

## MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

#### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η «MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD» ανακοινώνει ότι την 17.12.2007 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 595 μετόχων που εκπροσωπούσαν ποσοστό 34,40% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Κατά την εν λόγω Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως ως ακολούθως:

#### 1. Ειδικό Ψήφισμα.

Εγκρίθηκε ομόφωνα, εκτός από τέσσερεις μετόχους που κατέχουν 499.200 μετοχές (0.18% του συνόλου των παρισταμένων μετοχών της Τράπεζας) οι οποίοι απείχαν της ψηφοφορίας, η διαγραφή και αντικατάσταση των κανονισμών 60 και 104 του Καταστατικού της Εταιρείας με τους ακόλουθους νέους κανονισμούς:

«60. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αν υπάρχει, θα προεδρεύει σε κάθε γενική συνέλευση της Εταιρείας, και αν δεν υπάρχει ή αν αυτός δεν είναι παρών μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που έχει οριστεί για τη συγκρότηση της συνέλευσης ή αν αυτός αρνηθεί να προεδρεύσει, τότε θα προεδρεύσει στη συνέλευση ο αρχαιότερος σε ηλικία εκ των δύο Αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου, ή ο εκ των Αντιπροέδρων που είναι παρών στη Συνέλευση. Αν όμως δεν υπάρχει Αντιπρόεδρος ή Αντιπρόεδροι ή αν ούτε και αυτοί είναι παρόντες μέσα στην πιο πάνω για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου καθορισμένη προθεσμία ή αν αρνηθούν να προεδρεύσουν, τότε οι παρόντες Σύμβουλοι, αν υπάρχουν παρόντες Σύμβουλοι, θα εκλέξουν έναν από αυτούς για να προεδρεύσει στη συνέλευση.

Στην περίπτωση που οι Σύμβουλοι αρνηθούν να προβούν σε μια τέτοια εκλογή, ή σε περίπτωση που κανένας παρών Σύμβουλος είναι διατεθειμένος να προεδρεύσει, ή σε περίπτωση που κανένας Σύμβουλος θα είναι παρών μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που είχε οριστεί για την συγκρότηση της συνέλευσης, τότε τα παρόντα μέλη θα εκλέξουν έναν από αυτά για να προεδρεύσει στη συνέλευση.

104. Οι Σύμβουλοι θα μπορούν να εκλέγουν μη εκτελεστικό Πρόεδρο και μέχρι δύο (2) Αντιπρόεδρους, εκ των οποίων ο ένας θα είναι εκτελεστικός και ο έτερος μη εκτελεστικός, για τις συνεδριάσεις τους και να καθορίζουν το χρόνο που ο καθένας από αυτούς θα κατέχει το αξίωμα αυτό. Αν όμως δεν εκλεγεί Πρόεδρος ή εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ή επικουρικός μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ή αν σε οποιαδήποτε συνεδρίαση των Συμβούλων ούτε ο Πρόεδρος ούτε οι Αντιπρόεδροι είναι παρόντες εντός δέκα λεπτών από την ώρα που καθορίστηκε για την συγκρότηση της συνεδρίασης, τότε οι παρόντες Σύμβουλοι θα μπορούν να επιλέγουν έναν από αυτούς για να ασκεί τα καθήκοντα του Προέδρου στη συνεδρίαση αυτή.»

## **2. Τακτικό Ψήφισμα.**

Εγκρίθηκε με ποσοστό 88.76% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου η πώληση προς τη Dubai Financial Group LLC 53.532.184 μετοχών, ήτοι ποσοστού 6,45% του μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει η Εταιρεία στη MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, στην τιμή των Ευρώ 7 ανά μετοχή και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως προβεί σε κάθε ενέργεια απαραίτητη για την υλοποίηση της απόφασης. Τρεις μέτοχοι οι οποίοι κατέχουν 409.200 μετοχές, δηλαδή 0,15% του συνόλου των παρισταμένων μετοχών της Τράπεζας, απείχαν της ψηφοφορίας.

## **3. Τακτικό Ψήφισμα.**

Εγκρίθηκε ομόφωνα όπως σε συμμόρφωση με τον περί Υιοθέτησης του Ευρώ Νόμο του 2007, ισχύουν τα πιο κάτω από την 1 Ιανουαρίου 2008:

- (α) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατραπεί από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ,
- (β) Η ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρείας μετατραπεί και αυξηθεί, μετά από στρογγυλοποίηση προς τα άνω από ΛΚ0,50 σε Ευρώ 0,86.
- (γ) Το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατραπεί και αυξηθεί από ΛΚ475.000.000 (Ευρώ 811.585.684,65), διαιρούμενο σε 950.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας ΛΚ0,50 η κάθε μια, σε Ευρώ 817.000.000 διαιρούμενο σε 950.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,86 η κάθε μια.
- (δ) Το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατραπεί και αυξηθεί, μετά από την στρογγυλοποίηση, από ΛΚ 398.341.382 (Ευρώ 680.606.659,44) σε Ευρώ 685.147.177,04 διαιρεμένο σε 796.682.764 μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,86 η κάθε μια και η αύξηση αυτή πραγματοποιηθεί με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

Στέλιος Χατζηϊωσήφ  
Γραμματέας

Λευκωσία, 18 Δεκεμβρίου, 2007