομικό έτος που έληξε 31.12.2008.
- Εγκρίθηκε όπως η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παραμείνει στα ίδια σημερινά επίπεδα.
- Επαναδιορίστηκαν οι κ.κ. Ernst & Young Chartered Accountants ως οι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές της Εταιρείας και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή τους σε επόμενη συνεδρία.

Επανεκλέγηκαν σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπεζας τα εξερχόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Μιχάλης Κλεόπας, Γιώργος Στυλιανού, Κλεάνθης Δημοσθένους καθώς επίσης οι κ.κ. Ανδρέας Θεοδωρίδης, Δέσπω Πολυκάρπου, Φίλιππος Φιλής και Μάριος Χαννίδης οι οποίοι είχαν διοριστεί κατά τη διάρκεια του έτους.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρία με σκοπό να καταρτιστεί σε σώμα και επανεξέλεξε ομόφωνα τον κ. Παύλο Σαββίδη ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Λευκωσία, 9/7/2009.