



Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Δίδεται η ειδοποίηση ότι την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2015 η ώρα 16:00 θα πραγματοποιηθεί στο Laiki Capital House, Λεωφόρος Βύρωνος 26, 1096 Λευκωσία, Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας **LAIKI CAPITAL PUBLIC CO LTD** (η «Εταιρεία»).

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Εξέταση και έγκριση του πιο κάτω συνήθους ψηφίσματος:

Σύνηθες Ψήφισμα

«Όπως εγκριθεί η πώληση στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ του συνόλου των μετοχών που η Εταιρεία κατέχει στη Laiki Financial Services Limited έναντι ποσού Ευρώ τριών (3) εκατομμυρίων και η διενέργεια των κατάλληλων ενεργειών από το Διοικητικό Συμβούλιο για την πραγματοποίηση της πώλησης».

Επεξήγηση: Το ψήφισμα αυτό προτείνεται όπως εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας μετά από αξιολόγηση από το Διοικητικό Συμβούλιο της προσφοράς της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ. Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διόρισε και έχει λάβει από δύο ανεξάρτητους οίκους/εμπειρογνώμονες εκθέσεις αποτίμησης της δίκαιης αξίας της Laiki Financial Services Limited. Σύμφωνα με τις εν λόγω εκθέσεις, η προσφερόμενη αντιπαροχή των Ευρώ τριών (3) εκατομμυρίων υπερβαίνει την υπολογιζόμενη από αυτούς δίκαιη αξία της εταιρείας.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη
Γραμματέας

Λευκωσία, 13 Ιανουαρίου 2015

Σημειώσεις:

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29^{ης} Ιανουαρίου 2015, ορίζεται η 27^η Ιανουαρίου 2015 (Ημερομηνία Αρχείου).

Μόνο Μέλη εγγεγραμμένα κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση και οποιαδήποτε αλλαγή σε καταχώρηση στο σχετικό μητρώο μετά την ημερομηνία καταγραφής δε θα λογαριάζεται στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση. Το δικαίωμα μέλους να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει αναφορικά με τις μετοχές του δεν υπόκειται σε προϋπόθεση όπως οι μετοχές κατατεθούν με, ή μεταβιβαστούν σε, άλλο πρόσωπο ή εγγραφούν στο όνομα άλλου προσώπου πριν από τη Γενική Συνέλευση. Μέλος είναι ελεύθερο να πωλήσει ή διαφορετικά να μεταβιβάσει μετοχές της Εταιρείας οποτεδήποτε μεταξύ της ημερομηνίας καταγραφής και της Γενικής Συνέλευσης για την οποία εφαρμόζεται.

Κατά την Γενική Συνέλευση η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας δύναται να γίνει με επίδειξη του δελτίου ταυτότητας ή άλλου πιστοποιητικού αναγνώρισης βάση του οποίου είναι δυνατή η ταυτόχρονη ταυτοποίηση από την Εταιρεία με το Μητρώο Μετόχων κατά την Ημερομηνία Αρχείου.



2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

(α) Δικαίωμα τοποθέτησης προτεινόμενου ψηφίσματος.

Μέλος ή Μέλη θα έχουν δικαίωμα μέχρι την 27^η Ιανουαρίου 2015 να τοποθετήσουν (i) θέμα στην ημερήσια διάταξη ή να τοποθετήσουν προτεινόμενο ψήφισμα, και (ii) προτεινόμενο ψήφισμα για υφιστάμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, μέσω (ι) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση (laikifsinfo@laikifs.com) ή (ιι) ταχυδρομείου με αποστολή γραπτής επιστολής στην διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της Εταιρείας (Laiki Capital House, Λεωφόρος Βύρωνος 26, 1096 Λευκωσία), με την προϋπόθεση ότι κατέχει/ουν τουλάχιστον 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών τα οποία έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση στην οποία γίνεται η αίτηση για τη συμπερίληψη του ψηφίσματος.

(β) Δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων.

Τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων δυνατό να λάβει η Εταιρεία για τη διασφάλιση της ταυτότητας του Μέλους και σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του άρθρου 128Γ του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 (ο «Νόμος»), οποιοδήποτε Μέλος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης από τη γενική συνέλευση του θέματος το οποίο αφορούν οι ερωτήσεις, και να λαμβάνει απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές. 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 Εταιρείας, (β) η απάντηση έχει ήδη δοθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας σε ειδικά διαμορφωμένη θέση ερωτήσεων και απαντήσεων ή (γ) κατά την κρίση του Προέδρου της Συνέλευσης είναι ανεπιθύμητο για τη διατήρηση της τάξης στη συνέλευση να απαντηθεί η ερώτηση.

(γ) Δικαίωμα ψήφου.

Μέλος το οποίο παρίσταται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου και δικαιούται σε περισσότερες από μία ψήφους δε χρειάζεται, εάν θα ψηφίσει, να χρησιμοποιήσει όλες τις ψήφους του ή να ρίξει όλες τις ψήφους που θα χρησιμοποιήσει κατά τον ίδιο τρόπο.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Κάθε μέλος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο αντιπρόσωπος αυτός δεν είναι αναγκαίο να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Ο διορισμένος αντιπρόσωπος δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο και θα ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδει το Μέλος από το οποίο διορίζεται. Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.laikifs.com) και πρέπει να κατατεθεί ή και κοινοποιηθεί με έγγραφη ειδοποίηση στην Εταιρεία τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με ένα από τους ακόλουθους τρόπους:

- Αποστολή / παράδοση στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας; ή
- Μέσω τηλεομοιότυπου με αποστολή στο fax: (+357) 22680952; ή
- Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: laikifsinfo@laikifs.com.



Το Μέλος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: (+357) 22367367.

4. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο του προτεινόμενου ψηφίσματος και του Καταστατικού Εγγράφου της Εταιρείας θα δύναται να παραληφθεί από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας (Laiki Capital House, Λεωφόρος Βύρωνος 26, 1096 Λευκωσία) χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Επιπλέον, οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 127Α του Νόμου θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.laikifs.com).

**Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου / (Form of Proxy)**

Εγώ/Εμείς από (αρ. ταυτότητας / εγγραφής / διαβατηρίου) μέλος / μέλη της πιο πάνω Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε με το έγγραφο αυτό τον/την από (αρ. ταυτότητα / εγγραφής / διαβατηρίου) ή στην απουσία του/της, τον /την από (αρ. ταυτότητας/ εγγραφής / διαβατηρίου) ως αντιπρόσωπο μου/μας για να ψηφίσει στη θέση μου/μας κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα γίνει την Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 16:00 στο Laiki Capital House, Λεωφόρος Βύρωνος 26, 1096 Λευκωσία και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπογραφή

Ημερομηνία 2015

Σημειώσεις:

1. Προκειμένου για εταιρεία είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει την επίσημη σφραγίδα και την υπογραφή εξουσιοδοτημένων προσώπων.
2. Στην περίπτωση πολλών από κοινού μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.
3. Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλος της εταιρείας.

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Αριθμός Μητρώου Αντιπροσωπευόμενου Μετόχου
Αντιπροσώπου

Σελίδα Μητρώου Πληρεξουσίου

.....
.....

Αριθμός Μετοχών

Ημερομηνία Λήψης Εγγράφου

.....
.....

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

.....
.....