

30 Ιουνίου 2014

Διευθυντή,
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου,
Λευκωσία

Αξιότιμε Κύριε,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η USB BANK PLC (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 127Α του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 (ως τροποποιήθηκε), η Πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση (η «ΕΓΣ.») των Μετόχων της Τράπεζας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 24 Ιουλίου, 2014 και ώρα 4.00 μ.μ. στο Ξενοδοχείο Hilton, και το έγγραφο διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου (proxy) είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.usbbank.com.cy / Σχέσεις Επενδυτών / Γενικές Συνελεύσεις, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (www.cse.com.cy) και έχουν επίσης ταχυδρομηθεί στους μετόχους.

Η Ετήσια Έκθεση για το έτος 2013 θα είναι διαθέσιμη, σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.usbbank.com.cy / Σχέσεις Επενδυτών Ετήσιες Εκθέσεις.

Επίσης, αντίγραφα της Ετήσιας Έκθεσης θα παραχωρούνται χωρίς επιβάρυνση, μετά από αίτηση του Επενδυτή σε ηλεκτρονική μορφή, από την Υπηρεσία Μετοχών της Τράπεζας τηλ. + 357 22 883 523, φαξ: +35722458 367, email: shares@usb.com.cy.

Επιπλέον, η Ετήσια Έκθεση θα είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια της ΕΓΣ.

Με εκτίμηση,



Ανδρέας Θεοδωρίδης
Γραμματέας

Κοιν. Πρόεδρος,
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

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



ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ USB BANK PLC

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ειδοποιείτε ότι στις 24 Ιουλίου 2014 και ώρα 4.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί Ετήσια Γενική Συνέλευση της USB BANK PLC (εφεξής η «Τράπεζα») στο Ξενοδοχείο Hilton για να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Εξέταση και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013.
2. Εξέταση και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013.
3. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση όσων αποχωρούν.
4. Έγκριση Έκθεσης Πολιτικής Αμοιβών και Καθορισμός αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Επαναδιορισμός Ανεξάρτητων Ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.
6. Οποιαδήποτε άλλη εργασία που μπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

Ανδρέας Θεοδωρίδης
Γραμματέας

Λευκωσία, 1 Ιουλίου 2014

Σημειώσεις στην Ειδοποίηση Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(1) Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο Μητρώο Μελών της Τράπεζας (εφεξής ο «Μέτοχος») κατά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων. Κάθε μία συνήθης μετοχή της Τράπεζας έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (ημερομηνία αρχείου) για σκοπούς δικαιώματος ψήφου στην πιο πάνω Ετήσια Γενική Συνέλευση ορίζεται η 22 Ιουλίου 2014. Με βάση την ημερομηνία αυτή συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από τις 18 Ιουλίου 2014 δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς καθορισμού του δικαιώματος ψήφου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

(2) Πρόσωπο που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπό του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Οι Μέτοχοι δύνανται να διορίσουν οποιοδήποτε πρόσωπο ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο (proxy holder). Δεν είναι αναγκαίο ο αντιπρόσωπος που θα διοριστεί να είναι μέτοχος της Τράπεζας.

Στις περιπτώσεις που η μετοχή κατέχεται από κοινού από περισσότερα από ένα πρόσωπα, γίνεται αποδεκτή η ψήφος του αρχαιότερου, είτε αυτός ψηφίζει αυτοπροσώπως είτε με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο και αποκλείονται οι ψήφοι των υπολοίπων. Για το σκοπό αυτό, η αρχαιότητα καθορίζεται με βάση τη σειρά με την οποία τα ονόματα φαίνονται στο Μητρώο των Μετόχων.

(3) Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου το οποίο εσωκλείεται και το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας στο www.usbbank.com.cy, θα πρέπει να κατατεθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Τράπεζας στη Λεωφόρο Διγενή Ακρίτα 83, 5^{ος} όροφος, CY-1070 Λευκωσία, Κύπρος, Τ.Θ. 28510, CY - 2080 Λευκωσία, Κύπρος, Φαξ: 22 458 367, τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση της Συνέλευσης.

Ο Μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Τράπεζα καλώντας την Υπηρεσία Μετοχών της Τράπεζας στο τηλέφωνο +357 22 883 523 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: shares@usb.com.cy.

(4) Το έγγραφο διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου θα φέρει την υπογραφή του Μετόχου που τον διορίζει, ή του εγγράφως δεόντως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, ή στην περίπτωση που αυτός που διορίζει αντιπρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο, είτε την σφραγίδα του νομικού αυτού προσώπου είτε την υπογραφή αξιωματούχου του ή του αντιπροσώπου του που έχει δεόντως εξουσιοδοτηθεί.

(5) Οι Μέτοχοι και/ή οι πληρεξούσιοι αντιπρόσωποί τους που θα παραστούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να προσκομίζουν την πολιτική τους ταυτότητα ή άλλο πιστοποιητικό με το οποίο θα καθίσταται δυνατή η διακρίβωση της ταυτότητας τους.

(6) Κάθε νομικό πρόσωπο, που είναι Μέτοχος της Τράπεζας, μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ή άλλου διοικητικού οργάνου, να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο που θα θεωρήσει κατάλληλο, να ενεργεί ως αντιπρόσωπός του σε οποιαδήποτε συνέλευση της Τράπεζας ή οποιασδήποτε τάξης Μετόχων της Τράπεζας, και το πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί με τον τρόπο αυτό δικαιούται να ασκεί τις ίδιες εξουσίες εκ μέρους του νομικού προσώπου, που αντιπροσωπεύει, που θα μπορούσε να ασκεί το νομικό πρόσωπο αυτό αν ήταν φυσικό πρόσωπο, Μέτοχος της Τράπεζας.

- (7) Το Καταστατικό της Τράπεζας και οι πρακτικές που ακολουθεί η Τράπεζα δεν προβλέπουν τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα ή ψηφοφορίας δι' αλληλογραφίας χωρίς την προσωπική παρουσία των Μετόχων ή μέσω αντιπροσώπου τους στον τόπο διεξαγωγής της.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

- (8) Κατά τις γενικές συνελεύσεις, ψηφίσματα που τίθενται σε ψηφοφορία εγκρίνονται με ανάταση των χεριών, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες (πριν ή κατά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας με ανάταση χεριών ζητείται η διενέργεια ψηφοφορίας κατά μετοχή:
- (α) από τον Πρόεδρο ή
 - (β) από τουλάχιστο τρία μέλη που παρίστανται προσωπικά ή με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο, ή
 - (γ) από οποιοδήποτε Μέτοχο ή Μετόχους που παρίστανται προσωπικά ή με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο και που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστο το 1/10 του συνόλου όλων των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη συνέλευση ή
 - (δ) από Μέτοχο ή Μετόχους κατόχων μετοχών της Τράπεζας που παρέχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση για τις οποίες καταβλήθηκε συνολικό ποσό ίσο προς το 1/10 τουλάχιστο του ολικού ποσού, που καταβλήθηκε πάνω σε όλες τις μετοχές που παρέχουν το δικαίωμα αυτό.
- (9) Κατά μετοχή ψηφοφορία που απαιτείται κατά την εκλογή Προέδρου ή σε θέμα αναβολής της συνέλευσης θα διεξάγεται αμέσως. Ψηφοφορία κατά μετοχή που απαιτείται αναφορικά με οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, θα διεξάγεται σε χρόνο που καθορίζεται κάθε φορά από τον Πρόεδρο της συνέλευσης, κάθε δε άλλη εργασία εκτός από εκείνη για την οποία ζητήθηκε η διεξαγωγή ψηφοφορίας κατά μετοχή, μπορεί να συνεχισθεί πριν προχωρήσει η διεξαγωγή της ψηφοφορίας κατά μετοχή. Η αίτηση για διενέργεια ψηφοφορίας κατά μετοχή μπορεί να αποσυρθεί.
- (10) Σε ψηφοφορία με κάλπη σε γενική συνέλευση, Μέτοχος ο οποίος παρίσταται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου και δικαιούται σε περισσότερες από μία ψήφο δε χρειάζεται, εάν θα ψηφίσει, να χρησιμοποιήσει όλες τις ψήφους του ή να ρίξει όλες τις ψήφους που θα χρησιμοποιήσει κατά τον ίδιο τρόπο.
- (11) Σύνηθες Ψήφισμα είναι το ψήφισμα που εγκρίθηκε με απλή πλειοψηφία (50% +1) των Μετόχων που δικαιούνται και ψηφίζουν, προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου σε γενική συνέλευση.
- (12) Ειδικό Ψήφισμα είναι το ψήφισμα που εγκρίθηκε με πλειοψηφία όχι λιγότερη των τριών τετάρτων των Μετόχων που δικαιούνται και ψηφίζουν, προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου σε γενική συνέλευση, για την οποία ειδοποίηση, στην οποία ορίζεται η πρόθεση όπως το ψήφισμα προταθεί ως ειδικό ψήφισμα δόθηκε κατάλληλα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 135 του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 (ως έχει τροποποιηθεί).
- (13) Ψήφισμα με βάση το άρθρο 59Α του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 (ως έχει τροποποιηθεί) είναι το ψήφισμα που σε δεόντως συγκληθείσα γενική συνέλευση εγκρίθηκε (α) με πλειοψηφία δύο τρίτων των μετοχών που αντιπροσωπεύονται σε αυτή ή (β) με απλή πλειοψηφία σε περίπτωση που στη γενική συνέλευση αντιπροσωπεύεται το μισό τουλάχιστο του εκδοθέντος κεφαλαίου της Τράπεζας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

- (14) Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 127B του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ 113 (ως έχει τροποποιηθεί), Μέτοχος της Τράπεζας έχει το δικαίωμα (i) να προσθέσει θέμα στην ημερήσια διάταξη Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης νοουμένου ότι κάθε ένα τέτοιο θέμα συνοδεύεται από τους αναφερόμενους λόγους που δικαιολογούν την συμπερίληψή του ή προτεινόμενο ψήφισμα για έγκριση στην γενική συνέλευση και (ii) τοποθετήσει προτεινόμενο ψήφισμα για θέμα στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης νοουμένου ότι:
- (α) ο εν λόγω Μέτοχος κατέχει ή οι εν λόγω Μέτοχοι κατέχουν τουλάχιστο πέντε τοις εκατόν (5%) του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί τουλάχιστο πέντε τοις εκατόν (5%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών τα οποία έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση στην οποία η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος σχετίζεται, και
- (β) η αίτηση από Μέτοχο για την προσθήκη θέματος ή ψηφίσματος γι' αυτή την Ετήσια Γενική Συνέλευση (ως περιγράφεται ανωτέρω στο σημείο 14(i)) θα πρέπει να ληφθεί από το Γραμματέα της Τράπεζας σε έντυπη μορφή ή σε ηλεκτρονική μορφή στις πιο κάτω διευθύνσεις τουλάχιστον 42 ημέρες πριν από τη συνέλευση αναφορικά με την οποία σχετίζεται.

Διεύθυνση παράδοσης αίτησης σε έντυπη μορφή:

Γραμματέα,
USB BANK PLC,
Λεωφόρος Διγενή Ακρίτα 83,
5^{ος} όροφος
1070, Λευκωσία
Κύπρος

ή με φαξ στο +357 22 458 367.

ή με ηλεκτρονική αποστολή (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: shares@usb.com.cy

- (15) Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 128Γ του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ 113 (ως έχει τροποποιηθεί), οι Μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να λάβουν απαντήσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων δυνατόν να λάβει η Τράπεζα για τη διασφάλιση της ταυτότητας των Μετόχων. Απάντηση σε ερώτηση που υποβλήθηκε δεν επιβάλλεται όπου (α) η απάντηση θα επενέβαινε ανάρμοστα στην προετοιμασία για τη συνέλευση ή στην εχεμύθεια, ή σε επιχειρηματικά συμφέροντα της Τράπεζας, (β) κατά την κρίση του προέδρου της συνέλευσης είναι ανεπιθύμητο για τη διατήρηση της τάξης στη συνέλευση να απαντηθεί η ερώτηση.

Πριν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση, Μέτοχοι μπορούν να υποβάλουν ερωτήματα γραπτώς, αποστέλλοντας επιστολή, μαζί με σχετικά αποδεικτικά της ιδιότητάς τους ως μέτοχος, τουλάχιστον τέσσερις εργάσιμες μέρες προηγουμένως (δηλ. μέχρι τις 18 Ιουλίου 2014) στο Γραμματέα της Τράπεζας, USB BANK PLC, Λεωφόρος Διγενή Ακρίτα 83, 5^{ος} όροφος, 1070, Λευκωσία, Κύπρος ή με φαξ στο +357 22 458367 ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο shares@usb.com.cy



ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

- (16) Για πληροφόρηση σας, στις 1 Ιουλίου 2014 (ημερομηνία της παρούσας ειδοποίησης) το σύνολο του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας ανέρχεται σε €16.593.733,00 διαιρεμένο σε 165.937.330 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 η κάθε μιά.
- (17) Η Ειδοποίηση Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, και το έντυπο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας στο www.usbbank.com.cy, (Σχέσεις Επενδυτών/Γενικές Συνελεύσεις) καθώς και σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Υπηρεσίας Μετοχών της Τράπεζας στη Διεύθυνση, Λεωφ. Διγενή Ακρίτα, 1070, Λευκωσία, Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523.
- (18) Οι Εκθέσεις και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας που θα εξεταστούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση (Ετήσια Έκθεση), θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας στο www.usbbank.com.cy (Σχέσεις Επενδυτών/Ετήσιες Εκθέσεις). Αντίγραφα αυτών καθώς επίσης των προτεινόμενων ψηφισμάτων και τυχόν εγγράφων που αναφέρονται στις παραγράφους (γ) και (δ) του εδαφίου (4) του άρθρου 127Α του Νόμου θα είναι διαθέσιμα επίσης και θα παραχωρούνται χωρίς επιβάρυνση, μετά από αίτηση του επενδυτή είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή από την Υπηρεσία Μετοχών της Τράπεζας στη Διεύθυνση, Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 83, 1070, Λευκωσία, Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy.



ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Προς : USB BANK PLC,
Τηλ. +357 22883523, Τ.Θ. 28510, 2080, Λευκωσία, Φαξ: +357 22458367.

Εγώ/Εμείς από.....

μέλος/μέλη της USB BANK PLC με αρ.ταυτ./αρ.εγγρ.....διορίζω/διορίζουμε με το έγγραφο αυτό

τον/την με αρ.ταυτ..... από

ή στην απουσία του/της,

τον/την..... με αρ.ταυτ..... από

ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μου/μας για να παραστεί και να ψηφίσει για λογαριασμό μου/μας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, που θα γίνει στη Λευκωσία στις 24 Ιουλίου 2014, στο Ξενοδοχείο Hilton η ώρα 4.00 μ.μ. και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Ο Πληρεξούσιος αντιπρόσωπος μου/μας εξουσιοδοτείται να ψηφίσει όπως θεωρεί κατάλληλο, εκτός εάν ο τρόπος ψηφοφορίας αναφορικά με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που περιέχονται στην Πρόσκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, καθορίζεται πιο κάτω:

Καθορισμός τρόπου ψηφοφορίας

.....
.....

Ημερομηνία

Υπογραφή Μετόχου

Στοιχεία επικοινωνίας μετόχου :

Τηλ. Φαξ

Στοιχεία επικοινωνίας πληρεξούσιου αντιπροσώπου :

Τηλ. Φαξ

- Κάθε Μέλος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να ψηφίσει εκ μέρους του. Δεν είναι αναγκαίο ο αντιπρόσωπος αυτός να είναι μέτοχος της Τράπεζας.
- Παρακαλούνται τα Μέλη και/ή οι πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι τους που θα παραστούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, όπως προσκομίσουν την ταυτότητα τους ή άλλο πιστοποιητικό αναγνώρισης.
- Το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου θα φέρει την υπογραφή του Μέλους που τον διορίζει, ή του εγγράφως δεόντως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, ή στην περίπτωση που αυτός που διορίζει αντιπρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο, είτε την σφραγίδα του νομικού αυτού προσώπου είτε την υπογραφή αξιωματούχου του ή του αντιπροσώπου του που έχει δεόντως εξουσιοδοτηθεί.
- Στις περιπτώσεις που η μετοχή κατέχεται από κοινού από περισσότερα από ένα πρόσωπα, γίνεται αποδεκτή η ψήφος του αρχαιότερου, είτε αυτός ψηφίζει αυτοπροσώπως, είτε με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο και αποκλείονται οι ψήφοι των υπολοίπων. Για το σκοπό αυτό, η αρχαιότητα καθορίζεται με βάση τη σειρά με την οποία τα ονόματα φαίνονται στο Μητρώο των Μελών.
- Ως ημερομηνία Αρχείου για σκοπούς δικαιώματος ψήφου στην πιο πάνω Ετήσια Γενική Συνέλευση ορίζεται η 22 Ιουλίου 2014. Συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από τις 18 Ιουλίου 2014, δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς δικαιώματος ψήφου.
- Το Έγγραφο διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος Διγενή Ακρίτα 83, 5^{ος} όροφος, 1070, Λευκωσία, Κύπρος, Ταχ. Θυρ. 28510, 2080, Λευκωσία, Κύπρος, Φαξ +35722458367, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε να συγκληθεί η Συνέλευση.