

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 113)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1. Σε αυτό το Καταστατικό

«**ανεξάρτητος σύμβουλος**» έχει την έννοια που δίδεται στον όρο “*ανεξάρτητο μέλος του διοικητικού οργάνου*” ή “*ανεξάρτητο μέλος*” (ή οποιοσδήποτε άλλος παρόμοιος όρος) σε οποιαδήποτε οδηγία εκδίδεται από καιρό σε καιρό από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

«**γραμματέας**» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο που διορίστηκε για να εκτελεί τα καθήκοντα του γραμματέα της Εταιρείας και περιλαμβάνει βοηθό γραμματέα.

«**κινητές αξίες**» σημαίνει και περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, μετοχές στο κεφάλαιο της Εταιρείας ή δικαιώματα προαίρεσης (options), δικαιώματα αγοράς μετοχών (warrants), ομόλογα (bonds), αποθετήρια έγγραφα (depository receipts) ή άλλα δικαιώματα εγγραφής (to subscribe) ή απόκτησης (to acquire) μετοχών ή μετατρέψιμα (convertible) σε μετοχές στο κεφάλαιο της Εταιρείας.

«**μη-ανεξάρτητος σύμβουλος**» σημαίνει οποιονδήποτε σύμβουλο, ο οποίος δεν πληροί τα κριτήρια για ανεξάρτητο σύμβουλο.

«**Μητρώο Μελών**» σημαίνει το μητρώο και/ή τον κατάλογο των μελών της Εταιρείας που τηρείται σύμφωνα με τα άρθρα 105 και 106 του Νόμου και περιλαμβάνει οποιοδήποτε μητρώο εξωτερικού το οποίο τηρείται σύμφωνα με το Νόμο.

«**Νόμος**» σημαίνει τον Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113 ως αυτός ήθελε διαφοροποιηθεί ή αντικατασταθεί από καιρού εις καιρό ή, όπου αυτό είναι κατάλληλο, ως έχει επεκταθεί, επαναθεσπισθεί ή τροποποιηθεί.

«**πρόσωπο**» σημαίνει φυσικό και νομικό πρόσωπο.

«**Ρυθμιζόμενη Αγορά**» σημαίνει τη ρυθμιζόμενη ή οργανωμένη αγορά ως ορίζεται από τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο, Αρ. 144(Ι)/2007 ως αυτός ήθελε διαφοροποιηθεί ή αντικατασταθεί από καιρού εις καιρό ή, όπου αυτό είναι κατάλληλο, ως έχει επεκταθεί, επαναθεσπισθεί ή τροποποιηθεί.

«**Τραπεζική εργάσιμη μέρα**» σημαίνει οποιαδήποτε μέρα εκτός από Σάββατο ή Κυριακή, κατά την οποία οι τράπεζες είναι ανοικτές στην Κύπρο για συνήθεις τραπεζικές εργασίες.

«**σφραγίδα**» σημαίνει την κοινή σφραγίδα της Εταιρείας.

Εκφράσεις που αναφέρονται σε γραπτά, εκτός αν διαφαίνεται αντίθετη πρόθεση, θα ερμηνεύονται ότι περιλαμβάνουν αναφορές σε έντυπα, λιθογραφία, φωτογραφία, ηλεκτρονική διαβίβαση και άλλους τρόπους αναπαράστασης ή αναμετάδοσης λέξεων με ορατή μορφή.

Εκτός όπου το κείμενο απαιτεί διαφορετικά, λέξεις ή εκφράσεις που περιέχονται σε αυτό το Καταστατικό θα έχουν την ίδια έννοια με εκείνη του Νόμου ή οποιαδήποτε τροποποίηση του που ισχύει κατά την ημερομηνία που το Καταστατικό αυτό γίνεται δεσμευτικό για την Εταιρεία.

Οι Κανονισμοί που περιέχονται στον Πίνακα «Α» του Πρώτου Παραρτήματος του Νόμου δεν εφαρμόζονται στην Εταιρεία.

2. Οποιοσδήποτε κλάδος ή είδος εργασίας για το οποίο υπάρχει είτε ρητή είτε εξυπακουόμενη εξουσιοδότηση από το Ιδρυτικό Έγγραφο της Εταιρείας ή το παρόν Καταστατικό για να αναληφθεί από την Εταιρεία μπορεί να αναληφθεί από τους συμβούλους σε τέτοιο χρόνο ή χρόνους που αυτοί θα κρίνουν κατάλληλους, και επιπλέον, μπορεί να παραμείνει από τους συμβούλους σε εκκρεμότητα, είτε αυτός ο κλάδος ή το είδος εργασίας θα έχει πράγματι αρχίσει είτε όχι, εφόσον οι σύμβουλοι θα θεωρούσαν κατάλληλο να μην αρχίσει ή συνεχισθεί αυτός ο κλάδος ή είδος εργασίας.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

3. Χωρίς να επηρεάζονται οποιαδήποτε ειδικά δικαιώματα που έχουν ήδη παραχωρηθεί στους κατόχους οποιωνδήποτε υφιστάμενων μετοχών ή τάξης μετοχών, κάθε μετοχή της Εταιρείας μπορεί να εκδίδεται με τέτοια δικαιώματα προτίμησης, αναβολής ή άλλα ειδικά δικαιώματα ή με τέτοιους περιορισμούς, που αφορούν είτε το μέρος είτε το δικαίωμα ψήφου είτε την επιστροφή κεφαλαίου είτε τη μετατροπή σε άλλες μετοχές της Εταιρείας είτε άλλως πως, ως η Εταιρεία μπορεί να καθορίσει από καιρό σε καιρό με σύνηθες ψήφισμα.

4. Τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 57 του Νόμου, οποιεσδήποτε μετοχές με προτιμησιακά δικαιώματα μπορούν, με την έγκριση συνήθους ψηφίσματος, να εκδίδονται με τον όρο ότι υπόκεινται σε εξαγορά ή ότι κατά εκλογή της Εταιρείας ή του μετόχου θα υπόκεινται σε εξαγορά κάτω από τέτοιους όρους και κατά τέτοιο τρόπο που η Εταιρεία, πριν από την έκδοση των μετοχών αυτών, μπορεί να καθορίσει με ειδικό ψήφισμα της.
5. Αν σε οποιοδήποτε χρόνο το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι διαιρεμένο σε διαφορετικές τάξεις μετοχών, τα δικαιώματα που είναι προσαρτημένα σε οποιαδήποτε τάξη μπορούν, τηρουμένων των προνοιών των άρθρων 59Α και 70 του Νόμου, είτε η Εταιρεία βρίσκεται υπό διάλυση ή όχι, να διαφοροποιούνται ή να καταργούνται με την επικύρωση ψηφίσματος που εγκρίθηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 59Α του Νόμου σε χωριστή γενική συνέλευση των κατόχων των μετοχών της τάξης αυτής. Για κάθε τέτοια χωριστή γενική συνέλευση θα εφαρμόζονται, *mutatis mutandis*, όλες οι πρόνοιες του Καταστατικού αυτού και του Νόμου που αφορούν γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας ή τη διαδικασία στις εν λόγω συνελεύσεις, με εξαίρεση ότι η απαραίτητη απαρτία θα είναι δύο πρόσωπα που κατέχουν ή αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον ένα τρίτο σε ονομαστική αξία των εκδοθεισών μετοχών της σχετικής τάξης μετοχών αλλά εάν σε οποιαδήποτε εξ αναβολής συνέλευση τέτοιας τάξης δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, εκείνοι οι κάτοχοι που είναι παρόντες αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου θα αποτελούν απαρτία.
6. Τα δικαιώματα που είναι προσαρτημένα σε κάθε τάξη μετοχών (εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόνοια στους όρους έκδοσης των μετοχών της τάξης αυτής) δεν θα θεωρούνται ότι έχουν υποστεί οποιαδήποτε μεταβολή με τη δημιουργία ή την έκδοση άλλων μετοχών με ίσα δικαιώματα από όλες τις απόψεις με τις μετοχές αυτές.
7. Η Εταιρεία μπορεί να εξασκήσει τις εξουσίες για πληρωμή προμήθειας σύμφωνα με το άρθρο 52 του Νόμου, νοουμένου ότι το ποσοστό ή το ποσό της προμήθειας που πληρώθηκε ή που συμφωνήθηκε να πληρωθεί θα γίνονται γνωστά με τον τρόπο που απαιτείται από το πιο πάνω άρθρο και το ποσοστό της προμήθειας δεν θα ξεπερνά το δέκα τοις εκατό της τιμής στην οποία οι μετοχές σε σχέση με τις οποίες η προμήθεια αυτή πληρώνεται εκδίδονται ή ποσό ίσο με το δέκα τοις εκατό της τιμής αυτής (ανάλογα με την περίπτωση). Η προμήθεια αυτή μπορεί να πληρωθεί σε μετρητά, ή με την παραχώρηση εξολοκλήρου ή μερικά εξοφλημένων μετοχών ή μερικά με τον ένα τρόπο και μερικά με τον άλλο. Η Εταιρεία μπορεί επίσης πάνω σε οποιαδήποτε έκδοση μετοχών να πληρώνει νόμιμη μεσιτεία.
8. Εκτός όπως προνοείται από το Νόμο, κανένα πρόσωπο θα αναγνωρίζεται από την Εταιρεία ότι κατέχει οποιαδήποτε μετοχή δυνάμει καταπιστεύματος (*trust*), και η Εταιρεία δεν θα έχει οποιαδήποτε υποχρέωση ούτε και θα εξαναγκάζεται να αναγνωρίσει με οποιοδήποτε τρόπο (έστω και αν έχει ειδοποιηθεί για αυτό) οποιοδήποτε συμφέρον δυνάμει του δικαίου της επιείκειας, υπό αίρεση,

μελλοντικό ή μερικό, σε οποιαδήποτε μετοχή ή οποιοδήποτε συμφέρον σε κλάσμα μετοχής ή (εκτός μόνο όπου προβλέπεται διαφορετικά στο Καταστατικό αυτό) οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα πάνω σε οποιαδήποτε μετοχή εκτός από το απόλυτο και ολοκληρωτικό δικαίωμα που παρέχεται στον εγγεγραμμένο κάτοχο.

Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω αλλά πάντοτε υπό το κράτος των διατάξεων του άρθρου 112 του Νόμου, η Εταιρεία μπορεί αν το επιθυμεί και αν ειδοποιηθεί γραπτώς για αυτό να αναγνωρίζει την ύπαρξη καταπιστεύματος πάνω σε οποιαδήποτε μετοχή ακόμα και εάν δεν μπορεί να το εγγράψει στο Μητρώο των Μελών. Αυτή η αναγνώριση καθίσταται γνωστή με επιστολή προς τους εντολοδόχους (trustees) και είναι ανέκκλητη εφόσον το καταπίστευμα αυτό εξακολουθεί να υφίσταται, έστω και αν οι εντολοδόχοι ή μερικοί από αυτούς αντικατασταθούν.

9. Κάθε πρόσωπο που το όνομα του καταχωρείται ως μέλος στο Μητρώο των Μελών θα δικαιούται να λάβει δωρεάν μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία της παραχώρησης ή καταχώρησης μεταβίβασης (ή μέσα σε τέτοια άλλη προθεσμία που οι όροι έκδοσης μπορεί να καθορίζουν) ένα πιστοποιητικό για όλες τις μετοχές του, ή αριθμό πιστοποιητικών που το καθένα τους θα αφορά μια ή περισσότερες μετοχές, αφού πληρώσει 20 σεντ ή οποιοδήποτε μικρότερο ποσό που οι σύμβουλοι μπορεί από καιρό σε καιρό να καθορίσουν για κάθε πιστοποιητικό εκτός από το πρώτο. Το κάθε πιστοποιητικό θα φέρει τη σφραγίδα, θα καθορίζει τις μετοχές τις οποίες αφορά και θα αναφέρει το ποσό που έχει πληρωθεί σε σχέση με αυτές. Νοείται ότι σε σχέση με μετοχή ή μετοχές που κατέχονται από κοινού από αριθμό προσώπων, η Εταιρεία δεν θα έχει υποχρέωση να εκδίδει περισσότερα από ένα πιστοποιητικά, και η παράδοση ενός πιστοποιητικού σε σχέση με μετοχή σε ένα από τους από κοινού κατόχους, θα αποτελεί ικανοποιητική παράδοση για όλους τους κατόχους αυτούς.
10. Αν ένα πιστοποιητικό μετοχών έχει φθαρεί, παραμορφωθεί, χαθεί ή καταστραφεί, μπορεί να αντικαθίσταται με νέο πιστοποιητικό αντί δικαιώματος 20 σεντ ή τέτοιου μικρότερου ποσού και με τέτοιους όρους (αν θα υπάρχουν) ως προς την απόδειξη και ανάληψη υποχρέωσης αποζημίωσης, και την καταβολή των πραγματικών εξόδων της Εταιρείας σε σχέση με τη διερεύνηση των αποδειχτικών στοιχείων, όπως οι σύμβουλοι μπορεί να καθορίσουν.
11. Η Εταιρεία δεν θα παρέχει, άμεσα ή έμμεσα, και είτε με τη μορφή δανείου ή εγγύησης, είτε με την παροχή εξασφάλισης είτε με άλλο τρόπο, οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια για το σκοπό ή σε σχέση με την αγορά ή εγγραφή που έγινε ή που θα γίνει από οποιοδήποτε πρόσωπο, μετοχών ή για μετοχές στην Εταιρεία ή σε οποιαδήποτε μητρική της εταιρεία (holding company), ούτε και η Εταιρεία θα μπορεί να παραχωρεί δάνειο για οποιοδήποτε απολύτως σκοπό με εξασφάλιση πάνω στις μετοχές της ή πάνω στις μετοχές μητρικής της εταιρείας, χωρίς όμως οποιαδήποτε πρόνοια του Κανονισμού αυτού να θεωρείται ότι

απαγορεύει τις συναλλαγές που αναφέρονται στην επιφύλαξη του άρθρου 53(1) του Νόμου.

ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ

12. (A) Καμία διάταξη στο παρόν Καταστατικό δεν θα αποκλείει οποιαδήποτε μετοχή ή άλλη κινητή αξία της Εταιρείας από του να εκδοθεί, να κατέχεται, να εγγραφεί, να μετατραπεί, να μεταβιβαστεί ή άλλως πως να χρησιμοποιηθεί σε μη πιστοποιημένη μορφή (uncertificated form), λαμβάνοντας υπόψη τους όρους έκδοσης, τον Νόμο ή άλλο εφαρμοστέο νόμο ή κανονισμούς οποιασδήποτε Ρυθμιζόμενης Αγοράς ή μη ρυθμιζόμενης αγοράς στις οποίες έχουν εισαχθεί ή τυγχάνουν διαπραγμάτευσης οι μετοχές ή οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Όσον αφορά οποιαδήποτε μετοχή ή άλλη κινητή αξία η οποία βρίσκεται σε μη πιστοποιημένη μορφή, το παρόν Καταστατικό θα τυγχάνει εφαρμογής τηρουμένων των ακόλουθων διατάξεων:
- (α) η Εταιρεία δεν θα υποχρεούται να εκδώσει πιστοποιητικό ως απόδειξη τίτλου των μετοχών ή κινητών αξιών και όλες οι αναφορές στο Καταστατικό σε πιστοποιητικό αναφορικά με οποιοσδήποτε μετοχές ή κινητές αξίες που κατέχονται σε μη πιστοποιημένη μορφή θα θεωρούνται ότι δεν εφαρμόζονται σε τέτοιες μετοχές ή κινητές αξίες οι οποίες βρίσκονται σε μη πιστοποιημένη μορφή και
 - (β) η εγγραφή του τίτλου και μεταβίβαση οποιωνδήποτε μετοχών ή κινητών αξιών σε μη πιστοποιημένη μορφή θα είναι επαρκής για τους σκοπούς αυτούς και δεν θα χρειάζεται γραπτό έγγραφο μεταβίβασης.
- (B) Το διοικητικό συμβούλιο δύναται:
- (α) να δώσει γραπτή ειδοποίηση σε οποιοδήποτε μέλος το οποίο κατέχει σχετικές μετοχές ή κινητές αξίες σε μη πιστοποιημένη μορφή απαιτώντας από το μέλος αυτό να μετατρέψει τις μετοχές ή κινητές αξίες που κατέχει από μη πιστοποιημένης μορφής σε πιστοποιημένης μορφής εντός καθορισμένης χρονικής περιόδου και κατόπιν να κατέχει τις σχετικές μετοχές ή κινητές αξίες σε πιστοποιημένη μορφή μέχρι την έκδοση ειδοποίησης απόσυρσης και
 - (β) να διορίσει οποιοδήποτε πρόσωπο για να λάβει οποιαδήποτε μέτρα, με εντολή που δίδεται μέσω μη πιστοποιημένου συστήματος ή άλλως πως, εκ μέρους οποιουδήποτε κατόχου σχετικών μετοχών ή κινητών αξιών ως δυνατό να είναι αναγκαίο ώστε να μετατραπούν οι εν λόγω μετοχές ή κινητές αξίες από μη πιστοποιημένης μορφής σε πιστοποιημένης μορφής (και τα εν λόγω μέτρα θα έχουν ισχύ ωσάν να είχαν αναληφθεί από τον εν λόγω κάτοχο).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ

13. Η Εταιρεία θα έχει πρώτο και πρωταρχικό δικαίωμα επίσχεσης πάνω σε κάθε μετοχή για όλα τα χρήματα (είτε είναι άμεσα πληρωτέα είτε όχι) για τα οποία έχει γίνει κλήση για πληρωμή ή που είναι πληρωτέα σε καθορισμένο χρόνο σε σχέση με τη μετοχή αυτή, και η Εταιρεία θα έχει επίσης πρώτο και πρωταρχικό δικαίωμα επίσχεσης πάνω σε όλες τις μετοχές που είναι γραμμένες στο όνομα ενός μόνο προσώπου για όλα τα χρήματα που για οποιοδήποτε λόγο και για οποιαδήποτε αιτία είναι άμεσα πληρωτέα από το πρόσωπο αυτό ή από την περιουσία του προς την Εταιρεία· οι σύμβουλοι όμως μπορούν σε οποιοδήποτε χρόνο να κηρύξουν οποιαδήποτε μετοχή ως εξαιρουμένη, ολικά ή μερικά, από τις πρόνοιες του Κανονισμού αυτού. Το δικαίωμα επίσχεσης της Εταιρείας, όταν υπάρχει, πάνω σε μια μετοχή θα επεκτείνεται και σε όλα τα μερίσματα που είναι πληρωτέα σχετικά με αυτή καθώς επίσης και σε οποιοδήποτε κεφάλαιο ή άλλα χρήματα που μπορεί σε οποιοδήποτε χρόνο να είναι πληρωτέα από την Εταιρεία προς το πρόσωπο αυτό.
14. Η Εταιρεία μπορεί να πωλεί με τοέτοιο τρόπο ως οι σύμβουλοι ήθελαν θεωρήσει ορθό, οποιοσδήποτε μετοχές πάνω στις οποίες η Εταιρεία έχει δικαίωμα επίσχεσης αλλά καμιά πώληση δεν θα γίνεται εκτός αν υπάρχει κάποιο ποσό, στο οποίο εφαρμόζεται το δικαίωμα επίσχεσης, που είναι άμεσα πληρωτέο, ή μέχρι την εκπνοή δεκατεσσάρων ημερών αφότου θα έχει δοθεί στον τότε εγγεγραμμένο κάτοχο της μετοχής αυτής, ή στο πρόσωπο που δικαιούται λόγω του θανάτου ή της πτώχευσης του προσώπου αυτού στη μετοχή αυτή, γραπτή ειδοποίηση, που να αναφέρει το μέρος του ποσού στο οποίο εφαρμόζεται το δικαίωμα επίσχεσης που είναι άμεσα πληρωτέο και να αξιώνει την πληρωμή του.
15. Για να προσδώσουν κύρος σε μια τέτοια πώληση, οι σύμβουλοι μπορούν να εξουσιοδοτούν κάποιο πρόσωπο να προβαίνει στη μεταβίβαση των πωλούμενων μετοχών στον αγοραστή τους. Ο αγοραστής θα εγγράφεται ως ο κάτοχος των μετοχών που καθορίζονται στη μεταβίβαση αυτή και δεν θα έχει υποχρέωση να ενδιαφερθεί για τον τρόπο με τον οποίο έχει χρησιμοποιηθεί το τίμημα της πώλησης ούτε και θα επηρεάζεται ο τίτλος του πάνω στις μετοχές από οποιαδήποτε πιθανή παρατυπία ή ακυρότητα στη διαδικασία σχετικά με την πώληση.
16. Το προϊόν της πώλησης θα εισπράττεται από την Εταιρεία και μετά την πληρωμή των εξόδων της εν λόγω πώλησης, τα καθαρά έσοδα θα χρησιμοποιούνται για την κάλυψη τόσο ποσού, για το οποίο υπάρχει το δικαίωμα επίσχεσης, όσο είναι άμεσα πληρωτέο, και το υπόλοιπο, αν υπάρχει, (υπό το κράτος παρόμοιου δικαιώματος επίσχεσης για ποσά που δεν είναι άμεσα πληρωτέα που δημιουργήθηκε σε σχέση με τις μετοχές πριν από την πώληση) θα πληρώνεται στο πρόσωπο που είχε δικαίωμα στις μετοχές κατά την ημερομηνία της πώλησης τους.

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

17. Εκτός αν η Εταιρεία αποφασίσει διαφορετικά σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 60B του Νόμου και τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων του άρθρου 60B(2) του Νόμου, σε περίπτωση που οι μετοχές που πρόκειται να εκδοθούν θα εκδοθούν με αντάλλαγμα μετρητά, οποιοσδήποτε επιπρόσθετες μετοχές που εγκρίθηκαν για να εκδοθούν και όλες οι αξίες που μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές θα προσφέρονται στα μέλη στην αναλογία (ή όσον είναι πρακτικά δυνατόν στην αναλογία) των μετοχών που ήδη κατέχονται από αυτά σε μία συγκεκριμένη ημερομηνία που καθορίζεται για το σκοπό αυτό από τους συμβούλους και η προσφορά αυτή θα γίνεται με ειδοποίηση που να καθορίζει τον αριθμό των μετοχών ή αξιών τις οποίες κάθε μέλος δικαιούται να λάβει και που να περιορίζει το χρόνο μέσα στον οποίο η προσφορά αν δεν γίνει αποδεκτή θα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί και μετά τη λήξη αυτού του χρόνου ή με τη λήψη δήλωσης από το μέλος στο οποίο δόθηκε τέτοια ειδοποίηση ότι αρνείται να αποδεχθεί τις μετοχές ή αξίες που του προσφέρονται οι σύμβουλοι θα μπορούν να τις απονέμουν ή να τις διαθέτουν διαφορετικά σε τέτοια πρόσωπα και με τέτοιους όρους όπως κρίνουν σωστό.

Εάν για οπουδήποτε απολύτως λόγο αναφύεται οποιαδήποτε δυσκολία στην προσφορά μετοχών ή αξιών που αναφέρεται πιο πάνω στον παρόντα Κανονισμό 17, η δυσκολία αυτή θα επιλύεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εκτός εάν η γενική συνέλευση της Εταιρείας έχει καθορίσει διαφορετικά.

ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

18. Οι σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να διενεργούν κλήσεις προς τα μέλη σε σχέση με οποιαδήποτε ποσά που παραμένουν απλήρωτα πάνω στις μετοχές (είτε έναντι της ονομαστικής αξίας των μετοχών ή υπό τύπο αξίας υπερ το άρτιο (premium)) και που δεν είναι πληρωτέα, σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης τους, σε καθορισμένες ημερομηνίες, και το κάθε μέλος (με την προϋπόθεση ότι θα λαμβάνει ειδοποίηση τουλάχιστο δεκατεσσάρων ημερών που θα καθορίζει την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες και τον τόπο της πληρωμής) θα πρέπει να πληρώνει στην Εταιρεία στην ημερομηνία ή τις ημερομηνίες και στον τόπο που θα έχουν έτσι καθοριστεί το ποσό που αναφέρεται στην κλήση σχετικά με τις μετοχές του. Μια κλήση μπορεί να αναβληθεί ή να ανακληθεί εξ ολοκλήρου ή εν μέρει ως οι σύμβουλοι ήθελαν καθορίσει.
19. Μια κλήση θα θεωρείται ότι έγινε κατά το χρόνο που λαμβάνεται η απόφαση των συμβούλων με την οποία εγκρίνεται η κλήση και μπορεί να προνοεί για πληρωμή με δόσεις.

20. Οι από κοινού κάτοχοι μιας μετοχής θα είναι από κοινού και χωριστά (jointly and severally) υπεύθυνοι για την πληρωμή όλων των κλήσεων σχετικά με τη μετοχή τους.
21. Αν ένα ποσό που έχει κληθεί να πληρωθεί σε σχέση με μια μετοχή δεν πληρωθεί πριν ή κατά την ημερομηνία που καθορίζεται για την πληρωμή του, το πρόσωπο που είχε την υποχρέωση να προβεί στην πληρωμή του θα πληρώνει τόκο πάνω στο ποσό αυτό από την ημερομηνία που καθορίστηκε για την πληρωμή του ως την ημερομηνία της αποπληρωμής του με επιτόκιο που δεν θα ξεπερνά το εννέα τοις εκατό τον χρόνο, όπως θα καθορίζουν οι σύμβουλοι από καιρό σε καιρό, με δικαίωμα όμως των συμβούλων να παραιτηθούν από την καταβολή του τόκου ολικά ή μερικά.
22. Κάθε ποσό που σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης μιας μετοχής είναι πληρωτέο κατά την παραχώρηση της ή κατά οποιαδήποτε καθορισμένη ημερομηνία, είτε σε σχέση με την ονομαστική αξία της μετοχής είτε ως αξία υπέρ το άρτιο (premium), θα θεωρείται για τους σκοπούς του Καταστατικού αυτού ως κλήση που έχει γίνει κανονικά και ως πληρωτέα στην ημερομηνία που σύμφωνα με τους όρους έκδοσης της μετοχής αυτής είναι πληρωτέα, και στην περίπτωση παράλειψης πληρωμής, όλες οι σχετικές πρόνοιες του Καταστατικού αυτού που αφορούν την καταβολή τόκου και εξόδων, κατάσχεση ή διαφορετικά, θα εφαρμόζονται σαν να είχε το ποσό τούτο καταστεί πληρωτέο δυνάμει κλήσης που είχε δεόντως γίνει και γνωστοποιηθεί.
23. Οι σύμβουλοι θα δύνανται να προβαίνουν, κατά την έκδοση μετοχών, σε διευθετήσεις που να κάνουν διάκριση ανάμεσα στους κατόχους μετοχών διαφορετικών τάξεων ως προς τον αριθμό των κλήσεων, το ποσό που πρέπει να πληρωθεί σε κάθε κλήση και το χρόνο πληρωμής τους.
24. Οι σύμβουλοι μπορούν, αν έτσι κρίνουν σωστό, να εισπράττουν από οποιοδήποτε μέλος που είναι πρόθυμο να προκαταβάλει ολόκληρο ή μέρος του ποσού που δεν έχει ακόμη κληθεί να πληρωθεί, πάνω σε οποιοσδήποτε μετοχές που κατέχει, και με την προπληρωμή ολόκληρου ή μέρους του ποσού τούτου μπορούν (μέχρι που το ποσό αυτό θα καθίστατο πληρωτέο αν δεν πληρωνόταν προκαταβολικά) να πληρώνουν τόκο με τέτοιο επιτόκιο που δεν ξεπερνά το εννέα τοις εκατό το χρόνο όπως μπορεί να συμφωνηθεί μεταξύ των συμβούλων και του μέλους που προκαταβάλλει το ποσό αυτό (εκτός αν η Εταιρεία αποφασίσει διαφορετικά σε γενική συνέλευση, τηρουμένων πάντοτε των προνοιών οποιουδήποτε νόμου σε ισχύ κατά το χρόνο εκείνο). Οποιοδήποτε ποσό που καταβάλλεται πριν τη σχετική κλήση δεν θα παρέχει στον κάτοχο των μετοχών, αναφορικά με τις οποίες αυτό καταβάλλεται, δικαίωμα συμμετοχής αναφορικά με αυτές σε οποιοδήποτε μέρος μέχρι το χρόνο που το εν λόγω ποσό θα καθίστατο στην απουσία τέτοιας προπληρωμής άμεσα πληρωτέο.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

25. Μεταβιβάσεις μετοχών μπορούν να επιτευχθούν μέσω εγγράφων μεταβίβασης σε συνήθη ή κανονική μορφή ή σε οποιανδήποτε άλλη μορφή, περιλαμβανομένης ηλεκτρονικής μορφής, που δυνατό να εγκρίνουν οι σύμβουλοι. Εντούτοις, καμία διάταξη στο Καταστατικό αυτό θα αποκλείει τις μεταβιβάσεις μετοχών ή άλλων κινητών αξιών της Εταιρείας που βρίσκονται σε μη πιστοποιημένη μορφή σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 12 πιο πάνω και οποιοσδήποτε αναφορές στο παρόν Καταστατικό αναφορικά με την εκτέλεση οποιουδήποτε εγγράφου μεταβίβασης ή την εγγραφή οποιασδήποτε μεταβίβασης μετοχών ή άλλων κινητών αξιών της Εταιρείας σε μη πιστοποιημένη μορφή θα διαβάζεται σε συνδυασμό με τον Κανονισμό 12 πιο πάνω.
26. Το έγγραφο μεταβίβασης οποιασδήποτε μετοχής εκτελείται από ή εκ μέρους του προσώπου που την μεταβιβάζει και του προσώπου που δέχεται την μεταβίβαση και το πρόσωπο που μεταβιβάζει (transferor) θα θεωρείται ότι παραμένει κάτοχος της μέχρι που το όνομα του προσώπου προς το οποίο μεταβιβάστηκε η μετοχή καταχωρηθεί στο Μητρώο των Μελών σε σχέση με τη μετοχή αυτή.
27. Η καταχώρηση μεταβιβάσεων μετοχών ή οποιασδήποτε τάξης μετοχών μπορεί να αναστέλλεται οποτεδήποτε οι σύμβουλοι καθορίσουν, νοουμένου ότι τέτοια καταχώρηση δεν θα αναστέλλεται για περισσότερες από τριάντα ημέρες σε οποιοδήποτε έτος.
28. Οι σύμβουλοι δύνανται να αρνηθούν να εγγράψουν οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών που δεν είναι πλήρως εξοφληθείσες ή μετοχών επί των οποίων η Εταιρεία έχει εμπράγματο βάρος. Οι σύμβουλοι δύνανται επίσης να αρνηθούν να αναγνωρίσουν οποιοδήποτε έγγραφο μεταβίβασης εκτός εάν:
- (α) το έγγραφο μεταβίβασης σφραγιστεί δεόντως (σε περίπτωση που ο νόμος απαιτεί την σφράγιση του), κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο ή σε τέτοιο άλλο μέρος που οι σύμβουλοι θα καθορίσουν, συνοδευόμενο από το πιστοποιητικό των μετοχών με το οποίο σχετίζεται, και μαζί με τέτοιο άλλο αποδεικτικό που δυνατόν οι σύμβουλοι εύλογα να απαιτήσουν ώστε να αποδεικνύεται το δικαίωμα του προσώπου που μεταβιβάζει να προβεί στη μεταβίβαση·
 - (β) το έγγραφο μεταβίβασης αφορά μία οποιαδήποτε τάξη μετοχών· και
 - (γ) σε περίπτωση μεταβίβασης σε από κοινού κατόχους, αυτοί δεν υπερβαίνουν τους τέσσερεις σε αριθμό.

ΕΝΕΧΥΡΟ

29. Οποιαδήποτε μετοχή θα μπορεί να δίνεται από μέτοχο ως ενέχυρο ή εξασφάλιση για δάνειο, χρέος ή υποχρέωση χωρίς την έγκριση των συμβούλων.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

30. Στην περίπτωση θανάτου ενός μέλους, ο επιζών ή οι επιζώντες, αν ο αποθανών ήταν από κοινού κάτοχος, και οι νόμιμοι προσωπικοί αντιπρόσωποι του, αν ο αποθανών ήταν μόνος κάτοχος ή μοναδικός επιζών κάτοχος, θα είναι τα μόνα πρόσωπα που θα δικαιούνται να αναγνωριστούν από την Εταιρεία ότι έχουν κυριότητα ή συμφέρον πάνω στις μετοχές του· τίποτε όμως από όσα περιέχονται στον Κανονισμό αυτό δεν θα απαλλάσσει την περιουσία του αποθανόντα από κοινού κατόχου από οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με οποιαδήποτε μετοχή που ο αποθανών κατείχε από κοινού με άλλα πρόσωπα.
31. Οποιοσδήποτε κηδεμόνας ανήλικου μέλους και οποιοσδήποτε επίτροπος (curator) ή άλλος νόμιμος εκπρόσωπος μέλους το οποίο τελεί υπό νομική ανικανότητα και οποιοδήποτε πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα σε μετοχή ως αποτέλεσμα του θανάτου ή της πτώχευσης μέλους, θα δικαιούται, αφού προσκομίσει τέτοια αποδεικτικά στοιχεία που μπορεί να απαιτούνται από καιρό σε καιρό από τους συμβούλους και τηρουμένων των πιο κάτω προνοιών, να επιλέξει είτε να εγγραφεί ο ίδιος ως κάτοχος της μετοχής είτε να υποδείξει κάποιο άλλο πρόσωπο για να εγγραφεί ως το πρόσωπο στο οποίο αυτή μεταβιβάζεται.
32. Αν το πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα κατοχής μιας μετοχής με τον πιο πάνω τρόπο επιλέξει να εγγραφεί το ίδιο ως κάτοχος, θα παραδώσει ή αποστείλει στην Εταιρεία γραπτή ειδοποίηση υπογραμμένη από αυτό ότι έτσι έχει επιλέξει. Αν επιλέξει την εγγραφή κάποιου άλλου προσώπου ως κατόχου της μετοχής, θα βεβαιώσει την επιλογή του με έγγραφο μεταβίβασης της μετοχής στο άλλο αυτό πρόσωπο. Όλοι οι περιορισμοί, απαγορεύσεις και πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού σχετικά με το δικαίωμα μεταβίβασης και την καταχώρηση μεταβιβάσεων μετοχών θα εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε τέτοια ειδοποίηση όπως προαναφέρθηκε όπως θα ίσχυαν αν τέτοια μεταβίβαση είχε γίνει πριν το θάνατο, αφερεγγυότητα ή πτώχευση του σχετικού μέλους.
33. Πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα κατοχής μιας μετοχής συνεπεία του θανάτου ή της πτώχευσης του κατόχου της, θα δικαιούται στα ίδια μερίσματα και άλλα οφέλη που θα εδικαιούτο αν ήταν ο εγγεγραμμένος κάτοχος της μετοχής, αλλά δεν θα δικαιούται προτού εγγραφεί ως μέλος σε σχέση με τη μετοχή αυτή, να ασκεί οποιοδήποτε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητα του μέλους αναφορικά με συνελεύσεις ή γραπτές αποφάσεις από τα μέλη της Εταιρείας.

Νοείται πάντοτε ότι οι σύμβουλοι δικαιούνται οποτεδήποτε να δίνουν ειδοποίηση με την οποία να ζητούν από το πρόσωπο αυτό να επιλέξει να εγγραφεί το ίδιο ως κάτοχος είτε να προβεί στη μεταβίβαση της μετοχής και αν δεν υπάρξει συμμόρφωση προς την ειδοποίηση αυτή μέσα σε ενενήντα μέρες, οι σύμβουλοι θα δικαιούνται, μετά την εκπνοή της προθεσμίας αυτής, να κατακρατούν τα μερίσματα, φιλοδωρήματα (bonuses) ή άλλα χρήματα που θα καθίστανται πληρωτέα σε σχέση με τη μετοχή αυτή, ώσπου να υπάρξει συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της ειδοποίησης.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

34. Αν ένα μέλος παραλείψει να πληρώσει οποιαδήποτε κλήση ή δόση κλήσης στην ημερομηνία που καθορίζεται για την πληρωμή της, οι σύμβουλοι θα μπορούν, οποτεδήποτε μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής και εφόσον οποιοδήποτε μέρος της κλήσης ή της δόσης αυτής παραμένει απλήρωτο, να επιδώσουν στο μέλος αυτό ειδοποίηση με την οποία να αξιώνουν την πληρωμή του απλήρωτου μέρους της κλήσης ή της δόσης, μαζί με τον δεδουλευμένο τόκο και οποιαδήποτε έξοδα τα οποία δυνατό να έχουν προκύψει για την Εταιρεία λόγω της μη πληρωμής.
35. Η ειδοποίηση θα κατονομάζει νέα ημερομηνία (όχι νωρίτερα από την εκπνοή δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία της επίδοσης της ειδοποίησης) κατά ή πριν από την οποία η πληρωμή που αξιώνεται με την ειδοποίηση θα πρέπει να γίνει, και θα αναφέρει ότι σε περίπτωση μη πληρωμής κατά ή πριν από την τακτή ημερομηνία οι μετοχές σε σχέση με τις οποίες έγινε η κλήση θα υπόκεινται σε κατάσχεση.
36. Αν δεν υπάρξει συμμόρφωση προς όσα απαιτούνται με μια τέτοια ειδοποίηση, κάθε μετοχή σε σχέση με την οποία δόθηκε ειδοποίηση, μπορεί σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο, αλλά πριν γίνει η πληρωμή που απαιτείται από την ειδοποίηση, να κατασχεθεί μετά από σχετική απόφαση των συμβούλων για αυτό.
37. Μετοχή που έχει κατασχεθεί θα μπορεί να πωληθεί ή να διατεθεί με άλλο τρόπο κάτω από τέτοιους όρους και με τέτοιο τρόπο όπως οι σύμβουλοι θα κρίνουν σωστό, και σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από την πώληση ή διάθεση της η κατάσχεση μπορεί να ακυρωθεί κάτω από τέτοιους όρους που οι σύμβουλοι ήθελαν εγκρίνει. Οι σύμβουλοι δύνανται να εξουσιοδοτήσουν οποιοδήποτε πρόσωπο να μεταβιβάσει κατασχεθείσα μετοχή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ως προαναφέρεται.
38. Πρόσωπο που οι μετοχές του έχουν κατασχεθεί θα παύσει να είναι μέλος σε σχέση με τις μετοχές που θα έχουν κατασχεθεί, θα παραμένει όμως, υπεύθυνο να πληρώσει στην Εταιρεία όλα τα χρήματα που κατά την ημερομηνία της κατάσχεσης οφείλονται από αυτό στην Εταιρεία σε σχέση με τις μετοχές αυτές, με τόκο επί αυτών με επιτόκιο που θα καθορίσουν οι σύμβουλοι που δεν θα

υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό ανά έτος από την ημερομηνία κατάσχεσης μέχρι την πληρωμή, και οι σύμβουλοι δυνατό να λάβουν μέτρα προς εκτέλεση πληρωμής (enforce payment) χωρίς οποιαδήποτε έκπτωση για την αξία των μετοχών κατά το χρόνο της κατάσχεσης. Η ευθύνη όμως του προσώπου αυτού θα παύσει να υφίσταται αν και όταν όλα τα χρήματα, περιλαμβανομένου τόκου όπως προαναφέρεται, που οφείλονται στην Εταιρεία σε σχέση με τις μετοχές αυτές θα έχουν εισπραχθεί πλήρως.

39. Γραπτή δήλωση ότι το πρόσωπο που την κάνει είναι σύμβουλος ή ο γραμματέας της Εταιρείας, και ότι μια μετοχή στο κεφάλαιο της Εταιρείας έχει κανονικά κατασχεθεί κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στη δήλωση, θα συνιστά αμάχητη απόδειξη των γεγονότων που αναφέρονται σε αυτή έναντι όλων όσων προβάλλουν αξίωση ότι έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα πάνω στη μετοχή. Η Εταιρεία θα δικαιούται να εισπράξει το αντάλλαγμα, όπου υπάρχει, σε σχέση με τη μετοχή, κατά την πώληση ή διάθεση της, και θα δικαιούται να προβεί στη μεταβίβαση της μετοχής στο πρόσωπο στο οποίο η μετοχή έχει πωληθεί ή διατεθεί το οποίο και θα εγγραφεί ως ο κάτοχος της μετοχής και το πρόσωπο αυτό δεν θα έχει υποχρέωση να ενδιαφερθεί για τον τρόπο με τον οποίο έχει χρησιμοποιηθεί το τίμημα της πώλησης, ούτε και θα επηρεάζεται ο τίτλος του πάνω στη μετοχή από οποιαδήποτε πιθανή παρατυπία ή ακυρότητα στη διαδικασία σχετικά με την κατάσχεση, πώληση ή διάθεση της μετοχής.
40. Οι πρόνοιες του Καταστατικού αυτού που αφορούν την κατάσχεση μετοχών, θα εφαρμόζονται σε περίπτωση μη πληρωμής οποιουδήποτε ποσού που σύμφωνα με τους όρους έκδοσης μιας μετοχής καθίσταται πληρωτέο σε τακτή ημερομηνία, είτε σε σχέση με την ονομαστική αξία της μετοχής είτε ως αξία υπέρ το άρτιο (premium) με τον ίδιο τρόπο που θα καθίστατο πληρωτέο αν επρόκειτο για κλήση που είχε γίνει και γνωστοποιηθεί δεόντως.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΑΞΙΕΣ (STOCK)

41. Η Εταιρεία μπορεί με σύνηθες ψήφισμα να μετατρέψει οποιοσδήποτε πλήρως εξοφλημένες μετοχές σε ποσοστό κεφαλαίου και να επαναφέρει οποιοδήποτε ποσοστό κεφαλαίου σε πλήρως εξοφλημένες μετοχές οποιασδήποτε ονομαστικής αξίας.
42. Οι κάτοχοι ποσοστών κεφαλαίου μπορούν να τα μεταβιβάσουν ή οποιοδήποτε μέρος τους, με τον ίδιο τρόπο και σύμφωνα με τους ίδιους κανονισμούς, και σύμφωνα με τους οποίους οι μετοχές από τις οποίες προήλθαν τα ποσοστά κεφαλαίου δυνατό να είχαν μεταβιβασθεί πριν από τη μετατροπή, ή με τον πιο παραπλήσιο τρόπο· όπως οι περιστάσεις επιτρέπουν· οι σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να καθορίζουν την κατώτατη ποσότητα των μεταβιβάσιμων ποσοστών κεφαλαίου σε απόθεμα αλλά έτσι ώστε η κατώτατη ποσότητα αυτή να μην υπερβαίνει το ονομαστικό ποσό των μετοχών από τις οποίες δημιουργήθηκαν τα ποσοστά κεφαλαίου.

43. Οι κάτοχοι ποσοστών κεφαλαίου, ανάλογα με την ποσότητα των ποσοστών κεφαλαίου που κατέχουν, θα έχουν τα ίδια δικαιώματα, προνόμια και πλεονεκτήματα όσον αφορά μερίσματα, ψηφοφορίες στις συνελεύσεις της Εταιρείας και άλλα ζητήματα ως να κατείχαν τις μετοχές από τις οποίες δημιουργήθηκαν τα ποσοστά κεφαλαίου. Αλλά τέτοιο προνόμιο ή πλεονέκτημα (εκτός από τη συμμετοχή στα μερίσματα και στα κέρδη της Εταιρείας και στο ενεργητικό κατά τη διάλυση) δεν θα παρέχεται με την κατοχή ενός ποσού ποσοστού κεφαλαίου το οποίο, αν υπήρχε σε μετοχές, δεν θα παρείχε τέτοιο προνόμιο ή πλεονέκτημα.
44. Οι πρόνοιες του καταστατικού της Εταιρείας που αφορούν τις εξοφλημένες μετοχές θα εφαρμόζονται σε σχέση με τα ποσοστά κεφαλαίου και οι λέξεις “μετοχή” και “μέτοχος” θα περιλαμβάνουν “ποσοστό κεφαλαίου” και “κάτοχο ποσοστού κεφαλαίου”.

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

45. Η Εταιρεία δύναται από καιρού εις καιρό με ψήφισμα που λαμβάνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 59Α του Νόμου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με τέτοιο ποσό, διαιρεμένο σε μετοχές τέτοιας αξίας, όπως θα καθορίζεται από το ψήφισμα.
46. Η Εταιρεία μπορεί με ψήφισμα που λαμβάνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 59Α του Νόμου:
- (α) να ενοποιεί και διαιρεί ολόκληρο ή οποιοδήποτε από το μετοχικό της κεφάλαιο σε μετοχές μεγαλύτερης αξίας από τις υπάρχουσες μετοχές της·
 - (β) να υποδιαιρεί τις υπάρχουσες μετοχές της, ή οποιοδήποτε από αυτές, σε μετοχές μικρότερου ποσού από αυτό που καθορίζεται στο Ιδρυτικό Έγγραφο, τηρουμένων όμως των προνοιών του άρθρου 60(1)(δ) του Νόμου·
 - (γ) να ακυρώνει οποιοδήποτε μετοχές που κατά την ημερομηνία που εγκρίνεται το ψήφισμα δεν έχουν ληφθεί ή συμφωνηθεί να ληφθούν από οποιοδήποτε πρόσωπο.
47. Ο παρών Κανονισμός 47 εφαρμόζεται όπου υπήρξε ενοποίηση και/ή διαίρεση μετοχών, και ως εκ τούτου, τα μέλη αποκτούν δικαίωμα σε κλασματικά μερίδια μετοχών. Σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση οι σύμβουλοι δύνανται να (α) πωλούν στην αγορά τις μετοχές που αντιπροσωπεύουν τα κλασματικά μερίδια σε οποιοδήποτε πρόσωπο στην καλύτερη τιμή στην οποία εύλογα δύνανται να πωληθούν, (β) δίνουν εξουσιοδότηση σε οποιοδήποτε πρόσωπο να εκτελεί έγγραφο μεταβίβασης των μετοχών προς τον αγοραστή ή προς πρόσωπο το οποίο έχει καθοριστεί από τον αγοραστή ή οποιαδήποτε απολύτως άλλα

έγγραφα σε σχέση με την εν λόγω μεταβίβαση, και (γ) διανέμουν τα καθαρά έσοδα από την πώληση στην κατάλληλη αναλογία μεταξύ των κατόχων των μετοχών. Σε περίπτωση που το μερίδιο το οποίο δικαιούται οποιοσδήποτε κάτοχος από τα έσοδα οποιασδήποτε τέτοιας πώλησης ως προαναφέρεται ανέρχεται σε λιγότερο από το ελάχιστο όριο που έχει καθοριστεί από τους μετόχους, τότε το μερίδιο του εν λόγω μέλους μπορεί να διανεμηθεί σε οργανισμό ο οποίος είναι φιλανθρωπική οργάνωση για σκοπούς των νόμων της Κύπρου ως το διοικητικό συμβούλιο ήθελε, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, καθορίσει. Το πρόσωπο στο οποίο μεταβιβάζονται οποιοσδήποτε μετοχές ως έχει προαναφερθεί δεν είναι υποχρεωμένο να διασφαλίσει ότι τα χρήματα από την εν λόγω αγορά έχουν ληφθεί από το δικαιούχο των σχετικών κλασματικών μεριδίων και ο τίτλος επί των εν λόγω μετοχών του προσώπου στο οποίο έχουν μεταβιβαστεί οι εν λόγω μετοχές δεν επηρεάζεται από οποιαδήποτε παρατυπία ή ακυρότητα της διαδικασίας που οδηγεί στην πώληση τους.

48. Η Εταιρεία δύναται με ειδικό ψήφισμα να μειώνει το μετοχικό της κεφάλαιο, οποιοδήποτε αποθεματικό ταμείο εξαγοράς κεφαλαίου ή οποιοδήποτε λογαριασμό της υπεραξίας μετοχών (share premium account) με τον τρόπο και μαζί με, και τηρουμένων, οποιουδήποτε εξουσιοδοτημένου γεγονότος και έγκρισης που απαιτείται, από το Νόμο.

ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

49. Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου και (εάν απαιτείται) νοουμένου ότι έχει ληφθεί η προηγούμενη έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, η Εταιρεία δύναται να αγοράσει τις δικές της μετοχές (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε εξαγοράσιμων μετοχών).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

50. Η Εταιρεία συγκροτεί κάθε χρόνο γενική συνέλευση ως την ετήσια γενική συνέλευση της επιπρόσθετα προς οποιοσδήποτε άλλες συνελεύσεις κατά το χρόνο εκείνο, και θα καθορίζει τη συνέλευση ως τέτοια, στις ειδοποιήσεις που τη συγκαλούν· και οι ετήσιες γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας δεν πρέπει να απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από δεκαπέντε μήνες. Νοείται ότι εφόσον η Εταιρεία συγκροτεί την πρώτη της ετήσια γενική συνέλευση μέσα σε δεκαοχτώ μήνες από την ίδρυση της, δεν θα χρειάζεται να τη συγκροτήσει κατά το έτος της ίδρυσης της ή στο επόμενο έτος. Η ετήσια γενική συνέλευση θα συγκροτείται σε χρόνο και τόπο που θα καθορίζουν οι σύμβουλοι.
51. Όλες οι γενικές συνελεύσεις εκτός από την ετήσια γενική συνέλευση θα ονομάζονται έκτακτες γενικές συνελεύσεις.
52. Οι σύμβουλοι μπορούν, οποτεδήποτε το ήθελαν κρίνει σωστό, να συγκαλούν έκτακτη γενική συνέλευση· έκτακτες γενικές συνελεύσεις θα συγκαλούνται

επίσης και ύστερα από σχετική αίτηση, ή σε περίπτωση παράλειψης, μπορούν να συγκαλούνται από τέτοιους αιτητές, όπως προνοείται από το Άρθρο 126 του Νόμου. Αν σε οποιοδήποτε χρόνο δεν υπάρχουν αρκετοί σύμβουλοι που να μπορούν να αποτελέσουν απαρτία, οποιοσδήποτε σύμβουλος ή οποιαδήποτε δύο μέλη της Εταιρείας, θα μπορούν να συγκαλούν έκτακτη γενική συνέλευση με τον ίδιο ή όσο το δυνατό πλησιέστερο τρόπο που θα μπορούσαν να τη συγκαλέσουν οι σύμβουλοι.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

53. Ετήσια συνέλευση και συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος θα συγκαλείται με ειδοποίηση τουλάχιστο είκοσι μία ημερών και συνέλευση της Εταιρείας εκτός από ετήσια γενική συνέλευση ή συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος θα συγκαλείται με ειδοποίηση τουλάχιστο δεκατεσσάρων ημερών τηρουμένων, όμως, των προνοιών του άρθρου 127 του Νόμου. Στον υπολογισμό του χρόνου της ειδοποίησης δεν θα συμπεριλαμβάνεται η μέρα στην οποία αυτή επιδίδεται ή θεωρείται ότι επιδίδεται ούτε και η μέρα που καθορίζεται για τη συνέλευση, και η ειδοποίηση θα καθορίζει τον τόπο, τη μέρα και την ώρα της συνέλευσης, και στην περίπτωση ειδικής εργασίας, τη γενική φύση της εργασίας αυτής (και ενόσω οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, τα επιπρόσθετα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 127Α του Νόμου), και θα επιδίδεται, με τον τρόπο που καθορίζεται πιο κάτω ή με τέτοιο άλλο τρόπο, αν υπάρχει, που μπορεί να καθορίζεται από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση ή να επιτρέπεται από το Νόμο, στα πρόσωπα που σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας δικαιούνται να λαμβάνουν τέτοιες ειδοποιήσεις από την Εταιρεία.

Νοείται ότι (εκτός ενόσω οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και ο Νόμος απαιτεί διαφορετικά) μια γενική συνέλευση της Εταιρείας θα θεωρείται, έστω και αν έχει συγκληθεί με ειδοποίηση μικρότερη από ότι καθορίζεται στον Κανονισμό αυτό, ότι έχει κανονικά συγκληθεί, αν έτσι συμφωνηθεί:

- (α) στην περίπτωση συνέλευσης που συγκαλείται ως ετήσια γενική συνέλευση, από όλα τα μέλη που δικαιούνται να παρευρεθούν και να ψηφίσουν σε αυτή και
- (β) στην περίπτωση οποιασδήποτε άλλης συνέλευσης, από την αριθμητική πλειοψηφία των μελών που δικαιούνται να παραστούν και ψηφίσουν σε αυτή, η οποία πλειοψηφία των μελών κατέχει συνολικά όχι λιγότερο του 95 τοις εκατό της ονομαστικής αξίας των μετοχών που παρέχουν το δικαίωμα αυτό.

54. Η τυχαία παράλειψη επίδοσης ειδοποίησης προς, ή η μη παραλαβή ειδοποίησης για μια συνέλευση, από πρόσωπο που δικαιούται να λάβει ειδοποίηση δεν θα ακυρώνει τις εργασίες στη συνέλευση αυτή.
55. Καμία διάταξη των παρόντων Κανονισμών θα αποκλείει την παροχή, δημοσίευση ή αποστολή ειδοποιήσεων ή εγγράφων που σχετίζονται με γενικές συνελεύσεις σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 158 πιο κάτω και οποιεσδήποτε αναφορές που περιέχονται στους παρόντες Κανονισμούς σχετικά με την παράδοση ειδοποίησης ή εγγράφου σχετικά με γενική συνέλευση θα διαβάζεται σε συνδυασμό με τον Κανονισμό 158 πιο κάτω.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

56. Κάθε εργασία που διεξάγεται σε έκτακτη γενική συνέλευση θα θεωρείται ειδική· ειδική επίσης θα θεωρείται και η εργασία που διεξάγεται σε ετήσια γενική συνέλευση, με την εξαίρεση της εξαγγελίας μερίσματος, της εξέτασης των λογαριασμών, του ισολογισμού και των εκθέσεων των συμβούλων και των ελεγκτών, της εκλογής συμβούλων σε αντικατάσταση αυτών που αποχωρούν αν υπάρχει αποχώρηση και το διορισμό και τον καθορισμό της αμοιβής των ελεγκτών.
57. Καμιά εργασία δε θα διεξάγεται σε γενική συνέλευση, εκτός αν υπάρχει απαρτία κατά το χρόνο που η συνέλευση αρχίζει τις εργασίες της. Εκτός όπου προνοείται διαφορετικά στο Καταστατικό αυτό, δέκα μέλη που δικαιούνται να ψηφίσουν αναφορικά με την εργασία που θα διεξαχθεί και που παρευρίσκονται αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, θα αποτελούν απαρτία.
58. Αν μέσα σε μισή ώρα από την ώρα που καθορίστηκε για τη συγκρότηση της συνέλευσης δεν υπάρχει απαρτία, η συνέλευση αν είχε συγκληθεί ύστερα από αίτηση μελών, θα διαλύεται· σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναβάλλεται αυτόματα για την ίδια μέρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο ή σε άλλη μέρα και σε άλλο χρόνο και τόπο ως οι σύμβουλοι δυνατό να καθορίσουν, και αν στην εξ' αναβολής συνέλευση δεν επιτευχθεί απαρτία μέσα σε μισή ώρα από την ώρα που καθορίστηκε για συγκρότηση της, τα παρόντα μέλη θα αποτελούν απαρτία.
59. Όλες οι ειδοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες που σχετίζονται με οποιαδήποτε γενική συνέλευση που κάθε μέλος δικαιούται να λαμβάνει πρέπει να αποστέλλονται επίσης στους ελεγκτές και στους συμβούλους της Εταιρείας. Οι σύμβουλοι και οι ελεγκτές θα δικαιούνται να παρευρίσκονται και παίρνουν το λόγο σε οποιαδήποτε συνέλευση των μελών.
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 είχε οριστεί για τη συγκρότηση της

συνέλευσης ή αν αυτός είναι απρόθυμος να προεδρεύσει, τότε οι παρόντες σύμβουλοι θα εκλέγουν ένα από αυτούς ως πρόεδρο της συνέλευσης.

61. Αν σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση, κανένας σύμβουλος δεν θέλει να προεδρεύσει ή αν κανένας σύμβουλος δεν είναι παρών μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που είχε οριστεί για τη συγκρότηση της συνέλευσης τότε τα παρόντα μέλη θα εκλέγουν ένα από αυτά ως πρόεδρο της συνέλευσης.
62. Ο πρόεδρος μπορεί, με τη συγκατάθεση οποιασδήποτε συνέλευσης στην οποία υπάρχει απαρτία (και θα έχει υποχρέωση αν του το ζητήσει η συνέλευση) να αναβάλλει τη συνέλευση από χρόνο σε χρόνο και από τόπο σε τόπο, αλλά καμιά εργασία θα διεξάγεται σε οποιαδήποτε εξ' αναβολής συνέλευση, εκτός από την εργασία που παραμένει ατέλειωτη στη συνέλευση από την οποία έγινε η αναβολή. Όταν συνέλευση αναβάλλεται για τριάντα ή περισσότερες μέρες, ειδοποίηση της εξ' αναβολής συνέλευσης θα δίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως για την αρχική συνέλευση. Εκτός όπως προνοείται πιο πάνω, δεν θα χρειάζεται να δίνεται οποιαδήποτε ειδοποίηση για αναβολή ή για την εργασία που θα διεξαχθεί σε εξ' αναβολής συνέλευση.
63. Σε κάθε γενική συνέλευση, οποιοδήποτε ψήφισμα που τίθεται για έγκριση στη συνέλευση θα αποφασίζεται με ανάταση των χεριών εκτός αν ζητηθεί (πριν ή αφού δηλωθεί το αποτέλεσμα της ανάτασης των χεριών) ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο:
- (α) από τον πρόεδρο· ή
 - (β) από τουλάχιστο πέντε μέλη που είναι παρόντα αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου· ή
 - (γ) από οποιοδήποτε μέλος ή μέλη παρόντα αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο και που αντιπροσωπεύουν όχι λιγότερο από το ένα δέκατο του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφων όλων των μελών που έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση· ή
 - (δ) από μέλος ή μέλη που κατέχουν μετοχές στην Εταιρεία που τους παρέχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση, που είναι μετοχές πάνω στις οποίες έχει πληρωθεί συνολικό ποσό ίσο με ποσό που δεν είναι λιγότερο από το ένα δέκατο του ολικού ποσού που πληρώθηκε για όλες τις μετοχές που παρέχουν εκείνο το δικαίωμα.

Εκτός αν ζητηθεί ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο με τον τρόπο αυτό, και τηρουμένων ενόσω οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά των προνοιών του άρθρου 139Α του Νόμου, δήλωση του προέδρου ότι ψήφισμα έχει εγκριθεί με ανάταση των χεριών ή έχει εγκριθεί ομόφωνα ή με μια συγκεκριμένη πλειοψηφία, ή απορριφθεί και η σχετική για αυτό καταχώρηση στο βιβλίο των πρακτικών της

Εταιρείας σε σχέση με τη συνέλευση αυτή, θα αποτελεί τελική και αδιαμφισβήτητη απόδειξη του γεγονότος αυτού χωρίς να χρειάζεται απόδειξη του αριθμού ή της αναλογίας των ψήφων που δόθηκαν υπέρ ή εναντίον του ψηφίσματος.

Η απαίτηση για ψήφο με ψηφοδέλτιο θα μπορεί να αποσυρθεί.

64. Εκτός όπως προνοείται στον Κανονισμό 65 πιο κάτω, αν ζητηθεί κανονικά ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο, η ψηφοφορία αυτή θα διεξάγεται με τον τρόπο που θα καθορίσει ο πρόεδρος, και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα συνιστά την απόφαση της συνέλευσης στην οποία ζητήθηκε η ψηφοφορία αυτή.
65. Αν ζητηθεί ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο για την εκλογή προέδρου ή για θέμα αναβολής της συνέλευσης, η ψηφοφορία θα διεξάγεται αμέσως. Αν η ψηφοφορία ζητηθεί για οποιοδήποτε άλλο θέμα, αυτή θα διεξάγεται σε χρόνο που ο πρόεδρος της συνέλευσης θα καθορίζει, και κάθε εργασία εκτός από την εργασία για την οποία ζητήθηκε ψηφοφορία θα συνεχίζεται ενώ θα εκκρεμεί η εργασία για την οποία ζητήθηκε η ψηφοφορία.
66. Εκτός όπως προνοεί ο παρών Κανονισμός 66 και όπως διαφορετικά προνοεί το παρόν Καταστατικό, όλες οι πρόνοιες του Καταστατικού αυτού και του Νόμου σχετικά με γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας και τη διαδικασία σε αυτές θα εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, σε κάθε συνέλευση τάξης μετοχών. Σε οποιαδήποτε συνέλευση τάξης μετοχών, οι κάτοχοι των μετοχών της σχετικής τάξης θα έχουν, σε ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο, μία ψήφο αναφορικά με κάθε μετοχή της τάξης αυτής που κατέχει ο καθένας από αυτούς.

ΨΗΦΟΙ ΜΕΛΩΝ

67. Τηρουμένων των εκάστοτε δικαιωμάτων που έχουν απονεμηθεί ή περιορισμών που έχουν τεθεί σε οποιαδήποτε τάξη ή τάξεις μετοχών και τηρουμένων επίσης οποιωνδήποτε ειδικών προνοιών που περιέχονται σε αυτό το Καταστατικό, σε περίπτωση ψηφοφορίας με ανάταση των χεριών, κάθε μέλος που παρευρίσκεται αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου θα έχει μια ψήφο και σε περίπτωση ψηφοφορίας με ψηφοδέλτιο, κάθε μέλος θα έχει μια ψήφο για κάθε μετοχή που κατέχει. Σε ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο μέλος που δικαιούται σε πάνω από μία ψήφο δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει όλες τις ψήφους του ή να ψηφίσει όλες τις ψήφους που θα χρησιμοποιήσει με τον ίδιο τρόπο.
68. Στην περίπτωση από κοινού κατόχων μετοχών, η ψήφος του αρχαιότερου από τους κατόχους που δίνει τη ψήφο, είτε είναι παρών είτε παρίσταται μέσω αντιπροσώπου, θα γίνεται δεκτή και θα αποκλείονται οι ψήφοι των άλλων από κοινού κατόχων· και για το σκοπό αυτό, η αρχαιότητα θα κρίνεται από τη σειρά που τα ονόματα των κατόχων είναι καταχωρημένα στο Μητρώο των Μελών.

69. Μέλος που είναι διανοητικά άρρωστο, ή μέλος για το οποίο έχει εκδοθεί διάταγμα από δικαστήριο αρμόδιο για ζητήματα διανοητικής ασθένειας, μπορεί να ψηφίζει είτε σε ψηφοφορία με ανάταση των χεριών είτε όταν σε ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο, μέσω του διαχειριστή της περιουσίας του, του επιτρόπου, του παραλήπτη, του εφόρου της περιουσίας του (curator bonis) ή άλλου προσώπου που επέχει θέση διαχειριστή, επιτροπής, παραλήπτη ή εφόρου της περιουσίας του (curator bonis) διορισμένου από το δικαστήριο, και οποιοσδήποτε τέτοιος διαχειριστής, επιτροπή, παραλήπτης, έφορος της περιουσίας του (curator bonis) ή άλλο πρόσωπο, θα μπορεί σε περίπτωση ψηφοφορίας, να ψηφίζει μέσω αντιπροσώπου.
70. Μέλος δεν θα δικαιούται να ψηφίζει σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση εκτός αν όλες οι κλήσεις ή όλα τα άλλα ποσά που έχουν καταστεί πληρωτέα από αυτό σε σχέση με μετοχές που κατέχει στην Εταιρεία έχουν πληρωθεί.
71. Εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόνοια στο παρόν Καταστατικό ή στο Νόμο, κανένα πρόσωπο δεν θα δικαιούται να παρευρίσκεται και να λαμβάνει μέρος σε οποιαδήποτε διαδικασία ή να ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση εκτός εάν έχει εγγραφεί ως ιδιοκτήτης των μετοχών αναφορικά με τις οποίες προτίθεται να ψηφίσει.
72. Καμιά ένσταση δεν θα μπορεί να εγείρεται αναφορικά με τα προσόντα οποιουδήποτε ψηφοφόρου εκτός στην ίδια τη συνέλευση ή την εξ αναβολής συνέλευση στην οποία η ψήφος σε σχέση με την οποία εγέρθηκε η ένσταση δόθηκε ή προσφέρθηκε· και κάθε ψήφος που δεν έχει αποκλεισθεί στη συνέλευση αυτή, θα θεωρείται έγκυρη για όλους τους σκοπούς. Ένσταση που έχει εγερθεί έγκαιρα θα παραπέμπεται στον πρόεδρο της συνέλευσης, και η απόφαση του θα είναι τελική και αδιαμφισβήτητη.
73. Σε περίπτωση ψηφοφορίας με ψηφοδέλτιο οι ψήφοι μπορούν να δίνονται αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου και οποιοδήποτε μέλος και οποιοσδήποτε αντιπρόσωπος που διορίστηκε από μέλος θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί όλες ή ορισμένες από τις ψήφους που αυτό το μέλος ή αυτός ο αντιπρόσωπος, αναλόγως της περίπτωσης, δικαιούται υπέρ και/ή εναντίον του σχετικού ψηφίσματος (και δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει όλες τις ψήφους για να ψηφίσει υπέρ ή εναντίον του ψηφίσματος αυτού) και/ή να απέχει από την ψηφοφορία επί του σχετικού ψηφίσματος αναφορικά με όλες ή ορισμένες από τις ψήφους του. Για παράδειγμα και προς αποφυγή αμφιβολίας, μέλος ή αντιπρόσωπος δύναται να χρησιμοποιήσει κάποιες από τις ψήφους του για να ψηφίσει υπέρ ψηφίσματος, κάποιες από τις ψήφους του εναντίον του ίδιου ψηφίσματος και ταυτόχρονα να απέχει από την ψηφοφορία επί του σχετικού ψηφίσματος αναφορικά τις υπόλοιπες ψήφους του.
74. Κάθε μέλος θα δικαιούται να διορίζει ένα ή περισσότερους από ένα αντιπροσώπους για να παρίστανται στο ίδιο γεγονός με ένα ή περισσότερα έγγραφα. Νοείται ότι (i) η παρουσία σε ένα γεγονός του προσώπου που

αναφέρεται πρώτο στο έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου θα αποκλείει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που αναφέρεται σε αυτό να παρίσταται και ούτω καθεξής και (ii) η παρουσία σε ένα γεγονός του μέλους που έχει διορίσει τον αντιπρόσωπο θα αποκλείει τον αντιπρόσωπο από του να παρίσταται.

75. Οι σύμβουλοι δύναται με έξοδα της Εταιρείας να αποστέλλουν ταχυδρομικώς ή άλλως πως προς τα μέλη πληρεξούσια έγγραφα (με ή χωρίς πρόνοια για την επιστροφή τους με προπληρωμένο ταχυδρομείο) για χρήση σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση, ή σε οποιαδήποτε χωριστή συνέλευση των κατόχων οποιασδήποτε τάξης μετοχών της Εταιρείας είτε εν λευκώ είτε υποδεικνύοντας ως αντιπρόσωπο οποιοδήποτε ένα ή περισσότερους από τους συμβούλους ή οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα. Εάν για το σκοπό οποιασδήποτε συνέλευσης προσκλήσεις για διορισμό ως αντιπροσώπου προσώπου ή ενός ή περισσότερων από αριθμό προσώπων που καθορίζονται στις προσκλήσεις εκδίδονται με έξοδα της Εταιρείας θα εκδίδονται σε όλα τα (και όχι σε ορισμένα μόνο) μέλη που δικαιούνται να τους σταλεί ειδοποίηση για τη συνέλευση και να ψηφίσουν σε αυτή δια αντιπροσώπου.
76. Το έγγραφο με το οποίο διορίζεται ο αντιπρόσωπος πρέπει να είναι γραπτό και να υπογράφεται από το μέλος που προβαίνει στο διορισμό ή τον αντιπρόσωπο του που έχει δεόντως εξουσιοδοτηθεί γραπτώς από αυτό, ή, στην περίπτωση που το μέλος που κάνει το διορισμό είναι νομικό πρόσωπο, με την τοποθέτηση της σφραγίδας του, ή με υπογραφή δεόντως εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου ή αντιπροσώπου του. Ενόσω οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, αντιπρόσωπος θα μπορεί επίσης να διορίζεται με ηλεκτρονικό μήνυμα που θα απευθύνεται προς την Εταιρεία. Ο αντιπρόσωπος δεν είναι ανάγκη να είναι μέλος της Εταιρείας. Ενόσω οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, ο αντιπρόσωπος μπορεί να είναι είτε φυσικό πρόσωπο είτε νομικό πρόσωπο. Νομικό πρόσωπο που διορίζεται ως αντιπρόσωπος θα εξουσιοδοτεί με ψήφισμα των συμβούλων του ή άλλου διοικητικού οργάνου του τέτοιο φυσικό πρόσωπο όπως κρίνει κατάλληλο για να ενεργεί ως εκπρόσωπος του στη σχετική γενική συνέλευση.
77. Το έγγραφο με το οποίο διορίζεται ο αντιπρόσωπος και το πληρεξούσιο ή άλλη εξουσιοδότηση, αν υπάρχει, δυνάμει της οποίας υπογράφηκε, ή ένα πιστοποιημένο αντίγραφο του πληρεξουσίου ή της εξουσιοδότησης θα κατατίθεται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας ή το ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο διορίζεται ο αντιπρόσωπος θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας που καθορίζεται για το σκοπό αυτό στην ειδοποίηση που συγκαλεί τη συνέλευση, όχι αργότερα από σαράντα οχτώ ώρες πριν από το χρόνο που καθορίζεται για συγκρότηση της συνέλευσης ή εξ' αναβολής συνέλευσης στην οποία το πρόσωπο που αναγράφεται στο έγγραφο διορισμού ή ηλεκτρονικό μήνυμα προτίθεται να ψηφίσει ή θα παραδίνεται στον τόπο ή αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας που καθορίζεται για το σκοπό αυτό στην ειδοποίηση που συγκαλεί τη συνέλευση με τέτοιο τρόπο και

σε τέτοιο χρόνο που μπορεί να καθορίζεται σε τέτοια ειδοποίηση. Στην περίπτωση ψηφοφορίας με ψηφοδέλτιο σε χρόνο εκτός κατά τη διάρκεια της συνέλευσης στην οποία ζητήθηκε τέτοια ψηφοφορία, το έγγραφο ή ηλεκτρονικό μήνυμα διορισμού αντιπροσώπου θα κατατίθεται στον τόπο που καθορίζεται για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας ή θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας, αναλόγως της περίπτωσης, τουλάχιστο δεκαπέντε λεπτά πριν από το χρόνο που ορίστηκε για να διεξαχθεί η ψηφοφορία. Οποιοδήποτε έγγραφο ή ηλεκτρονικό μήνυμα διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου δεν κατατεθεί ή παραδοθεί ή αποσταλεί με τον τρόπο και στο χρόνο που αναφέρονται στον Κανονισμό αυτό ή σύμφωνα με τις πιο πάνω πρόνοιες δεν θα θεωρείται έγκυρο.

78. (A) Το έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου θα συντάσσεται με τον ακόλουθο ή τον πλησιέστερο προς τον ακόλουθο τύπο όπως δυνατό να επιτρέπουν οι περιστάσεις:

“----- Limited

Εγώ/εμείς ----- από ----- μέλος/μέλη της πιο πάνω εταιρείας με το παρόν διορίζω/ομε τον ----- από ----- ή σε περίπτωση κωλύματος τον ----- από ----- ως τον αντιπρόσωπο μου/μας αναφορικά με όλες*/ από τις μετοχές μου με διακριτικούς αριθμούς μέχρι *, για να ψηφίσει για μένα/μας για λογαριασμό μου/μας στην ετήσια*/έκτακτη* γενική συνέλευση της εταιρείας που έχει συγκληθεί για την ----- ημέρα του ----- 20---, και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπογράφηκε σήμερα την ----- ημέρα του ----- 20----”

*Απαλείψατε οτιδήποτε δεν είναι επιθυμητό.

(B) Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μηνύματος διορισμού αντιπροσώπου θα συντάσσεται με τον πλησιέστερο προς το περιεχόμενο του εγγράφου διορισμού που καθορίζεται στον παρόντα Κανονισμό τρόπο όπως δυνατό να επιτρέπουν οι περιστάσεις.

79. (A) Όπου είναι επιθυμητό να παραχωρείται στα μέλη η ευκαιρία να ψηφίζουν υπέρ ή εναντίον ενός ψηφίσματος, το πληρεξούσιο με το οποίο γίνεται ο διορισμός του αντιπροσώπου θα ακολουθεί τον ακόλουθο ή τον πλησιέστερο προς τον ακόλουθο τύπο όπως δυνατό να επιτρέπουν οι περιστάσεις:

“----- Limited

Εγώ/εμείς ----- από ----- μέλος/μέλη της πιο πάνω εταιρείας με το παρόν διορίζω/ομε τον ----- από ----- ή σε περίπτωση

κωλύματος τον ----- από -----
----- ως τον αντιπρόσωπο μου/μας αναφορικά με όλες*/ από τις
μετοχές μου/μας με διακριτικούς αριθμούς μέχρι *, για να ψηφίσει για
μένα/μας για λογαριασμό μου/μας στην ετήσια*/έκτακτη* (*ανάλογα με την
περίπτωση) γενική συνέλευση της εταιρείας που έχει συγκληθεί για την -----
ημέρα του ----- 20---, και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπογράφηκε σήμερα την ----- ημέρα του ----- 20----

Ο τύπος αυτός θα χρησιμοποιηθεί υπέρ*/εναντίον* του ψηφίσματος/* υπέρ του
ψηφίσματος αναφορικά με από τις μετοχές μου/μας και εναντίον του
ψηφίσματος αναφορικά με από τις μετοχές μου/μας. Εκτός αν του δοθεί
διαφορετική εξουσιοδότηση, ο αντιπρόσωπος θα ψηφίσει κατά βούληση.*

*Απαλείψατε οτιδήποτε δεν είναι επιθυμητό.

(B) Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μηνύματος διορισμού αντιπροσώπου
θα συντάσσεται με τον πλησιέστερο προς το περιεχόμενο του εγγράφου
διορισμού που καθορίζεται στον παρόντα Κανονισμό τρόπο όπως δυνατό να
επιτρέπουν οι περιστάσεις.

80. Το πληρεξούσιο ή το ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο γίνεται ο διορισμός
αντιπροσώπου θα θεωρείται ότι παραχωρεί και το δικαίωμα απαίτησης ή το
δικαίωμα συμμετοχής σε απαίτηση για τη διεξαγωγή ψηφοφορίας με
ψηφοδέλτιο ή συγκατάθεση για σύγκληση συνέλευσης με πιο σύντομη
ειδοποίηση όπως προνοείται στον Κανονισμό 53 πιο πάνω. Εκτός αν
αναφέρεται το αντίθετο σε αυτό, το έγγραφο ή ηλεκτρονικό μήνυμα διορισμού
αντιπροσώπου θα είναι εξίσου έγκυρο για οποιαδήποτε εξ αναβολής
συνέλευση όσο για τη συνέλευση την οποία αφορά.
81. Ψήφος που δίνεται σύμφωνα με τους όρους πληρεξούσιου εγγράφου ή το
περιεχόμενο ηλεκτρονικού μηνύματος διορισμού αντιπροσώπου θα είναι
έγκυρη παρά τον προηγούμενο θάνατο ή διανοητική ασθένια του
αντιπροσωπευόμενου ή την προηγούμενη ανάκληση του πληρεξούσιου ή της
εξουσιοδότησης δυνάμει της οποίας έγινε το πληρεξούσιο, ή την προηγούμενη
μεταβίβαση της μετοχής σε σχέση με την οποία δόθηκε το πληρεξούσιο, με την
προϋπόθεση ότι ο τέτοιος θάνατος, διανοητική ασθένια, ανάκληση ή
μεταβίβαση που προνοούνται πιο πάνω, δεν θα έχει γνωστοποιηθεί γραπτώς
ή με ηλεκτρονικό μήνυμα προς την Εταιρεία με τρόπο που να έχει παραληφθεί
από την Εταιρεία στο εγγεγραμμένο γραφείο ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της
Εταιρείας πριν από την έναρξη της συνέλευσης ή της εξ αναβολής συνέλευσης
στην οποία γίνεται χρήση του πληρεξουσίου.
82. Ο πρόεδρος μιας γενικής συνέλευσης δεν θα έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

83. (A) Κάθε νομικό πρόσωπο που είναι μέλος της Εταιρείας μπορεί με απόφαση των συμβούλων του ή άλλου διοικητικού οργάνου του να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρεί κατάλληλο για να ενεργεί ως αντιπρόσωπος του σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση της Εταιρείας ή οποιασδήποτε τάξης μελών της Εταιρείας, και το πρόσωπο που θα έχει διοριστεί με τον τρόπο αυτό, θα δικαιούται να ασκεί για λογαριασμό του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί όλες τις εξουσίες που θα μπορούσε να ασκεί το ίδιο το νομικό πρόσωπο αν επρόκειτο για άτομο μέλος της Εταιρείας.
- (B) Ενόσω οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, το πρόσωπο που διορίζεται με τον τρόπο αυτό ως αντιπρόσωπος μπορεί να είναι είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο και νομικό πρόσωπο που διορίζεται με τον τρόπο αυτό θα εξουσιοδοτεί με ψήφισμα των συμβούλων του ή άλλου διοικητικού οργάνου του τέτοιο φυσικό πρόσωπο όπως κρίνει κατάλληλο για να ενεργεί ως εκπρόσωπος του στη σχετική γενική συνέλευση.

ΓΡΑΠΤΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

84. Τηρουμένων των προνοιών του Νόμου, γραπτό ψήφισμα υπογραμμένο ή εγκεκριμένο με επιστολή, email, φαξ ή άλλη μέθοδο ηλεκτρονικής αναμετάδοσης εγγράφων από όλα τα μέλη που σε συγκεκριμένο χρόνο δικαιούνται να λαμβάνουν ειδοποίηση και να προσέρχονται και ψηφίζουν σε γενικές συνελεύσεις - ή αν είναι νομικά πρόσωπα μέσω του κατάλληλα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους - θα είναι έγκυρο και αποτελεσματικό ως αν να είχε εγκριθεί σε γενική συνέλευση της Εταιρείας που συνεκλήθη και συνήλθε κανονικά. Η υπογραφή τέτοιων μελών όπως αναφέρεται πιο πάνω μπορεί να δίνεται πάνω σε ένα και μόνο έγγραφο ή περισσότερα από ένα έγγραφα νοουμένου ότι τέτοια υπογραφή θα δίνεται κάτω από το κείμενο του ψηφίσματος που προτίθεται να εγκριθεί.
85. Αν μέλος βρίσκεται με οποιαδήποτε μέθοδο σε επικοινωνία με ένα ή περισσότερα άλλα μέλη ούτως ώστε κάθε μέλος που συμμετέχει στην επικοινωνία να μπορεί να ακούει τι αναφέρεται από οποιοδήποτε άλλο από αυτά, κάθε μέλος που συμμετέχει στην επικοινωνία με τον τρόπο αυτό θα θεωρείται ότι παρευρίσκεται αυτοπροσώπως σε συνέλευση με τα άλλα μέλη που συμμετέχουν με τον τρόπο αυτό, ανεξαρτήτως του ότι δεν βρίσκονται όλα τα μέλη που συμμετέχουν με τον τρόπο αυτό μαζί στο ίδιο μέρος. Συνέλευση στην οποία οποιοδήποτε ή όλα τα μέλη συμμετέχουν με τον τρόπο που προαναφέρθηκε θα θεωρείται ότι είναι γενική συνέλευση της Εταιρείας για τους σκοπούς του παρόντος Καταστατικού παρά τις οποιεσδήποτε άλλες πρόνοιες στο παρόν Καταστατικό, και όλες οι πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού και

του Νόμου σχετικά με γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας και τη διαδικασία σε αυτές θα εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, σε κάθε τέτοια συνέλευση.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

86. Εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά από το νόμο ή οποιοδήποτε διάταγμα που εκδόθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, (i) ο ελάχιστος αριθμός των συμβούλων της Εταιρείας θα είναι επτά και ο ανώτατος αριθμός των συμβούλων της Εταιρείας θα είναι δεκατρείς, και (ii) τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατόν των συμβούλων στρογγυλοποιημένος προς τα κάτω συν ένας σύμβουλος θα είναι ανεξάρτητοι σύμβουλοι.
87. Κανένα πρόσωπο δεν θα δικαιούται να εκλεγεί στην θέση του συμβούλου σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση εκτός αν προταθεί από τους συμβούλους ή εκτός εάν έχει αφεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο ή αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας γραπτή ειδοποίηση, υπογραμμένη από ένα μέλος της Εταιρείας που δικαιούται να παρευρεθεί και να ψηφίσει στην συνέλευση της Εταιρείας σε σχέση με την οποία δίνεται ειδοποίηση για την πρόθεση του να προτείνει το πρόσωπο αυτό για εκλογή μαζί με γραπτή ειδοποίηση υπογραμμένη από το πρόσωπο αυτό που να δηλώνει την προθυμία του να εκλεγεί, τουλάχιστο δέκα τραπεζικές εργάσιμες μέρες και όχι περισσότερες από σαράντα πέντε μέρες πριν από την ημερομηνία που έχει καθοριστεί για την συνέλευση.
88. Η αμοιβή των συμβούλων θα καθορίζεται από καιρό σε καιρό από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση. Η αμοιβή αυτή θα λογίζεται ότι προκύπτει από μέρα σε μέρα. Οι σύμβουλοι θα δικαιούνται επίσης να πληρώνονται τα έξοδα μετακίνησης, ξενοδοχείου και άλλα λογικά έξοδα στα οποία υποβάλλονται για να παρευρίσκονται σε συνεδριάσεις των συμβούλων ή για να επιστρέφουν από αυτές ή τα οποία οι σύμβουλοι έχουν υποστεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε σχέση με τις εργασίες της Εταιρείας.
89. Δεν είναι απαραίτητο για κάποιον σύμβουλο να είναι εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης μετοχών της Εταιρείας για να μπορεί να είναι σύμβουλος και σε τέτοια περίπτωση θα δικαιούται να λαμβάνει ειδοποίηση και να παρακάθεται και να παίρνει λόγο σε όλες τις γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας.
90. Σύμβουλος της Εταιρείας μπορεί να είναι ή να διοριστεί σύμβουλος ή άλλος αξιωματούχος ή με άλλο τρόπο να αποκτήσει συμφέρον σε οποιαδήποτε εταιρεία που η ίδρυση της προωθήθηκε από την Εταιρεία ή στην οποία η Εταιρεία μπορεί να έχει συμφέρον ως μέτοχος ή με άλλο τρόπο, και ένας τέτοιος σύμβουλος με κανένα τρόπο δεν θα έχει υποχρέωση να δίνει λογαριασμό στην Εταιρεία για οποιαδήποτε αμοιβή ή άλλα ωφελήματα που λαμβάνει με την ιδιότητα του ως σύμβουλος ή αξιωματούχος ή λόγω του συμφέροντος του σε τέτοια άλλη εταιρεία, εκτός αν η Εταιρεία εκδώσει διαφορετικές οδηγίες.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΩΝ

91. Οι σύμβουλοι μπορούν να εκτελούν όλες τις εξουσίες της Εταιρείας να δίδει εγγυήσεις, να δανείζεται και να συνάπτει ή επιτυγχάνει χρηματικά δάνεια, με τέτοιο τρόπο και με τέτοιους όρους όπως δυνατό να θεωρηθεί από καιρό σε καιρό πρέπον και σκόπιμο και μπορούν να επιβαρύνουν ή υποθηκεύουν ολόκληρο ή οποιοδήποτε μέρος της επιχειρήσεως, κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας, παρούσας και μελλοντικής περιλαμβανομένου του μη κληθέντος κεφαλαίου της και να εκδίδουν χρεωστικά ομόλογα (debentures), ομολογίες εξασφαλισμένες με υποθήκη (mortgage debentures), τίτλους ομολογιακού δανείου (debenture stock), ομόλογα, γραμμάτια και άλλα χρεόγραφα πληρωτέα στον κάτοχο ή άλλως πως και είτε αυτά είναι διηνεκή είτε εξαγοραστήα είτε επαναπληρωτέα και είτε απ' ευθείας είτε ως ασφάλεια για οποιοδήποτε δάνειο, ευθύνη ή υποχρέωση της Εταιρείας ή οποιοδήποτε τρίτου προσώπου.
92. Αυτά τα χρεωστικά ομόλογα (debentures), ομολογίες εξασφαλισμένες με υποθήκη (mortgage debentures), τίτλοι ομολογιακού δανείου (debenture stock), ομόλογα, γραμμάτια ή άλλα χρεόγραφα μπορούν να εκδίδονται με έκπτωση (at a discount), υπέρ το άρτιον (at a premium) ή άλλως πως και με τέτοια δικαιώματα ως προς την εξαγορά (redemption), παράδοση (surrender), έκδοση (drawing), έκδοση μετοχών ή άλλως πως ως οι σύμβουλοι θα θεωρήσουν σκόπιμο και ορθό.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

93. Οι σύμβουλοι θα διευθύνουν τις εργασίες της Εταιρείας και θα μπορούν να πληρώνουν όλα τα έξοδα σε σχέση με την προαγωγή και εγγραφή της Εταιρείας και θα μπορούν να ασκούν όλες τις εξουσίες της Εταιρείας που δεν απαιτούνται από το Νόμο ή από το Καταστατικό αυτό να ασκούνται από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση, τηρουμένων όμως των προνοιών του Καταστατικού αυτού, των προνοιών του Νόμου, και των προνοιών οποιωνδήποτε κανονισμών, που δεν θα έρχονται σε σύγκρουση με το Καταστατικό αυτό ή τις πρόνοιες του Νόμου, ως ήθελαν θεσπισθεί από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση-κανονισμός όμως που θα έχει θεσπισθεί από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση, με κανένα τρόπο δεν θα καθιστά άκυρη οποιαδήποτε προηγούμενη πράξη των συμβούλων η οποία θα ήταν έγκυρη αν ο Κανονισμός αυτός δεν είχε θεσπισθεί.
94. Οι σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό και σε οποιοδήποτε χρόνο, να διορίζουν οποιαδήποτε πρόσωπο, εταιρεία, οίκο, πρόσωπο ή σώμα προσώπων, που κατονομάζεται άμεσα ή έμμεσα από τους συμβούλους, για να ενεργεί (ή να ενεργούν) ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος (εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι) ή ως πληρεξούσιος αντιπρόσωπος (πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι) της Εταιρείας για τους σκοπούς και με τις εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακριτικές εξουσίες (που δεν θα είναι μεγαλύτερες εκείνων που έχουν οι σύμβουλοι δυνάμει του Καταστατικού αυτού) και για την περίοδο και με τους όρους που οι σύμβουλοι κατά την κρίση τους ήθελαν καθορίσει, και οποιαδήποτε τέτοια εξουσιοδότηση ή οποιοδήποτε τέτοιο

πληρεξούσιο έγγραφο θα μπορεί να περιλαμβάνει τέτοιες πρόνοιες για την προστασία ή διευκόλυνση των τρίτων προσώπων που συναλλάσσονται με οποιοδήποτε τέτοιο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή πληρεξούσιο αντιπρόσωπο, ως οι σύμβουλοι ή θελαν κρίνει σωστό να περιλάβουν, και θα μπορεί επίσης να εξουσιοδοτεί τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή πληρεξούσιο αντιπρόσωπο να μεταβιβάζει όλες ή μερικές από τις εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακριτικές εξουσίες που θα έχει ο ίδιος.

95. Η Εταιρεία μπορεί να ασκεί τις εξουσίες που της παρέχονται από το άρθρο 36 του Νόμου και που αφορούν το δικαίωμα της Εταιρείας να έχει επίσημη σφραγίδα για χρήση στο εξωτερικό και οι εξουσίες αυτές θα ασκούνται από τους συμβούλους.
96. Η Εταιρεία μπορεί να ασκεί τις εξουσίες που της παρέχονται από τα άρθρα 114 μέχρι 117 του Νόμου (και των δύο συμπεριλαμβανομένων) σχετικά με την τήρηση μητρώου εξωτερικού και οι σύμβουλοι μπορούν (σύμφωνα με τις πρόνοιες των πιο πάνω άρθρων) να εκδίδουν και να τροποποιούν τέτοιους κανονισμούς όπως θεωρούν σκόπιμο για την τήρηση οποιουδήποτε τέτοιου μητρώου.
97. Σύμβουλος που με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, έχει συμφέρον σε συμβόλαιο ή σε προτεινόμενο συμβόλαιο με την Εταιρεία, οφείλει να δηλώνει τη φύση του συμφέροντος του σε συνεδρίαση των συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 191 του Νόμου.
98. Σύμβουλος δεν θα είναι ελεύθερος να ψηφίζει σε σχέση με οποιοδήποτε συμβόλαιο ή διευθέτηση στο/ην οποίο/α είναι ενδιαφερόμενος και αν το πράξει η ψήφος του δεν θα υπολογίζεται ούτε και ο ίδιος θα υπολογίζεται για το σχηματισμό απαρτίας κατά τη συνεδρίαση, αλλά κανένας από τους περιορισμούς αυτούς δεν θα έχει εφαρμογή σε σχέση με:
 - (α) οποιαδήποτε διευθέτηση για την παροχή προς οποιοδήποτε σύμβουλο, οποιασδήποτε εξασφάλισης ή εγγύησης αναφορικά με χρήματα στα οποία δαπάνησε ή υποχρεώσε τις οποίες ανέλαβε προς όφελος της Εταιρείας· ή
 - (β) οποιαδήποτε διευθέτηση για την παροχή από την Εταιρεία οποιασδήποτε εξασφάλισης προς τρίτα πρόσωπα αναφορικά με οφειλή ή υποχρέωση της Εταιρείας για την οποία ο σύμβουλος ο ίδιος ανέλαβε την ευθύνη ολικά ή μερικά δυνάμει οποιασδήποτε εγγύησης ή με την κατάθεση οποιασδήποτε εξασφάλισης· ή
 - (γ) οποιοδήποτε συμβόλαιο για την προσυπογραφή ή συνυπογραφή από οποιοδήποτε σύμβουλο σε σχέση με μετοχές ή ομόλογα της Εταιρείας· ή

- (δ) οποιοδήποτε συμβόλαιο ή διευθέτηση με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία στην οποία είναι ενδιαφερόμενος μόνο ως αξιωματούχος της Εταιρείας ή ως κάτοχος μετοχών ή άλλων εξασφαλίσεων,

και οι περιορισμοί αυτοί μπορούν σε οποιοδήποτε χρόνο να αναστέλλονται ή να μεταβάλλονται σε οποιαδήποτε έκταση, μόνο από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση.

99. Οποιοσδήποτε σύμβουλος θα δικαιούται να κατέχει οποιοδήποτε άλλο αξίωμα ή κερδοφόρα θέση στην Εταιρεία (εκτός από το αξίωμα του ελεγκτή) παράλληλα προς το αξίωμα του συμβούλου, για την περίοδο και με τους όρους (σε σχέση με αμοιβή ή άλλα ζητήματα) που οι σύμβουλοι δυνατό να καθορίσουν και κανένας σύμβουλος ή υποψήφιος σύμβουλος θα εμποδίζεται λόγω του αξιώματος του από του να συμβάλλεται με την Εταιρεία είτε σε σχέση με το χρόνο της θητείας του σε οποιοδήποτε τέτοιο άλλο αξίωμα ή κερδοφόρα θέση είτε ως πωλητής, αγοραστής ή άλλως πως, ούτε οποιοδήποτε τέτοιο συμβόλαιο, ή οποιοδήποτε συμβόλαιο ή διευθέτηση που θα έχει συναφθεί από ή για λογαριασμό της Εταιρείας στην οποιοσδήποτε σύμβουλος έχει κάποιο συμφέρον θα υπόκειται σε ακύρωση, ούτε οποιοσδήποτε σύμβουλος που θα έχει συνάψει ένα τέτοιο συμβόλαιο ή που θα έχει ένα τέτοιο συμφέρον θα έχει υποχρέωση να δίνει λογαριασμό στην Εταιρεία για οποιοδήποτε κέρδος που θα προσκομίσει από οποιοδήποτε τέτοιο συμβόλαιο ή διευθέτηση από το γεγονός και μόνο ότι ο σύμβουλος αυτός κατέχει το αξίωμα του συμβούλου ή λόγω της σχέσης εμπιστοσύνης που δημιουργείται από το αξίωμα αυτό.
100. Οποιοσδήποτε σύμβουλος μπορεί ο ίδιος ή μέσω του οίκου του να ενεργεί υπό επαγγελματική ιδιότητα για την Εταιρεία, και ο ίδιος ή ο οίκος του θα δικαιούται σε αμοιβή για την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών σαν να μην επρόκειτο για σύμβουλο· νοείται ότι καμιά από τις πρόνοιες αυτές θεωρείται ότι εξουσιοδοτεί ένα σύμβουλο ή τον οίκο του να ενεργεί ως ελεγκτής της Εταιρείας.
101. Κάθε επιταγή, χρεωστικό γραμμάτιο, διατακτικό πληρωμής, συναλλαγματική, ή άλλο διαπραγματεύσιμο αξιόγραφο, και κάθε απόδειξη παραλαβής χρημάτων από την Εταιρεία, θα υπογράφεται, εκδίδεται, γίνεται αποδεκτή, οπισθογραφείται ή με άλλο τρόπο εκτελείται ανάλογα με την περίπτωση κατά τον τρόπο που οι σύμβουλοι μπορεί να καθορίσουν από καιρό σε καιρό με απόφαση τους.
102. (Α) Οι σύμβουλοι θα φροντίζουν ώστε να τηρούνται πρακτικά, σε βιβλία που θα φυλάσσονται για το σκοπό αυτό, που αφορούν:
- (α) όλους τους διορισμούς αξιωματούχων στους οποίους προβαίνουν οι σύμβουλοι·
- (β) την ώρα και μέρος της κάθε συνεδρίας των συμβούλων και οποιασδήποτε επιτροπής των συμβούλων·

- (γ) τα ονόματα των συμβούλων που είναι παρόντες σε κάθε συνεδρία των συμβούλων και σε οποιαδήποτε επιτροπή των συμβούλων·
 - (δ) τα ονόματα όλων των προσκεκλημένων που είναι παρόντες σε κάθε συνεδρία των συμβούλων και σε οποιαδήποτε επιτροπή των συμβούλων, το λόγο πρόσκλησης τους στην εν λόγω συνεδρία και τη θέση που έλαβαν και τις απόψεις που εξέφρασαν·
 - (ε) όλα τα θέματα επί της ημερησίας διάταξης κάθε συνεδρίας των συμβούλων και οποιασδήποτε επιτροπής των συμβούλων, τις συζητήσεις, τις αποφάσεις, τα αποτελέσματα οποιωνδήποτε ψηφοφοριών που διεξήχθησαν, τις γνώμες και απόψεις της μειοψηφίας ως επίσης και οποιεσδήποτε ανησυχίες που δεν έχουν επιλυθεί·
 - (στ) τις δηλώσεις που έγιναν από κάθε σύμβουλο πριν από την έναρξη κάθε συνεδρίας των συμβούλων και οποιασδήποτε επιτροπής των συμβούλων, αναφορικά με συγκρούσεις συμφερόντων·
 - (ζ) όλων των αποφάσεων και διαδικασιών των συνελεύσεων της Εταιρείας, των συμβούλων και των επιτροπών συμβούλων· και κάθε σύμβουλος που είναι παρών σε οποιαδήποτε συνεδρίαση των συμβούλων ή σε οποιαδήποτε επιτροπή των συμβούλων θα υπογράψει το όνομα του στο βιβλίο που θα τηρείται για το σκοπό αυτό.
- (B) Τα πρακτικά θα οριστικοποιούνται το αργότερο εντός 15 εργάσιμων για την Εταιρεία ημερών μετά τη σχετική συνεδρία και θα εγκρίνονται επισήμως στην επόμενη συνεδρία των συμβούλων ή της σχετικής επιτροπής των συμβούλων, αναλόγως της περίπτωσης.
103. Οποιαδήποτε πρακτικά ως αναφέρονται πιο πάνω, εάν παρουσιάζονται ότι φέρουν υπογραφή από τον πρόεδρο της συνεδρίας ή από τον πρόεδρο της αμέσως επόμενης συνεδρίας της Εταιρείας, ή τάξης μελών της Εταιρείας ή συμβούλων ή Επιτροπής (ανάλογα με την περίπτωση), θα αποτελούν επαρκή απόδειξη χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω απόδειξη των γεγονότων που αναφέρονται σε αυτά.
104. Οι σύμβουλοι μπορούν να παραχωρούν συντάξεις αφυπηρέτησης ή ετήσιες χορηγίες ή άλλα φιλοδωρήματα ή επιδόματα, περιλαμβανομένων επιδομάτων συνεπεία θανάτου, σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή στη χήρα ή τους εξαρτώμενους οποιουδήποτε προσώπου αναφορικά με υπηρεσίες που πρόσφερε προς την Εταιρεία ως σύμβουλος ή εκτελεστικός σύμβουλος ή σε οποιοδήποτε άλλο αξίωμα ή έμμισθη θέση στην Εταιρεία ή έμμεσα ως αξιωματούχος ή εργοδοτούμενος οποιασδήποτε εξαρτώμενης εταιρείας της Εταιρείας, ανεξάρτητα του ότι αυτός μπορεί να είχε διατελέσει σύμβουλος της Εταιρείας και η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε πληρωμές για τους σκοπούς αυτούς σε

σχέση με ασφαλιστικές καλύψεις ή καταπιστεύματα (trusts) αναφορικά με αυτό το πρόσωπο και μπορεί να περιλαμβάνει στους όρους εργοδότησης οποιουδήποτε τέτοιου προσώπου δικαιώματα αναφορικά με τέτοιες συντάξεις, ετήσιες χορηγίες και επιδόματα χωρίς να κωλύεται στην παραχώρηση τέτοιων συντάξεων αφυπηρέτησης ή ετήσιων χορηγιών ή άλλων φιλοδωρημάτων ή επιδομάτων, περιλαμβανομένων επιδομάτων συνεπεία θανάτου, όχι ως μέρος και ανεξάρτητα από τους όρους οποιασδήποτε εργοδότησης αλλά με την αφυπηρέτηση, παραίτηση ή θάνατο οποιουδήποτε τέτοιου προσώπου, όπως οι σύμβουλοι μπορεί να αποφασίσουν.

105. (A) Εκτός εάν απαγορεύεται από το νόμο ή οποιοδήποτε κανονισμό ή οδηγία που εκδόθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, κάθε σύμβουλος μπορεί σε οποιοδήποτε χρόνο και από καιρό σε καιρό, με έγγραφη ειδοποίηση που υπογράφεται από τον ίδιο, να διορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι σύμβουλος της Εταιρείας ως αντικαταστάτη σύμβουλο, στη θέση του, και για οποιαδήποτε περίοδο καθορίσει, και ο αντικαταστάτης σύμβουλος θα έχει κατά την περίοδο αυτή το δικαίωμα να παρευρίσκεται και ψηφίζει σε οποιαδήποτε συνεδρία των συμβούλων και θα έχει γενικά και θα εξασκεί όλα τα δικαιώματα, εξουσίες και καθήκοντα του συμβούλου που τον διορίζει νοουμένου πάντοτε ότι ο διορίζων σύμβουλος μπορεί οποτεδήποτε με έγγραφη ειδοποίηση να ανακαλέσει τον διορισμό αυτό και σε περίπτωση θανάτου ή ανικανότητας του διορίζοντα συμβούλου ή σε περίπτωση κατά την οποία αυτός θα παύσει για οποιοδήποτε λόγο να κατέχει τη θέση του συμβούλου, ο διορισμός οποιουδήποτε αντικαταστάτη συμβούλου που έχει γίνει από αυτόν θα τερματίζεται αυτόματα και θα παύει να έχει ισχύ. Η ειδοποίηση οποιουδήποτε τέτοιου διορισμού ή της ανάκλησης οποιουδήποτε τέτοιου διορισμού θα έχει ισχύ όταν παραδοθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας ή άλλως πως κοινοποιηθεί στην Εταιρεία με τέτοιο τρόπο ως ήθελαν εγκρίνει οι σύμβουλοι.

(B) Αν αντικαταστάτης σύμβουλος είναι ήδη σύμβουλος της Εταιρείας, θα έχει χωριστή ψήφο ως αντικαταστάτης σύμβουλος και θα υπολογίζεται χωριστά για σκοπούς απαρτίας. Κανένας σύμβουλος θα δικαιούται σε οποιαδήποτε συνεδρία να ενεργεί ως αντικαταστάτης σύμβουλος για περισσότερους από ένα συμβούλους.

(Γ) Οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί ως αντικαταστάτης σύμβουλος θα θεωρείται ως αξιωματούχος της Εταιρείας και θα είναι προσωπικά υπεύθυνος έναντι της για τις πράξεις και παραλείψεις του και η αμοιβή του θα πληρώνεται από το ποσό της αμοιβής του συμβούλου που τον διορίζει και θα συνίσταται σε οποιοδήποτε μέρος αυτής της αμοιβής, όπως δυνατό να συμφωνήσουν ο διορίζων σύμβουλος και ο αντικαταστάτης του.

106. (A) Κάθε σύμβουλος θα έχει εξουσία, ενόσω απουσιάζει από οποιαδήποτε συνεδρία των συμβούλων, να διορίζει ως πληρεξούσιο του οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι σύμβουλος της Εταιρείας και το οποίο θα παρευρίσκεται

στη συνεδρία, νουμένου ότι η άσκηση ψήφου μέσω πληρεξουσίου περιορίζεται σε μία για κάθε σύμβουλο που συμμετέχει στη συνεδρία.

(B) Οι σύμβουλοι που ψηφίζουν μέσω πληρεξουσίου είναι υπόλογοι για τη ψήφο του πληρεξουσίου τους.

(Γ) Κάθε έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου κάποιου συμβούλου παραδίδεται στην Εταιρεία και κρατείται από αυτή και συντάσσεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο ή τον πλησιέστερο ανάλογα με τις περιστάσεις:-

Εγώ ο/η ----- υπό την ιδιότητα μου ως σύμβουλος της Hellenic Bank Public Company Limited με το παρόν διορίζω τον/την ----- ή σε περίπτωση κωλύματος τον/την ----- ως τον/την πληρεξούσιο μου, για να ψηφίσει για μένα και για λογαριασμό μου στη συνεδρία του διοικητικού συμβουλίου που θα λάβει χώρα στις ----- . Εκτός και εάν έχει άλλες οδηγίες, ο/η πληρεξούσιος θα εξασκήσει το δικαίωμα ψήφου στη βάση της δικής του/της κρίσης.

Ημερομηνία: -----

Υπογραφή: -----

(Δ) Ο πληρεξούσιος θα μετριέται για σκοπούς καθορισμού απαρτίας σε συνεδρία του διοικητικού συμβουλίου για την οποία έχει διοριστεί ως πληρεξούσιος.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥΣ

107. (A) Το αξίωμα του συμβούλου θα κενώνεται εάν ο σύμβουλος:

- (α) κηρύσσεται σε πτώχευση ή προβαίνει σε διευθέτηση ή διακανονισμό με τους πιστωτές του γενικά ή
- (β) του επιβάλλεται απαγόρευση να είναι σύμβουλος δυνάμει διατάγματος που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 180 του Νόμου ή
- (γ) παύση να είναι ικανός να ενεργεί ως σύμβουλος της Εταιρείας ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε πρόνοιας του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο, Αρ. Νόμου 66(Ι)/1997 (ως αυτός ήθελε διαφοροποιηθεί ή αντικατασταθεί από καιρού εις καιρό ή, όπου αυτό είναι κατάλληλο, ως έχει επεκταθεί, επαναθεσπισθεί ή τροποποιηθεί) ή
- (δ) παραιτηθεί από το αξίωμα του με γραπτή ειδοποίηση προς την Εταιρεία ή

- (ε) γίνει σύμβουλος ή αντιπρόσωπος ή υπάλληλος οποιασδήποτε άλλης τράπεζας, εκτός εάν οι σύμβουλοι αποφασίσουν διαφορετικά ή
 - (στ) όντας ανεξάρτητος σύμβουλος, παύσει να πληροί ένα ή περισσότερα από το προσόντα ανεξαρτήτου συμβούλου και το διοικητικό συμβούλιο, με ψήφισμα του, αποφασίσει την παύση του εν λόγω συμβούλου ή
 - (ζ) δεν είναι κατάλληλο και ικανό πρόσωπο, σύμφωνα με οποιοδήποτε κανονισμό ή οδηγία που έχει εκδοθεί από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, να είναι σύμβουλος της Εταιρείας και το διοικητικό συμβούλιο υιοθετήσει ψήφισμα όπως ο εν λόγω σύμβουλος παυθεί από το αξίωμα του.
- (B) Το αξίωμα του συμβούλου θα κενώνεται επίσης εάν η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου διατάξει όπως ο εν λόγω σύμβουλος παύσει να ενεργεί ως σύμβουλος της Εταιρείας.

ΕΝΑΛΛΑΓΗ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

108. (A) Σε κάθε ετήσια γενική συνέλευση της Εταιρείας και με την επιφύλαξη πάντα των διατάξεων του Κανονισμού 108.(B), το ένα τρίτο των εκάστοτε συμβούλων, ή, αν ο αριθμός αυτός δεν είναι τρεις ή πολλαπλάσιο των τριών, τότε ο αριθμός που είναι πιο κοντά στο ένα τρίτο, καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο διορίστηκε από τους συμβούλους σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό, αποχωρεί από το αξίωμα και, εάν είναι πρόθυμο να ενεργήσει, θα είναι επιλέξιμο για επανεκλογή. Οι σύμβουλοι οι οποίοι προσφέρονται για επανεκλογή θα αναφέρονται ως οι «**Σύμβουλοι που Αποχωρούν**».
- (B) Σύμβουλος, εκτός από πρόσωπο που διορίστηκε από τους συμβούλους σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό, ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει τρία έτη θητείας από την ημερομηνία της τελευταίας εκλογής του/της στο διοικητικό συμβούλιο, δεν υπόκειται σε αποχώρηση από το αξίωμα σύμφωνα με τον Κανονισμό 108.(A).
- (Γ) Εάν, ως αποτέλεσμα των διατάξεων του Κανονισμού 108.(B) πιο πάνω, ο αριθμός των συμβούλων που υπόκεινται σε αποχώρηση από το αξίωμα σύμφωνα με τον Κανονισμό 108.(A) είναι μικρότερος του ενός τρίτου των συμβούλων (όπως αυτός υπολογίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 108.(A) πιο πάνω) τότε μόνο οι σύμβουλοι οι οποίοι έχουν συμπληρώσει περισσότερα από τρία χρόνια θητείας από την ημερομηνία της τελευταίας εκλογής τους θα υπόκεινται σε αποχώρηση από το αξίωμα και, εάν είναι πρόθυμοι να ενεργήσουν, θα είναι επιλέξιμοι για επανεκλογή.
- (Δ) Οι σύμβουλοι που πρέπει να αποχωρήσουν σε κάθε ετήσια γενική συνέλευση είναι αυτοί που έχουν μεγαλύτερη θητεία στο αξίωμα από την ημερομηνία της τελευταίας τους εκλογής, αλλά μεταξύ προσώπων που

εξελέγησαν για τελευταία φορά την ίδια ημέρα, εκείνοι που θα αποχωρήσουν θα είναι οι σύμβουλοι που έχουν μεγαλύτερη θητεία από την ημερομηνία του πρώτου διορισμού τους στο διοικητικό συμβούλιο (και μεταξύ προσώπων των οποίων ο πρώτος διορισμός στο διοικητικό συμβούλιο έγινε την ίδια ημερομηνία, εκείνοι που θα αποχωρήσουν (εκτός εάν συμφωνήσουν διαφορετικά μεταξύ τους) θα καθορίζονται με κλήρο).

109. (Α) Κάθε Σύμβουλος που Αποχωρεί και κάθε άλλο πρόσωπο που προτείνεται για τη θέση του συμβούλου της Εταιρείας (κάθε ένας «Προτεινόμενος Σύμβουλος») σε ετήσια γενική συνέλευση θα ψηφίζονται με χωριστό ψήφισμα που θα λαμβάνεται ως ψηφοφορία κάλπης (roll) (κάθε ένα «Ψήφισμα Εκλογής Συμβούλων»). Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (Β) κατωτέρω, κάθε Προτεινόμενος Σύμβουλος ο οποίος λαμβάνει περισσότερες θετικές ψήφους από αρνητικές ψήφους θα θεωρείται ότι εκλέγεται.

(Β) Κανένας Προτεινόμενος Σύμβουλος δεν θα εκλέγεται στο αξίωμα εάν τέτοια εκλογή θα είχε ως αποτέλεσμα ο αριθμός των μη-ανεξάρτητων συμβούλων να είναι ίσος με ή να υπερβαίνει τον αριθμό των ανεξάρτητων συμβούλων και, προς αποφυγή αμφιβολίας, όλες οι άλλες διατάξεις του παρόντος Κανονισμού 109 θα διαβάζονται τηρουμένων των διατάξεων της παρούσας παραγράφου (Β).

(Γ) Εάν, σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση, η εκλογή όλων των Προτεινόμενων Συμβούλων θα είχε ως αποτέλεσμα ο αριθμός των συμβούλων να υπερβαίνει το μέγιστο αριθμό συμβούλων που επιτρέπεται βάσει του Κανονισμού 86 (ως δύναται να τροποποιείται από καιρό σε καιρό) (ο «Μέγιστος Αριθμός Συμβούλων»), η εκλογή συμβούλων θα καθορίζεται ως ακολούθως:

(i) οποιοσδήποτε Προτεινόμενος Σύμβουλος, ο οποίος κατέχει το αξίωμα του εκτελεστικού συμβούλου και ο οποίος λαμβάνει περισσότερες θετικές ψήφους από αρνητικές ψήφους, θα θεωρείται ότι εκλέγεται ανεξάρτητα από το κατά πόσο ένας ή περισσότεροι από τους άλλους Προτεινόμενους Συμβούλους έχουν λάβει περισσότερες θετικές ψήφους·

(ii) οι Προτεινόμενοι Σύμβουλοι, οι οποίοι λαμβάνουν τον μέγιστο αριθμό θετικών ψήφων σε απόλυτους όρους (και όχι με σχετικό ποσοστό ψήφων που ψηφίζονται) στα αντίστοιχά τους Ψηφίσματα Εκλογής Συμβούλων, θα εκλέγονται, τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (Β) και (Γ)(i) ανωτέρω, μέχρις ότου επιτευχθεί ο Μέγιστος Αριθμός Συμβούλων·

(iii) μόλις εκλεγεί ο Μέγιστος Αριθμός Συμβούλων (όπως καθορίζεται μετά την καταμέτρηση όλων των Ψηφισμάτων Εκλογής Συμβούλων), οι εναπομείναντες Προτεινόμενοι Σύμβουλοι θα θεωρούνται ότι δεν έχουν εκλεγεί, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι οποιοσδήποτε τέτοιος Προτεινόμενος Σύμβουλος έχει λάβει περισσότερες θετικές από αρνητικές ψήφους·

(iv) εάν δύο ή περισσότεροι Προτεινόμενοι Σύμβουλοι λάβουν τον ίδιο αριθμό θετικών ψήφων, ο Προτεινόμενος Σύμβουλος, ο οποίος λαμβάνει (μεταξύ τέτοιων Προτεινόμενων Συμβούλων) τις λιγότερες αρνητικές ψήφους θα θεωρείται ότι εκλέγεται·

(v) εάν μετά την επιλογή που αναφέρεται στην παράγραφο (iv) ανωτέρω δύο ή περισσότεροι Προτεινόμενοι Σύμβουλοι έχουν λάβει ίσο αριθμό θετικών ψήφων και επίσης τον ίδιο αριθμό αρνητικών ψήφων, θα διεξάγεται μία δεύτερη ψηφοφορία κάλπης (roll) μεταξύ των σχετικών Προτεινόμενων Συμβούλων και η ίδια διαδικασία που ορίζεται στις παραγράφους (ii) και (iv) ανωτέρω θα εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών·

(vi) εάν μετά τη ψηφοφορία κάλπης (roll) που αναφέρεται στην παράγραφο (v) ανωτέρω οι σχετικοί Προτεινόμενοι Σύμβουλοι λάβουν τον ίδιο αριθμό θετικών ψήφων και επίσης τον ίδιο αριθμό αρνητικών ψήφων, η θέση θα καθορίζεται με κλήρωση που θα διεξάγεται με τέτοιο τρόπο ως ο πρόεδρος της συνέλευσης δύναται, κατά την απόλυτη κρίση του, να καθορίσει.

110. (A) Για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται η έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και/ή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (κάθε μία «Ρυθμιστική Αρχή») για πρόσωπο να κατέχει το αξίωμα συμβούλου της Εταιρείας, πρόσωπο, άλλο από Σύμβουλο που Αποχωρεί, που εκλέγεται στο αξίωμα συμβούλου (ο «Νέος Σύμβουλος»), δεν θα κατέχει το αξίωμα του συμβούλου χωρίς την προηγούμενη έγκριση της σχετικής Ρυθμιστικής Αρχής και συνεπώς ο διορισμός του Νέου Συμβούλου στο διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας θα τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία που δίδεται τέτοια έγκριση.

(B) Σε περίπτωση που μετά από εκλογές στο διοικητικό συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του Κανονισμού 109, ο συνολικός αριθμός: (i) των Συμβούλων που Αποχωρούν που επανεκλέγονται· και (ii) των Νέων Συμβούλων, οι οποίοι έχουν ήδη λάβει την έγκριση των Ρυθμιστικών Αρχών, είναι μικρότερος από επτά ή τέτοιον άλλο αριθμό, ο οποίος, κατά τη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου, είναι επιθυμητός για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις κανονιστικές της υποχρεώσεις, τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού ή για την ορθή λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο δύναται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (Δ) του παρόντος Κανονισμού 110, να διορίζει τέτοιον αριθμό συμβούλων (οι «Προσωρινοί Σύμβουλοι») που, μαζί με τους επανεκλεγέντες Συμβούλους που Αποχωρούν και τους Νέους Συμβούλους που έχουν ήδη λάβει την έγκριση των Ρυθμιστικών Αρχών, δεν θα υπερβαίνει το Μέγιστο Αριθμό Συμβούλων.

(Γ) Κάθε Νέος Σύμβουλος θα αναλαμβάνει αυτόματα, μετά τη λήψη της έγκρισης της σχετικής Ρυθμιστικής Αρχής, το αξίωμά του/της ως συμβούλου και θα αντικαθιστά τον Προσωρινό Σύμβουλο που το διοικητικό συμβούλιο θα καθορίσει. Προσωρινός Σύμβουλος, ο οποίος δεν αντικαθίσταται από Νέο

Σύμβουλο, θα κενώνει το αξίωμά του/της στην επόμενη ετήσια γενική συνέλευση της Εταιρείας ή εάν αυτός/αυτή παύσει να είναι ανεξάρτητος σύμβουλος από το χρόνο κατά τον οποίο θα παύσει να είναι ανεξάρτητος σύμβουλος ή σε τέτοιο προγενέστερο χρόνο ως το διοικητικό συμβούλιο ήθελε αποφασίσει.

(Δ) Το συμβούλιο μπορεί να διορίζει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πρόσωπα ως Προσωρινούς Συμβούλους: (i) Σύμβουλο που Αποχωρεί ο οποίος ήταν σύμβουλος και δεν έχει επανεκλεγεί· (ii) σύμβουλο της Εταιρείας, ο οποίος έχει αποχωρήσει δυνάμει των διατάξεων του Κανονισμού 108 και δεν έχει προσφερθεί για επανεκλογή· και (iii) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο, αν διοριστεί θα θεωρείται ανεξάρτητος σύμβουλος και λαμβάνει την έγκριση της σχετικής Ρυθμιστικής Αρχής για να διοριστεί ως Προσωρινός Σύμβουλος.

111. Η Εταιρεία στη συνέλευση στην οποία ένας σύμβουλος αποχωρεί κατά τον πιο πάνω τρόπο θα μπορεί να πληρώσει την κενή θέση εκλέγοντας ένα πρόσωπο σε αυτή και αν δεν το πράξει ο αποχωρών σύμβουλος, αν προσφέρεται για επανεκλογή, θα θεωρείται ότι έχει επανεκλεγεί, εκτός εάν στην συνέλευση αυτή αποφασισθεί ρητά ότι δεν θα πληρωθεί η θέση που κενούται ή εκτός εάν ένα ψήφισμα για την επανεκλογή τέτοιου συμβούλου τέθηκε στη συνέλευση και απορρίφθηκε.
112. Κανένα πρόσωπο άλλο από σύμβουλο που αποχωρεί κατά τη συνέλευση θα δικαιούται να εκλεγεί στην θέση του συμβούλου σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση εκτός αν προταθεί από τους συμβούλους ή εκτός εάν έχει αφεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας γραπτή ειδοποίηση, υπογραμμένη από μέλος της Εταιρείας που δικαιούται να παρευρεθεί και να ψηφίσει στη συνέλευση της Εταιρείας σε σχέση με την οποία δίνεται η εν λόγω ειδοποίηση για την πρόθεση του να προτείνει το πρόσωπο αυτό για εκλογή μαζί με γραπτή ειδοποίηση υπογραμμένη από το πρόσωπο αυτό που να δηλώνει την προθυμία του να εκλεγεί, τουλάχιστο δέκα τραπεζικές εργάσιμες μέρες και όχι περισσότερες από σαράντα πέντε μέρες πριν από την ημερομηνία που έχει καθοριστεί για τη συνέλευση.
113. Η Εταιρεία μπορεί, από καιρό σε καιρό με σύνηθες ψήφισμα, να αυξάνει ή ελαττώνει τον αριθμό των συμβούλων.
114. Οι σύμβουλοι έχουν εξουσία να διορίζουν, οποτεδήποτε και από καιρό σε καιρό, οποιοδήποτε πρόσωπο ως σύμβουλο είτε για να συμπληρωθεί κενή θέση, είτε επιπρόσθετα προς τους ήδη υπάρχοντες συμβούλους, αλλά ο συνολικός αριθμός των συμβούλων δεν πρέπει να υπερβαίνει καθ' οιονδήποτε χρόνο τον αριθμό που ορίζεται από ή είναι σύμφωνος με αυτό το Καταστατικό. Κάθε σύμβουλος που διορίζεται με αυτό τον τρόπο θα κατέχει τη θέση του μέχρι την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση οπότε και θα είναι επανεκλέξιμος.

115. Η Εταιρεία μπορεί με σύνηθες ψήφισμα για το οποίο δόθηκε ειδική ειδοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 136 του Νόμου, να παύσει σύμβουλο πριν από τη παρέλευση της θητείας του ανεξάρτητα με το τι προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό ή σε οποιαδήποτε συμφωνία που έγινε μεταξύ της Εταιρείας και του εν λόγω συμβούλου. Η παύση αυτή δεν θα επηρεάζει οποιαδήποτε αξίωση που ο σύμβουλος αυτός μπορεί να έχει για αποζημιώσεις για αθέτηση οποιουδήποτε συμβολαίου υπηρεσίας μεταξύ αυτού και της Εταιρείας.
116. Η Εταιρεία μπορεί με σύνηθες ψήφισμα, να διορίζει άλλο πρόσωπο στη θέση του συμβούλου που παύθηκε από το αξίωμα του σύμφωνα με τον προηγούμενο Κανονισμό· και χωρίς επηρεασμό των εξουσιών των συμβούλων σύμφωνα με τον Κανονισμό 114 πιο πάνω, η Εταιρεία μπορεί σε γενική συνέλευση να διορίσει οποιοδήποτε πρόσωπο ως σύμβουλο είτε για να πληρώσει κενή θέση είτε ως επιπρόσθετο σύμβουλο και να αποφασίσει την περίοδο που το πρόσωπο αυτό θα κατέχει τη θέση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

117. Οι σύμβουλοι μπορούν να συνεδριάζουν για τη διεξαγωγή των εργασιών τους, να αναβάλλουν και να διευθετούν διαφορετικά τις συνεδρίες τους όπως αυτοί θεωρούν σωστό. Θέματα που εγείρονται σε οποιαδήποτε συνεδρία θα αποφασίζονται με πλειοψηφία. Σύμβουλος που είναι και αναπληρωτής σύμβουλος ή και αντιπρόσωπος (proxy) άλλου συμβούλου θα δικαιούται στην απουσία του συμβούλου που εκπροσωπεί, σε ξεχωριστή ψήφο εκ μέρους τέτοιου συμβούλου επιπρόσθετα της δικής του ψήφου. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος δεν θα έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο. Κάθε σύμβουλος μπορεί, και ο γραμματέας, μετά από αίτηση συμβούλου σε οποιοδήποτε χρόνο, θα πρέπει να συγκαλεί συνεδρία των συμβούλων.
118. Θα δίδεται σε όλους τους συμβούλους ειδοποίηση όλων των συνεδριών του διοικητικού συμβουλίου. Κάθε ειδοποίηση συνεδρίας του διοικητικού συμβουλίου θα:
- (α) καθορίζει με εύλογη λεπτομέρεια την ημερησία διάταξη η οποία καθορίζεται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ο οποίος, κατά τον καθορισμό την εν λόγω ημερησία διάταξη, θα λαμβάνει υπόψιν το θέματα και ανησυχίες όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου·
 - (β) συνοδεύεται με όλα τα σχετικά έγγραφα και πληροφορίες· και
 - (γ) δίδεται σε κάθε σύμβουλο.
119. Η απαρτία που είναι αναγκαία για τη διεξαγωγή εργασίας από τους συμβούλους μπορεί να ορίζεται από τους συμβούλους και αν δεν καθοριστεί θα απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον δύο συμβούλων.

120. Οι συνεχίζοντες σύμβουλοι μπορούν να ενεργούν παρά το γεγονός ότι έχει κενωθεί οποιαδήποτε θέση στο συμβούλιο ή ο αριθμός των ανεξάρτητων συμβούλων έχει μειωθεί σε κάτω από τον αριθμό που καθορίζεται στον Κανονισμό 86 πιο πάνω, αλλά, αν κι εφόσον ο αριθμός τους μειωθεί κάτω από τον αριθμό που καθορίζεται από ή σύμφωνα με το Καταστατικό αυτό ως ο κατώτατος αριθμός συμβούλων οι συνεχίζοντες σύμβουλοι ή σύμβουλος θα δικαιούνται να ενεργούν για το σκοπό του διορισμού Προσωρινού Συμβούλου ή της αύξησης του αριθμού των συμβούλων στον κατώτατο αυτό ή άλλο μεγαλύτερο αριθμό, πάντοτε όμως μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από το Καταστατικό, ή για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης της Εταιρείας, και για κανένα άλλο σκοπό.
121. Οι σύμβουλοι μπορούν να εκλέγουν πρόεδρο και αντιπρόεδρο των συνεδριάσεων τους και να ορίζουν την περίοδο για την οποία θα κατέχουν το σχετικό αξίωμα, η δε τέτοια περίοδος δεν θα υπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπόμενη περίοδο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή οποιαδήποτε οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Ο πρόεδρος, ή στην απουσία του ο αντιπρόεδρος, θα προεδρεύει σε όλες τις συνεδρίες των συμβούλων, αλλά αν δεν εκλεγεί ένας τέτοιος πρόεδρος ή αντιπρόεδρος ή αν ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος δεν είναι παρών μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που είχε οριστεί για τη συγκρότηση της συνεδρίασης του συμβουλίου, τότε οι παρόντες σύμβουλοι θα εκλέγουν ένα από αυτούς για να προεδρεύσει στη συνεδρίαση.
122. Οι σύμβουλοι μπορούν να μεταβιβάζουν οποιεσδήποτε από τις εξουσίες τους σε επιτροπές που θα απαρτίζονται από μέλος ή μέλη του σώματος τους που κατά την κρίση τους ήθελαν καθορίσει, νοουμένου ότι (i) καμιά επιτροπή δεν θα αποτελείται από λιγότερα των τριών μελών και (ii) η πλειοψηφία των μελών της κάθε επιτροπής θα αποτελείται από ανεξάρτητους συμβούλους. Οποιαδήποτε επιτροπή που συγκροτείται με τον τρόπο αυτό, θα έχει υποχρέωση, κατά την άσκηση των εξουσιών που της έχουν μεταβιβαστεί με τον τρόπο αυτό, να συμμορφώνεται με τυχόν κανονισμούς που της επιβάλλονται από τους συμβούλους.
123. Επιτροπή μπορεί να εκλέγει πρόεδρο των συνεδριών της· αν δεν διοριστεί τέτοιος πρόεδρος, ή αν σε οποιαδήποτε συνεδρία ο πρόεδρος δεν είναι παρών μέσα σε πέντε λεπτά από την ώρα που ορίστηκε για τη συγκρότηση της συνεδρίας, τα παρόντα μέλη θα μπορούν να επιλέγουν ένα από αυτούς να προεδρεύσει στη συνεδρία. Πρόεδρος επιτροπής δεν δικαιούται να κατέχει το αξίωμα αυτό για περίοδο που να υπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπόμενη περίοδο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή οποιαδήποτε οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.
124. Οι επιτροπές μπορούν να συνεδριάζουν και να αναβάλλουν τις συνεδρίες τους κατά την κρίση τους. Ζητήματα που εγείρονται σε οποιαδήποτε συνεδρία θα αποφασίζονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, και στην περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος της συνεδρίας δεν θα έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

125. Όλες οι πράξεις που γίνονται σε οποιαδήποτε συνεδρία των συμβούλων ή επιτροπής των συμβούλων ή από οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί ως σύμβουλος θα είναι εξίσου έγκυρες παρά το γεγονός ότι θα έχει εκ των υστέρων ανακαλυφθεί ότι υπήρχε κάποια ατέλεια στο διορισμό του συμβούλου ή του προσώπου που ενέργησε με τον πιο πάνω τρόπο, ή ότι αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν εκπέσει από το αξίωμα τους, ως αν το κάθε τέτοιο πρόσωπο να είχε διοριστεί με έγκυρο τρόπο και είχε τα απαιτούμενα προσόντα για να είναι σύμβουλος.

ΓΡΑΠΤΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

126. (α) Γραπτό ψήφισμα υπογεγραμμένο ή εγκεκριμένο με επιστολή, email, γραπτό μήνυμα (text message), φαξ ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αναμετάδοσης εγγράφων από όλους τους συμβούλους ή τους αναπληρωτές τους, θα είναι εξίσου έγκυρο και δεσμευτικό όπως θα ήταν αν αυτό λαμβανόταν σε συνεδρία των συμβούλων που συγκλήθηκε και έγινε κανονικά, και όπου τέτοιο ψήφισμα είναι υπογεγραμμένο ή εγκεκριμένο με τον τρόπο που αναφέρεται πιο πάνω θα μπορεί να αποτελείται από διάφορα έγγραφα το καθένα από τα οποία να είναι υπογεγραμμένο ή εγκεκριμένο ως πιο πάνω από ένα ή περισσότερα από τα προαναφερθέντα πρόσωπα.
- (β) Για τους σκοπούς αυτού του Καταστατικού η ταυτόχρονη σύνδεση μέσω τηλεφώνου ή άλλων μέσων επικοινωνίας αριθμού συμβούλων όχι λιγότερων από τον αριθμό απαραίτητο για την ύπαρξη απαρτίας, έστω και αν ένας ή περισσότεροι από τους συμβούλους αυτούς είναι εκτός Κύπρου, θα θεωρείται ότι συνιστά συνεδρία των συμβούλων και όλες οι πρόνοιες του Καταστατικού αυτού σχετικές με τις συνεδρίες των συμβούλων θα εφαρμόζονται σε τέτοιες συνεδρίες εφόσον οι πιο κάτω προϋποθέσεις ισχύουν:
- (i) όλοι οι σύμβουλοι που στο συγκεκριμένο χρόνο δικαιούνται να λαμβάνουν ειδοποίηση για τη συνεδρία των συμβούλων θα δικαιούνται να λαμβάνουν ειδοποίηση για συνεδρία με τηλέφωνο ή άλλο μέσο επικοινωνίας και να συνδέονται με τηλέφωνο ή τέτοια άλλα μέσα επικοινωνίας για τους σκοπούς τέτοιας συνεδρίας. Ειδοποίηση για τέτοια συνεδρία μπορεί να δίνεται μέσω τηλεφώνου ή άλλων μέσων επικοινωνίας;
- (ii) κάθε ένας από τους συμβούλους που παίρνουν μέρος στη συνεδρία πρέπει να μπορεί να ακούει τον καθένα από τους άλλους συμβούλους που λαμβάνουν μέρος στη συνεδρία,

και το πρακτικό των διαδικασιών σε μια τέτοια συνεδρία θα αποτελεί επαρκή μαρτυρία τέτοιων διαδικασιών και της τήρησης όλων των αναγκαίων τύπων, αν πιστοποιηθεί ως ορθό πρακτικό από τον πρόεδρο της συνεδρίας ή τον γραμματέα.

- (γ) Οι πρόνοιες των παραγράφων 126(α) και (β) πιο πάνω θα εφαρμόζονται κατ' αναλογία σε επιτροπές των συμβούλων.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

127. Οι σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να διορίζουν ένα ή περισσότερους από αυτούς ως εκτελεστικό σύμβουλο ή εκτελεστικούς συμβούλους για τόση χρονική περίοδο και κάτω από τέτοιους όρους που σύμφωνα με την κρίση τους θα καθορίσουν. Οι σύμβουλοι μπορούν να ανακαλούν το διορισμό σύμφωνα με τους όρους οποιασδήποτε συμφωνίας που έγινε σε οποιαδήποτε ειδική περίπτωση.
128. Εκτελεστικός σύμβουλος θα δικαιούται να παίρνει αμοιβή (είτε με τη μορφή μισθού, προμήθειας ή συμμετοχής στα κέρδη, είτε μερικώς με ένα και μερικώς με άλλο τρόπο) που οι σύμβουλοι θα εγκρίνουν από καιρό σε καιρό.
129. Οι σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να αναθέτουν και μεταβιβάζουν στους εκτελεστικούς συμβούλους όλες ή μερικές από τις εξουσίες των συμβούλων όπως κρίνουν σωστό, αλλά η ενάσκηση από εκτελεστικό σύμβουλο οποιωνδήποτε εξουσιών θα υπόκειται σε οποιοσδήποτε κανονισμούς και/ή περιορισμούς που οι σύμβουλοι μπορεί να καθορίσουν ή να επιβάλουν από καιρό σε καιρό, και οι εξουσίες αυτές θα μπορούν οποτεδήποτε να ανακαλούνται ή να τροποποιούνται.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

130. Ο γραμματέας θα διορίζεται από τους συμβούλους για τόση περίοδο, με τέτοια αμοιβή και κάτω από τέτοιους όρους που θα καθορίσουν οι σύμβουλοι. Οι σύμβουλοι μπορούν, αν το επιθυμούν, να διορίζουν ένα ή περισσότερα πρόσωπα για να ενεργούν ως βοηθός γραμματέας. Οποιοσδήποτε γραμματέας ή βοηθός γραμματέας που διορίζεται με τον τρόπο αυτό μπορεί να παυθεί από τους συμβούλους.
131. Πρόνοια του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού που επιβάλλει ή εξουσιοδοτεί να γίνει κάτι από ή σε σχέση με ένα σύμβουλο και το γραμματέα δεν θα θεωρείται ότι έχει εφαρμοσθεί αν αυτό έγινε από ή σε σχέση με πρόσωπο που ταυτόχρονα ενεργεί και ως σύμβουλος και ως, ή αντί του γραμματέα.

Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ

132. Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας θα προνοεί για την ασφαλή φύλαξη της σφραγίδας, η οποία θα χρησιμοποιείται μόνο κατόπιν εξουσιοδότησεως του διοικητικού συμβουλίου ή επιτροπής του διοικητικού συμβουλίου και κάθε έγγραφο επί του οποίου θα τίθεται η σφραγίδα θα υπογράφεται από ένα σύμβουλο ή αναπληρωτή σύμβουλο ή το γραμματέα.
133. Η Εταιρεία μπορεί να έχει επίσημη σφραγίδα, επιπρόσθετα από τη σφραγίδα που αναφέρεται πιο πάνω, η οποία θα είναι όπως προβλέπει το άρθρο 36(1) του Νόμου και θα χρησιμοποιείται για τους σκοπούς που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

134. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πρόνοια που περιλαμβάνεται στο παρόν Καταστατικό, οι συνεδρίες των συμβούλων καθώς και οι γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας (ετήσιες και έκτακτες) μπορούν να συγκαλούνται και να γίνονται είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό, σε οποιαδήποτε πόλη ή τόπο όπως η πλειοψηφία των συμβούλων ή των μελών, ανάλογα με την περίπτωση, ζητήσουν γραπτώς.

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

135. Η Εταιρεία μπορεί σε γενική συνέλευση να δηλώνει μερίσματα, αλλά κανένα μέρισμα δεν υπερβαίνει το ποσό που συνιστούν οι σύμβουλοι.
136. Τηρουμένων των προνοιών του Νόμου, οι σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να πληρώνουν στα μέλη ενδιάμεσα μερίσματα που οι σύμβουλοι κρίνουν ότι η πληρωμή τους δικαιολογείται από τα κέρδη της Εταιρείας.
137. Μέρισμα δεν θα πληρώνεται παρά μόνο από τα κέρδη.
138. Οι σύμβουλοι μπορούν να κατακρατούν τέτοια ποσά από τα κέρδη της Εταιρείας που οι ίδιοι κρίνουν σωστό, ως αποθεματικό ή αποθεματικά τα οποία θα χρησιμοποιούνται, κατά την κρίση των συμβούλων, για οποιοδήποτε σκοπό που τα κέρδη της Εταιρείας μπορούν νόμιμα να χρησιμοποιούνται, και μέχρι που χρησιμοποιηθούν κατά τον τρόπο αυτό, και πάλι κατά την κρίση των συμβούλων, θα μπορούν είτε να χρησιμοποιούνται για την επιχείρηση της Εταιρείας είτε να επενδύονται σε τέτοιες επενδύσεις (εκτός σε μετοχές της Εταιρείας) που οι σύμβουλοι θα καθορίζουν κατά την κρίση τους από καιρό σε καιρό. Οι σύμβουλοι μπορούν επίσης, χωρίς να τα τοποθετούν σε αποθεματικό, να μεταφέρουν όσα από τα κέρδη κρίνουν σωστό, σε μελλοντική χρήση αντί να τα διανέμουν.

139. Τηρουμένων των δικαιωμάτων οποιωνδήποτε προσώπων αν υπάρχουν, που δικαιούνται να πάρουν μετοχές με ειδικά δικαιώματα ως προς το μέρισμα, όλα τα μερίσματα θα δηλώνονται και πληρώνονται πάνω στη βάση των ποσών που πληρώθηκαν ή που πιστώθηκαν ως πληρωμένα πάνω στις μετοχές στις οποίες πληρώνεται το μέρισμα· κανένα όμως ποσό που πληρώθηκε ή που πιστώθηκε ως πληρωμένο πάνω σε μετοχή προκαταβολικά από τις κλήσεις δε θα θεωρείται για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού ότι πληρώθηκε πάνω στη μετοχή. Όλα τα μερίσματα θα κατανέμονται και πληρώνονται ανάλογα με τα ποσά που πληρώθηκαν ή που πιστώθηκαν ως πληρωμένα πάνω στις μετοχές στη διάρκεια οποιουδήποτε τμήματος ή τμημάτων της περιόδου σε σχέση με την οποία πληρώνεται το μέρισμα· αν όμως μια μετοχή εκδίδεται υπό όρους που προνοούν ότι το δικαίωμα συμμετοχής της μετοχής σε μέρισμα θα αρχίσει από μια συγκεκριμένη ημερομηνία ή σε περίπτωση που ομόφωνη απόφαση όλων των μελών της Εταιρείας το αποφασίσει, η μετοχή αυτή θα λογίζεται για σκοπούς μερίσματος σύμφωνα με την πρόνοια αυτή.
140. Οι σύμβουλοι μπορούν να αφαιρούν από οποιοδήποτε μέρισμα που είναι πληρωτέο προς οποιοδήποτε μέλος, όλα τα ποσά χρημάτων (αν υπάρχουν) που έχουν ήδη καταστεί πληρωτέα από αυτό προς την Εταιρεία σε σχέση με μετοχές της Εταιρείας και επίσης μπορούν να αφαιρούν από τέτοιο μέρισμα οποιαδήποτε άλλα ποσά που είναι στο παρόν πληρωτέα από αυτό (το μέλος) προς την Εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο.
141. Κάθε γενική συνέλευση στην οποία δηλώνεται μέρισμα ή φιλοδώρημα μπορεί, εφόσον ληφθεί η εκ των προτέρων έγκριση της αρμόδιας αρχής δυνάμει του άρθρου 73(1) και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 73(2) του Κανονισμού αριθ. 575/2013 (Κανονισμός για Κεφαλαιουχικές Ανάγκες) ως αυτός δύναται να τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί από καιρό σε καιρό, να καθορίζει ότι η πληρωμή του μερίσματος ή φιλοδωρήματος τούτου μπορεί να γίνεται ολικά ή μερικά με τη διανομή συγκεκριμένης περιουσίας της Εταιρείας και ειδικότερα, αλλά χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των πιο πάνω με τη διανομή πλήρως πληρωμένων μετοχών, ομολόγων ή τίτλων ομολογιακού δανείου σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή με οποιοδήποτε ένα ή περισσότερους από τους τρόπους αυτούς, και οι σύμβουλοι θα εφαρμόζουν μια τέτοια απόφαση. και όπου συναντάται οποιαδήποτε δυσκολία πάνω σε μια τέτοια διανομή, οι σύμβουλοι θα μπορούν να τη διευθετούν κατά την κρίση τους, και ειδικότερα θα μπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικά κλασμάτων και θα καθορίζουν την αξία που θα ισχύει σε σχέση με τη διανομή συγκεκριμένης περιουσίας ή μέρους της και μπορούν να καθορίζουν ότι θα γίνονται πληρωμές σε μετρητά σε μέλη πάνω στη βάση της πιο πάνω καθορισμένης αξίας για την προσαρμογή των δικαιωμάτων όλων των μελών, και μπορούν να μεταβιβάζουν οποιαδήποτε τέτοια περιουσία σε επιτρόπους με τον τρόπο που οι σύμβουλοι θεωρούν σωστό και γενικά να προβαίνουν σε τέτοιες διευθετήσεις για την παραχώρηση, αποδοχή και πώληση τέτοιας συγκεκριμένης περιουσίας ή πιστοποιητικών που αντιπροσωπεύουν μέρος των μετοχών που κατέχονται ή

κλάσματα μετοχών, ή οποιοδήποτε μέρος αυτών, και άλλως πως όπως θεωρούν σωστό.

142. Υπό την επιφύλαξη έγκρισης της ετήσιας γενικής συνέλευσης της Εταιρείας, οι σύμβουλοι δύνανται, σε σχέση με οποιοδήποτε μέρισμα που εγκρίνεται ή προτείνεται προς έγκριση κατά την εν λόγω ετήσια γενική συνέλευση ή καθ' οιοδήποτε χρόνο προ της επόμενης ετήσιας γενικής συνέλευσης (και νοουμένου ότι υπάρχει για τον σκοπό αυτό ικανοποιητικός αριθμός μη εκδοθεισών συνήθων μετοχών στην Εταιρεία), να αποφασίσουν και ανακοινώσουν προ ή ταυτοχρόνως με την ανακοίνωση τους για το εν λόγω μέρισμα και οποιαδήποτε συναφή πληροφορία αναφορικά με τα κέρδη της Εταιρείας για την αντίστοιχη οικονομική περίοδο ή μέρος αυτής, ότι τα μέλη θα έχουν το δικαίωμα επιλογής όπως λάβουν, αντί πληρωμής τέτοιου μερίσματος (ή μέρους αυτού) επιπρόσθετες συνήθεις μετοχές στην Εταιρεία πιστωθείσες ως πλήρως αποπληρωθείσες. Σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση θα εφαρμόζονται οι ακόλουθες πρόνοιες:-

- (α) Η βάση της παραχώρησης θα καθορίζεται από τους συμβούλους έτσι ώστε, κατά το δυνατόν, η αξία των επιπρόσθετων συνήθων μετοχών (που θα υπολογίζεται με αναφορά στην εκάστοτε τρέχουσα μέση σταθμική τιμή της μετοχής) (περιλαμβανομένων και οποιωνδήποτε κλασματικών δικαιωμάτων) που θα παραχωρούνται αντί πληρωμής μερίσματος θα ισούται με το καθαρό ποσό του εν λόγω μερίσματος, δηλαδή μετά την αφαίρεση οποιωνδήποτε φόρων ή εισφορών δυνάμει του νόμου. Για το σκοπό αυτό η “μέση σταθμική τιμή” της συνήθους μετοχής στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου κατά το κλείσιμο των πρώτων πέντε εργασίμων ημερών διαπραγμάτευσης των συνήθων μετοχών μη περιλαμβανομένου του αντίστοιχου μερίσματος (ex-dividend), μείον ποσοστό πέντε τοις εκατόν (5%) ή ως οι σύμβουλοι ήθελαν από καιρού εις καιρόν αποφασίσει. Νοείται ότι οι σύμβουλοι θα έχουν την εξουσία να τροποποιούν από καιρού εις καιρόν τη βάση παραχώρησης των εν λόγω μετοχών.
- (β) Οι σύμβουλοι θα παρέχουν ειδοποίηση προς τα μέλη αναφορικά με το δικαίωμα επιλογής τους και θα αποστέλλουν ή θα καθιστούν διαθέσιμο μαζί ή μετά την εν λόγω ειδοποίηση έντυπο επιλογής όπου θα καθορίζεται η ακολουθητέα διαδικασία καθώς και ο τόπος και η τελική προθεσμία μέχρι την οποία δεόντως συμπληρωμένα έντυπα επιλογής πρέπει να υποβάλλονται για να είναι έγκυρα.
- (γ) Το μέρισμα (ή εκείνο το μέρος του μερίσματος σε σχέση με το οποίο ασκήθηκε δικαίωμα επιλογής) δεν θα είναι πληρωτέο σε σχέση με τις συνήθεις μετοχές για τις οποίες ασκήθηκε δεόντως το εν λόγω δικαίωμα επιλογής (οι «επιλεγείσες συνήθεις μετοχές») και αντ' αυτού θα παραχωρηθούν επιπρόσθετες συνήθεις μετοχές των επιλεγείσων συνήθων μετοχών με βάση την προαναφερθείσα μέθοδο παραχώρησης

και για το σκοπό αυτό οι σύμβουλοι θα κεφαλαιοποιήσουν τέτοια ποσά που είναι πιστωμένα σε οποιοδήποτε λογαριασμό αποθεματικών της Εταιρείας ή αντιπροσωπεύουν το υπέρ το άρτιον ποσό (premium) το εισπραχθέν επί τη εκδόσει οποιωνδήποτε μετοχών της Εταιρείας ή προερχόμενο εκ μη διανεμηθέντων κερδών της Εταιρείας ως οι σύμβουλοι ήθελαν αποφασίσει και που θα ισούνται με το συνολικό ονομαστικό ποσό των επιπρόσθετων συνήθων μετοχών που θα παραχωρηθούν με αυτή τη βάση και διαθέσουν ταύτα προς πλήρη αποπληρωμή του αντίστοιχου αριθμού των μη εκδοθεισών συνήθων μετοχών προς παραχώρηση και διανομή προς τα μέλη, των επιλεγείσων συνήθων μετοχών ως ανωτέρω.

(δ) Οι επιπρόσθετες συνήθειες μετοχές που θα παραχωρούνται θα έχουν καθ' όλα τα ίδια δικαιώματα με τις πλήρως πληρωθείσες συνήθειες μετοχές της Εταιρείας που θα έχουν εκδοθεί εκτός όσον αφορά συμμετοχή εις το αντίστοιχο μέρος (ή επιλογή σε επανεπένδυση με μετοχές αντ' αυτού).

(ε) Οι σύμβουλοι δύνανται να προβούν σε όλες τις ενέργειες που θεωρούν αναγκαίες ή κατάλληλες για την υλοποίηση της εν λόγω κεφαλαιοποίησης και οι σύμβουλοι θα έχουν πλήρεις εξουσίες για οποιοσδήποτε ρυθμίσεις ήθελαν κρίνει πρέπουσες σε σχέση με κλασματικά δικαιώματα των παραχωρηθησομένων μετοχών.

143. Τα μερίσματα, οι τόκοι ή άλλα χρήματα που καθίστανται πληρωτέα σε μετρητά σε σχέση με μετοχές, μπορούν να πληρώνονται με ηλεκτρονική μεταβίβαση στο λογαριασμό ή με επιταγή ή με διατακτικό που αποστέλλεται μέσω του ταχυδρομείου στην εγγεγραμμένη διεύθυνση του κατόχου ή στην περίπτωση από κοινού κατόχων, στο λογαριασμό ή στην εγγεγραμμένη διεύθυνση εκείνου από τους από κοινού κατόχους που το όνομα του εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο των Μελών ή στο πρόσωπο και στο λογαριασμό ή στη διεύθυνση που ο κάτοχος ή οι από κοινού κάτοχοι θα έχουν υποδείξει γραπτώς. Κάθε τέτοια ηλεκτρονική μεταβίβαση θα γίνεται στο πρόσωπο και κάθε τέτοια επιταγή ή διατακτικό θα είναι πληρωτέο στη διαταγή του προσώπου στο οποίο αποστέλλεται. Ο καθένας από δύο ή περισσότερους από κοινού κατόχους μπορεί να δίνει έγκυρες αποδείξεις σε σχέση με μερίσματα, φιλοδωρήματα ή άλλα χρήματα που πληρώθηκαν σε σχέση με τις μετοχές που κατέχουν από κοινού. Κάθε τέτοια ηλεκτρονική μεταβίβαση θα γίνεται και κάθε τέτοια επιταγή ή διατακτικό θα αποστέλλεται με κίνδυνο του προσώπου που δικαιούται στα χρήματα που αντιπροσωπεύει.

144. Όλα τα αζήτητα μερίσματα μπορούν να επενδυθούν ή άλλως πως να χρησιμοποιηθούν από τους συμβούλους προς όφελος της Εταιρείας μέχρι να ζητηθούν. Κανένα μέρος δεν φέρει τόκο σε βάρος της Εταιρείας.

145. Οποιοδήποτε μέρος που έχει παραμείνει αζήτητο για περίοδο δέκα ετών από την ημερομηνία εξαγγελίας του, εάν οι σύμβουλοι το αποφασίσουν, θα κατάσχεται και θα παύει να είναι οφειλόμενο από την Εταιρεία και από τούδε και στο εξής θα περιέρχεται στην απόλυτη ιδιοκτησία της Εταιρείας.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

146. Οι σύμβουλοι θα μεριμνούν για την τήρηση σωστών λογιστικών βιβλίων σε σχέση με:-
- (α) όλα τα χρήματα που εισπράττονται και δαπανούνται από την Εταιρεία και τα ζητήματα σε σχέση με τα οποία γίνεται η είσπραξη ή η πληρωμή·
 - (β) όλες τις πωλήσεις και αγορές εμπορευμάτων από την Εταιρεία· και
 - (γ) το ενεργητικό και παθητικό της Εταιρείας.

Αν δεν τηρούνται όλα τα λογιστικά βιβλία που χρειάζονται για να παρουσιάζουν μια σωστή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας και να εξηγούν τις συναλλαγές της, η Εταιρεία δεν θα θεωρείται ότι τηρεί σωστά λογιστικά βιβλία.

147. Τα λογιστικά βιβλία θα φυλάγονται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, ή τηρουμένου του άρθρου 141(3) του Νόμου, σε τέτοιο άλλο τόπο ή τόπους που οι σύμβουλοι κρίνουν σωστό, και θα είναι πάντοτε στη διάθεση των συμβούλων για επιθεώρηση.
148. Οι σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να καθορίζουν κατά πόσο και σε ποιο βαθμό και σε ποιο χρόνο ή τόπο και κάτω από ποιούς όρους ή κανονισμούς οι λογαριασμοί και τα βιβλία της Εταιρείας, ή μερικά από αυτά, θα βρίσκονται στη διάθεση των μελών που δεν είναι σύμβουλοι για επιθεώρηση, και κανένα μέλος (που δεν είναι σύμβουλος) δεν θα έχει δικαίωμα επιθεώρησης οποιουδήποτε λογαριασμού ή βιβλίου ή εγγράφου της Εταιρείας εκτός όπως προνοείται από το Νόμο ή όπως επιτρέπεται από τους συμβούλους ή από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση.
149. Οι σύμβουλοι θα φροντίζουν από καιρό σε καιρό, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου, να ετοιμάζονται και να τίθενται ενώπιον της Εταιρείας σε γενική συνέλευση οι λογαριασμοί κερδοζημιών, ισολογισμοί, οι λογαριασμοί συγκροτήματος (group accounts) (όπου χρειάζονται) και οι εκθέσεις που αναφέρονται στο Νόμο.
150. Αντίγραφο του κάθε ισολογισμού (περιλαμβανομένου και κάθε εγγράφου που χρειάζεται από το Νόμο να επισυνάπτεται σε αυτό) που πρέπει να τίθεται ενώπιον της Εταιρείας σε γενική συνέλευση, μαζί με αντίγραφο της έκθεσης των ελεγκτών, θα πρέπει μέσα σε προθεσμία που δεν θα είναι μικρότερη από είκοσι

μία μέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη συγκρότηση της συνέλευσης, να είναι χωρίς χρέωση στη διάθεση κάθε μέλους και κάθε κατόχου ομολόγων της Εταιρείας και κάθε προσώπου που είναι εγγεγραμμένο δυνάμει του Κανονισμού 31 πιο πάνω είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή όπως αυτοί θα επιλέξουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

151. Η Εταιρεία σε γενική συνέλευση μπορεί, ύστερα από σύσταση των συμβούλων, να αποφασίζει ότι είναι επιθυμητό να κεφαλαιοποιηθεί μέρος του ποσού που εκάστοτε βρίσκεται πιστωμένο σε οποιοδήποτε από τους λογαριασμούς αποθεματικού της Εταιρείας ή πιστωμένο στο λογαριασμό κερδοζημιών ή που είναι κατά άλλο τρόπο διαθέσιμο για διανομή, και κατά συνέπεια ότι το ποσό αυτό θα πρέπει να αποδεσμευθεί για διανομή ανάμεσα στα μέλη που θα δικαιούνται να το πάρουν αν επρόκειτο για διανομή μερίσματος και στις ίδιες αναλογίες, υπό τον όρο ότι το ποσό αυτό δεν θα πληρωθεί σε μετρητά αλλά θα χρησιμοποιηθεί προς ή έναντι της αποπληρωμής οποιωνδήποτε ποσών που εκάστοτε παραμένουν απλήρωτα σε σχέση με οποιεσδήποτε μετοχές που κατέχονται από τα μέλη αυτά αντίστοιχα, ή για την εξ' ολοκλήρου αποπληρωμή μετοχών που δεν έχουν ακόμη εκδοθεί ή ομολόγων της Εταιρείας που θα εκδοθούν και διανεμηθούν πιστωμένες(α) ως εξ' ολοκλήρου αποπληρωμένες(α) προς και ανάμεσα στα μέλη στην πιο πάνω αναλογία, ή μερικά με τον ένα τρόπο και μερικά με τον άλλο, κι οι σύμβουλοι θα έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν μια τέτοια απόφαση.

Νοείται ότι ποσά που εισπράχθηκαν για την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και το αποθεματικό ταμείο για την εξαγορά κεφαλαίου θα μπορεί, για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού, να χρησιμοποιείται μόνο για την αποπληρωμή μετοχών που δεν έχουν ακόμη εκδοθεί και που θα εκδοθούν στα μέλη της Εταιρείας ως εξ' ολοκλήρου αποπληρωμένες δωρεάν μετοχές.

152. Οποτεδήποτε εγκρίνεται ένα τέτοιο ψήφισμα σαν αυτό που αναφέρεται πιο πάνω, οι σύμβουλοι θα προβαίνουν σε όλους τους καταμερισμούς και τοποθετήσεις των αδιανέμητων κερδών που αποφασίστηκε να κεφαλαιοποιηθούν σύμφωνα με το ψήφισμα αυτό, και σε όλες τις παραχωρήσεις και εκδόσεις εξ' ολοκλήρου αποπληρωμένων μετοχών ή ομολόγων, αν υπάρχουν, και γενικά θα φροντίζουν ώστε να διενεργούνται όλες οι πράξεις και όλα τα πράγματα που χρειάζονται για να εφαρμοστεί το ψήφισμα αυτό, και οι σύμβουλοι θα έχουν πλήρη εξουσία να κάνουν τέτοια πρόβλεψη με την έκδοση κλασματικών πιστοποιητικών ή με την πληρωμή σε μετρητά ή με άλλο τρόπο όπως κρίνουν σωστό σε σχέση με τις μετοχές ή τα ομόλογα που καθίστανται διανεμητέα σε κλάσματα, καθώς επίσης και να εξουσιοδοτούν οποιοδήποτε πρόσωπο να συνάπτει συμφωνία με την Εταιρεία για λογαριασμό όλων των μελών που δικαιούνται να συνάψουν μια τέτοια συμφωνία, που να προνοεί για την παραχώρηση σε αυτά αντίστοιχα, πιστωμένων ως εξ' ολοκλήρου αποπληρωμένων οποιωνδήποτε πρόσθετων μετοχών ή ομολόγων

στα οποία τυχόν θα δικαιούνται ως αποτέλεσμα τέτοιας κεφαλαιοποίησης, ή (ανάλογα με το τι επιβάλλει η περίπτωση) για την αποπληρωμή από την Εταιρεία για λογαριασμό τους, χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό τις αντίστοιχες αναλογίες τους πάνω στα κέρδη που αποφασίστηκε να κεφαλαιοποιηθούν, των ποσών ή μέρους των ποσών που παραμένουν απλήρωτα πάνω στις υπάρχουσες μετοχές τους, και κάθε τέτοια συμφωνία που θα συνάπτεται με τέτοια εξουσιοδότηση θα είναι έγκυρη και δεσμευτική για όλα αυτά τα μέλη.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

153. Θα διορίζονται ελεγκτές και τα καθήκοντα τους θα ρυθμίζονται από τα άρθρα 153 μέχρι 156 (και των δύο συμπεριλαμβανομένων) του Νόμου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

154. Ειδοποίηση μπορεί να δίνεται από την Εταιρεία σε οποιοδήποτε μέλος είτε με την παράδοση της προσωπικά είτε με την αποστολή της με το ταχυδρομείο, email, φαξ ή άλλο τρόπο αναμετάδοσης γραπτών κειμένων προς αυτό ή προς την εγγεγραμμένη διεύθυνση του, ή την ηλεκτρονική διεύθυνση ή αριθμό φαξ που έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρεία για το σκοπό αυτό. Όταν μια ειδοποίηση αποστέλλεται με το ταχυδρομείο, η επίδοση της θα τεκμαίρεται ότι έγινε, αν τέθηκε σε φάκελο στον οποίο έχει γραφεί ορθά η διεύθυνση και που έχει γραμματοσημανθεί και ταχυδρομηθεί με συνήθη επιστολή και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε, στην περίπτωση ειδοποίησης για συνεδρία ή συνέλευση, με την εκπνοή 72 ωρών από την ταχυδρόμηση της και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, κατά το χρόνο κατά τον οποίο η επιστολή θα έπρεπε να παραδοθεί στη συνηθισμένη πορεία του ταχυδρομείου. Όπου ειδοποίηση αποστέλλεται με email ή φαξ, η επίδοση της τεκμαίρεται ότι έγινε με την αποστολή του φαξ ή email στο σωστό αριθμό ή διεύθυνση και ότι επιδόθηκε την πρώτη εργάσιμη μέρα μετά την ημερομηνία τέτοιας επικοινωνίας ή αποστολής.
155. Ειδοποίηση προς από κοινού κατόχους μιας μετοχής μπορεί να δίνεται από την Εταιρεία αν δίδεται στον από κοινού κάτοχο που το όνομα του εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο των Μελών σε σχέση με τη μετοχή αυτή.
156. Ειδοποίηση σε πρόσωπα που αποκτούν δικαιώματα πάνω σε μια μετοχή εξαιτίας του θανάτου ή της πτώχευσης ενός μέλους μπορεί να δίνεται από την Εταιρεία με την αποστολή της με το ταχυδρομείο με προπληρωμένη επιστολή ή με οποιοδήποτε τρόπο που μπορεί να δοθεί ειδοποίηση όπως προνοείται στον Κανονισμό 154 πιο πάνω, απευθυνόμενη προς αυτούς ονομαστικά, ή με την ιδιότητα τους ως αντιπροσώπους του αποθανόντος μέλους ή ως επιτρόπου του μέλους που πτώχευσε ή με παρόμοια περιγραφή, στη διεύθυνση, αν υπάρχει, στην Κύπρο ή εκτός Κύπρου που έχει γνωστοποιηθεί για το σκοπό αυτό από τα πρόσωπα που ισχυρίζονται ότι δικαιούνται να πάρουν την ειδοποίηση, ή (μέχρι να γνωστοποιηθεί μια τέτοια διεύθυνση) δίνοντας την

ειδοποίηση με οποιοδήποτε τρόπο που θα μπορούσε αυτή να δοθεί αν δεν είχε συμβεί ο θάνατος ή η πτώχευση.

157. Ειδοποίηση για κάθε γενική συνέλευση θα δίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω προς:-

(α) κάθε μέλος εκτός από εκείνα τα μέλη που (παρόλο που δεν έχουν εγγεγραμμένη διεύθυνση στην Κύπρο) παρέλειψαν να γνωστοποιήσουν στην Εταιρεία διεύθυνση στην Κύπρο ή εκτός Κύπρου για το σκοπό της αποστολής ειδοποίησης προς αυτά·

(β) κάθε πρόσωπο που αποκτά δικαιώματα κυριότητας πάνω σε μετοχή εξαιτίας της ιδιότητας του ως προσωπικού αντιπροσώπου ή επιτρόπου μέλους που πτώχευσε, όταν το μέλος, αν δεν είχε επισυμβεί ο θάνατος ή η πτώχευση του, θα εδικαιούτο να πάρει ειδοποίηση για τη συνέλευση· και

(γ) τον εκάστοτε ελεγκτή και τους συμβούλους της Εταιρείας.

Νοείται ότι η τυχαία παράλειψη επίδοσης ειδοποίησης προς, ή η μη παραλαβή ειδοποίησης για μία συνέλευση από πρόσωπο ή πρόσωπα που δικαιούνται να λάβουν ειδοποίηση δεν θα ακυρώνει τις εργασίες που θα, ή που έχουν διεξαχθεί στη συνέλευση αυτή.

Κανένα άλλο πρόσωπο δεν θα δικαιούται να παίρνει ειδοποιήσεις για γενικές συνελεύσεις.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

158. (α) Οι σύμβουλοι δύνανται να προβαίνουν σε τέτοιες διευθετήσεις ή ρυθμίσεις που θεωρούν κατάλληλες, από καιρό σε καιρό, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, αναφορικά με την παροχή ειδοποιήσεων, γνωστοποιήσεων ή άλλων εγγράφων μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας που να απευθύνεται από ή προς την Εταιρεία και άλλως πως για το σκοπό εφαρμογής και/ή συμπλήρωσης των διατάξεων του Κανονισμού αυτού σε σχέση με την ηλεκτρονική επικοινωνία και οι εν λόγω διευθετήσεις και ρυθμίσεις (ανάλογα με την περίπτωση) θα τυγχάνουν της ίδιας εφαρμογής ως εάν να καθορίζονταν στον Κανονισμό αυτό.

(β) Όταν η Εταιρεία έχει δώσει ηλεκτρονική διεύθυνση σε ειδοποίηση με την οποία συγκαλείται συνέλευση, θα θεωρείται ότι συμφώνησε ότι οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται με τις διαδικασίες της συνέλευσης θα μπορούν να αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα στην εν λόγω διεύθυνση (τηρουμένων οποιωνδήποτε προϋποθέσεων ή περιορισμών που καθορίζονται στην ειδοποίηση). Όταν η Εταιρεία έχει δώσει ηλεκτρονική διεύθυνση (i) σε πληρεξούσιο έγγραφο που αποστέλλεται από την Εταιρεία σε σχέση με τη

συνέλευση, ή (ii) σε πρόσκληση για διορισμό πληρεξουσίου που εκδίδεται από την Εταιρεία σε σχέση με τη συνέλευση, τότε θα θεωρείται ότι συμφώνησε ότι οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται με τα πληρεξούσια για τη συνέλευση θα μπορεί να αποστέλλεται με ηλεκτρονικά μέσα στην εν λόγω διεύθυνση (τηρουμένων οποιωνδήποτε προϋποθέσεων ή περιορισμών που καθορίζονται στην ειδοποίηση).

(γ) Για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού, τα έγγραφα που σχετίζονται με πληρεξούσια θα περιλαμβάνουν (i) το διορισμό πληρεξουσίου σε σχέση με συνέλευση, (ii) οποιοδήποτε έγγραφο που είναι αναγκαίο για να δείξει την εγκυρότητα του διορισμού του πληρεξουσίου, ή που σχετίζεται άλλως πως με το διορισμό του πληρεξουσίου και (iii) ειδοποίηση τερματισμού της εξουσίας του πληρεξουσίου.

(δ) Στον παρόντα Κανονισμό 158:

«ηλεκτρονική διεύθυνση» σημαίνει οποιαδήποτε διεύθυνση ή αριθμό που χρησιμοποιείται για το σκοπό αποστολής ή λήψης εγγράφων ή πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα,

«έγγραφο» σημαίνει πληροφορία η οποία καταγράφεται σε οποιαδήποτε μορφή, και

αναφορές στην παράδοση εγγράφου θα περιλαμβάνουν την προώθηση, καταχώρηση, εγγραφή, αποστολή, προσκόμιση ή υποβολή του εγγράφου ή (σε περίπτωση ειδοποίησης) την παράδοση της.

(ε) Παρά την ύπαρξη οποιασδήποτε αντίθετης διάταξης στους παρόντες Κανονισμούς, οποιαδήποτε ειδοποίηση ή άλλο έγγραφο που θα δίδεται ή θα αποστέλλεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο από την Εταιρεία επίσης θα θεωρείται ότι δόθηκε ή αποστάληκε όπου η Εταιρεία δημοσιεύει την ειδοποίηση ή άλλο έγγραφο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και οποιαδήποτε τέτοια ειδοποίηση ή άλλο έγγραφο θα θεωρείται ότι δόθηκε ή αποστάληκε κατά το χρόνο της δημοσίευσης της για πρώτη φορά στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

(στ) Καμία διάταξη του παρόντος Κανονισμού 158 θα ακυρώνει τις διαδικασίες της συνέλευσης όπου η ειδοποίηση ή άλλο έγγραφο δημοσιεύεται για μέρος μόνον, και όχι για όλη τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στον Κανονισμό 53 πιο πάνω και η παράλειψη δημοσίευσης της ειδοποίησης ή άλλου εγγράφου κατά τη διάρκεια όλης της περιόδου οφείλεται ολοκληρωτικά σε περιστάσεις που δεν θα ήταν εύλογο να αναμένεται από την Εταιρεία να τις αποτρέψει ή να τις αποφύγει.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

159. Σε περίπτωση που η Εταιρεία τεθεί σε εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής θα μπορεί, με την έγκριση έκτακτου ψηφίσματος της Εταιρείας και οποιαδήποτε άλλη έγκριση που απαιτείται από το Νόμο, να διανέμει στα μέλη σε χρήμα ή σε είδος ολόκληρο ή μέρος του ενεργητικού της Εταιρείας (είτε τούτο θα αποτελείται από περιουσία του ίδιου είδους είτε όχι) και θα μπορεί, για το σκοπό αυτό, να προσδίδει τέτοια αξία, όση ο ίδιος κρίνει δίκαιη πάνω στην περιουσία που πρόκειται να διανεμηθεί με τον πιο πάνω τρόπο, και θα μπορεί να ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο η διανομή αυτή θα διενεργείται ανάμεσα στα μέλη ή τις διαφορετικές τάξεις των μελών. Ο εκκαθαριστής θα μπορεί, με παρόμοια έγκριση, να μεταβιβάζει ολόκληρο ή μέρος του ενεργητικού σε επιτρόπους, με τέτοια καταπιστεύματα, προς όφελος των συνδρομητών (contributories), που ο εκκαθαριστής, με παρόμοια έγκριση, θα κρίνει σωστό, αλλά με τρόπο που κανένα μέλος δεν θα εξαναγκάζεται να παίρνει οποιεσδήποτε μετοχές ή άλλες αξίες πάνω στις οποίες υπάρχει οποιαδήποτε υποχρέωση.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

160. Οι εκάστοτε σύμβουλοι, εκτελεστικοί σύμβουλοι, διευθυντές, αντιπρόσωποι, ελεγκτές, γραμματέας και άλλοι αξιωματούχοι ή υπάλληλοι της Εταιρείας και οι εκάστοτε καταπιστευματοδόχοι (αν υπάρχουν) που ενεργούν σε σχέση με τις υποθέσεις της Εταιρείας και ο καθένας από αυτούς, και καθένας από τους διαδόχους και εκτελεστές τους, θα αποζημιώνεται και εξασφαλίζεται ανέπαφος από τα περιουσιακά στοιχεία και κέρδη της Εταιρείας έναντι όλων των αγωγών, κόστων, δαπανών, απωλειών, αποζημιώσεων και εξόδων, τα οποία αυτός ή οποιοσδήποτε από αυτούς, οι διάδοχοι ή εκτελεστές τους ή οποιοιδήποτε από αυτούς θα έχουν υποστεί ή μπορεί να υποστούν λόγω οποιουδήποτε συμβολαίου που συνήψαν ή οποιασδήποτε πράξης που έκαναν, συνήργησαν στη διάπραξη, ή παράλειψαν στην ή κατά την εκτέλεση του καθήκοντος τους ή υποτιθέμενου καθήκοντος στα αντίστοιχα αξιώματα ή καταπιστεύματα τους, εκτός από αυτά (αν υπάρχουν) που θα έχουν υποστεί λόγω δικής τους θεληματικής πράξης, αμέλειας ή παράλειψης αντίστοιχα, και κανείς από αυτούς δεν θα είναι υπόλογος για τις πράξεις, εισπράξεις, αμέλειες ή παραλείψεις του άλλου ή των άλλων από αυτούς, ή γιατί συνέπραξε σε οποιαδήποτε εισπραξη για χάρη συμμόρφωσης, ή για οποιοσδήποτε τραπεζίτες ή άλλα πρόσωπα στα οποία θα έχουν δοθεί ή μπορεί να δοθούν ή κατατεθούν οποιαδήποτε χρήματα που ανήκουν στην Εταιρεία για ασφαλή φύλαξη, ή για οποιοσδήποτε τραπεζίτες, χρηματιστές ή άλλα πρόσωπα στα χέρια των οποίων μπορεί να έρθουν οποιαδήποτε χρήματα ή περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, ή για ανεπάρκεια ή ατέλεια ή έλλειψη τίτλου της Εταιρείας σε οποιαδήποτε εξασφάλιση με την οποία οποιαδήποτε χρήματα που ανήκουν στην Εταιρεία θα επενδυθούν ή διατεθούν, ή για οποιαδήποτε απώλεια, ατυχία ή ζημιά που προκύπτει από οποιαδήποτε από τις πιο πάνω αιτίες, ή που μπορεί να συμβεί στην εκτέλεση των αντίστοιχων αξιωμάτων καταπιστευμάτων τους, ή σε σχέση

με αυτά, εκτός αν αυτά συμβούν από δική τους θεληματική πράξη ή παράλειψη αντίστοιχα.

161. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, στο βαθμό που επιτρέπεται από τον Νόμο, να αγοράζει και διατηρεί για, ή προς όφελος, οποιουδήποτε προσώπου που κατέχει ή που σε οποιοδήποτε χρόνο κατείχε σχετικό αξίωμα ασφάλεια έναντι οποιασδήποτε ευθύνης ή εξόδων που αυτό το πρόσωπο καταβάλλει σε σχέση με την Εταιρεία ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της Εταιρείας ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο αναφορικά με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη κατά την άσκηση ή φαινόμενη άσκηση των καθηκόντων του εν λόγω σχετικού αξιωματούχου ή άλλως πως σε σχέση με την κατοχή του σχετικού αξιώματος.