

29.6.2011

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

Αξιότιμε κύριε,

## **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

### **ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011**

Επιθυμούμε να σας ανακοινώσουμε ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου 2011, στη Ξενοδοχείο Hilton, παρέστησαν είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 57.895.763 μετοχές δηλαδή ποσοστό 95,42% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, εκ των οποίων 15.168.543 μετοχές δεν φέρουν δικαιώματα ψήφου τα οποία έχουν προσωρινά ανασταλεί, κατόπιν υποδείξεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

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

- Εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και η Έκθεση των Ελεγκτών για το οικονομικό έτος που έληξε 31.12.2010.
- Επανεκλέγηκαν σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπεζας τα εξερχόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Γιώργος Στυλιανού και Φίλιππος Φιλής. Εκλέγηκαν επίσης οι κ.κ., Maurice Sehnaoui, FRANSABANK SAL εκπροσωπούμενη από τον κ. Adel Kassar, Nadim Kassar, Nabil Kassar, Walid Daouk, FRANSA INVEST BANK SAL εκπροσωπούμενη από τον κ. Mansour Bteish, BLC BANK SAL εκπροσωπούμενη από τον κ. Walid Ziade, Raoul Nehme, Tania Moussallem, Γιώργος Γαλαταριώτης και Άγις Ταραμίδης.
- Εγκρίθηκε η Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου και η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία θα παραμείνει στα ίδια σημερινά επίπεδα.
- Διορίστηκαν οι κ.κ. Deloitte Limited, ως οι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές της Τράπεζας και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή τους σε επόμενη συνεδρία.

Μετά το πέρας των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την οποία αυτό καταρτίστηκε σε Σώμα και επανεξέλεξε ομόφωνα τον κ. Maurice Sehnaoui, ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με τιμή,

Ανδρέας Θεοδωρίδης  
Γραμματέας

Κοινοποίηση: Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  
Υπουργείο Οικονομικών