

5 Μαΐου 2011

Διευθυντή,
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου,
Λεωφ. Βύρωνος 71 – 73,
1096 Λευκωσία

Αξιότιμε κύριε,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 4/5/2011

Επιθυμούμε να σας ανακοινώσουμε ότι στις 4 Μαΐου 2011 και ώρα 4.00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της USB BANK PLC η «Τράπεζα», στο εγγεγραμμένο γραφείο της Τράπεζας με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, μετόχων που εκπροσωπούσαν ποσοστό 93,89 % του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

Κατά την πιο πάνω Συνέλευση εξετάστηκε και εγκρίθηκε το πιο κάτω Ψήφισμα :

Ψήφισμα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 59Α του Περί Εταιρειών Νόμου

1. Όπως τα προτιμησιακά δικαιώματα (pre emption rights) των υφιστάμενων μετόχων σε σχέση με την έκδοση 15.168.543 νέων συνήθων μετοχών της USB Bank Plc ονομαστικής αξίας €0,57 η κάθε μία οι οποίες θα εκδοθούν στην τιμή των €0,80 ανά νέα μετοχή, περιοριστούν, και
2. Όπως προς το σκοπό αύξησης του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας οι 15.168.543 νέες συνήθειες μετοχές της USB Bank Plc ονομαστικής αξίας €0,57 η κάθε μία, μη προσφερθούν κατά πρώτον στους υφισταμένους μετόχους της USB Bank Plc, αλλά προσφερθούν και εκδοθούν στην τιμή των €0,80 ανά μετοχή προς την BLC Bank s.a.l. Οι 15.168.543 νέες μετοχές θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τις υφιστάμενες πλήρως πληρωθείσες μετοχές της USB Bank Plc, και
3. Όπως εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της USB Bank Plc να προχωρήσει στην έκδοση και παραχώρηση 15.168.543 νέων μετοχών στα πλαίσια της εξουσιοδότησης του παρόντος ψηφίσματος.»

Οι νέες 15.168.543 συνήθειες μετοχές θα έχουν τα ίδια δικαιώματα (rank pari passu) με τις υφιστάμενες μετοχές και αφού ολοκληρωθεί η έκδοση και παραχώρηση τους, η Τράπεζα θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Το Ονομαστικό Κεφάλαιο της Τράπεζας θα παραμείνει στο ύψος των €85.500.000 διαιρεμένο σε 150.000.000 συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,57 η κάθε μία.

USB BANK PLC

T.Θ. 28510
2080 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: +35722 883333
Φαξ: +35722 875899

USB BANK PLC

P.O. Box 28510
2080 Nicosia, Cyprus
Tel.: +35722 883333
Fax: +35722 875899



Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρουσιάστηκε γραπτή έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας προς τους Μετόχους, η οποία ανέφερε τους λόγους περιορισμού του δικαιώματος προτιμήσεως και δικαιολογήθηκε η τιμή έκδοσης που προτάθηκε.

Επίσης στην εν λόγω έκθεση περιλαμβάνονταν λεπτομέρειες της δέσμευσης της BLC Bank s.a.l. ότι με την έγκριση του ψηφίσματος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 4 Μαΐου 2011 και την έκδοση των Νέων Μετοχών, διαθέσει συνολικά μέχρι 933.310 μετοχές στην τιμή των €0,80 ανά μετοχή στους εγγεγραμμένους στις 4 Ιουνίου 2011 μετόχους της Τράπεζας που θα επιδείξουν ενδιαφέρον για απόκτηση τέτοιου αριθμού μετόχων σε αναλογία 1 μετοχή για κάθε 3 υφιστάμενες μετοχές που θα κατέχουν στις 4 Ιουνίου 2011, αναλογία και αριθμός που αντιπροσωπεύει τον αριθμό των μετοχών που θα τους προσφερόταν αν η Έκδοση προσφερόταν και παραχωρείτο σε όλους τους Μετόχους της Τράπεζας κατά αναλογία.

Με τιμή,

Ανδρέας Θεοδωρίδης
Γραμματέας

Κοινοποίηση: Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Υπουργείο Οικονομικών

USB BANK PLC

T.Θ. 28510
2080 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: +35722 883333
Φαξ: +35722 875899

USB BANK PLC

P.O. Box 28510
2080 Nicosia, Cyprus
Tel.: +35722 883333
Fax: +35722 875899