

Na osnovu odredbe iz člana 70. stav 2. Zakona o tržištu kapitala, Skupština društva MARFIN BANK A.D. BEOGRAD, društva organizovanog u skladu sa pravom Republike Srbije, sa sedištem na adresi Dalmatinska 22, Palilula, Beograd, Srbija, i registrovanog u Agenciji za privredne registre pod matičnim brojem 07534183, PIB 100003148 ("**Društvo**"), na vanrednoj sednici Skupštine, dana 08.02.2017. godine, donosi sledeću:

**ODLUKU O POVLAČENJU
PREFERENCIJALNIH AKCIJA SA
REGULISANOG TRŽIŠTA
("Odluka")**

Član 1.

POVLAČE SE I ISKLJUČUJU sa regulisanog tržišta, odnosno MTP - Beogradske berze ad Beograd prioritete akcije Društva u ukupnom broju od 246.105 komada, nominalne vrednosti 500,00 dinara, sa CFI kodom EPNXFR i ISIN brojem RSCEBAE16649.

Danom stupanja na snagu Zakona o tržištu kapitala i Odluke o razvrstavanju hartija od vrednosti uključenih na vanberzansko tržište na segmente i tržišne segmente Beogradske Berze a.d. Beograd, akcije društva se nalaze na tržišnom segmentu MTP.

Član 2.

Konstatuje se da su ispunjeni svi uslovi iz člana 70. stav 2. tačka 2. Zakona o tržištu kapitala, imajući u vidu da su sve preferencijalne akcije preostalih akcionara Društva otkupljene u postupku prinudnog otkupa akcija od strane većinskog akcionara Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, privrednog društva organizovanog u skladu sa pravom Kipra, sa sedištem na adresi 54

In accordance with Article 70 para 2 of the Capital Markets Act, the Shareholders Assembly of the company MARFIN BANK A.D. BEOGRAD, a company organized in accordance with the laws of the Republic of Serbia, having its registered seat at Dalmatinska 22, Palilula, Belgrade, Serbia, registered in the Serbian Business Registries Agency under the registration number 07534183, TIN 100003148 ("**Company**"), at an extraordinary meeting of the General Assembly on 08/02/2017 enacts the following:

**RESOLUTION ON WITHDRAWAL
OF PREFERRED SHARES FROM A
REGULATED MARKET
("Resolution")**

Article 1

The total number of 246,105 of the preferred shares of the Company CFI code: EPNXFR and ISIN no: RSCEBAE16649 of the face value RSD 500.00 are WITHDRAWED AND EXCLUDED from the regulated market and MTP - Belgrade Stock Exchange.

According to the Capital Markets Act and the Decision on the Classification of Securities on Unregulated Market and Market Segments of the Belgrade Stock Exchange a.d. Belgrade, shares of the Company are traded on the market segment MTP.

Article 2

It is acknowledged hereby that all conditions prescribed in Article 70 para 2 of the Capital Markets Act are fulfilled, since the majority shareholder Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, a company organized in accordance with the laws of Cyprus, headquartered in 54 Limassol Ave., Strovolos, CY-2025 Nicosia, Cyprus, bought all preferred

Limassol Ave., Strovolos, CY-2025
Nikozija, Kipar, koji je predmetnim
postupkom postao jedini, 100% vlasnik
preferencijalnih akcija Društva.

Član 3.

Ova Odluka će se registrovati u Registru
privrednih subjekata u skladu sa Zakonom
o postupku registracije u Agenciji za
privredne registre ("*Sl. glasnik RS*", br.
99/2011 i 83/2014), nakon čega će Društvo
obavestiti regulisano tržište na kojem su
njegove akcije uključene u trgovanje i
podneti zahtev za povlačenje akcija sa
regulisanog tržišta, odnosno MTP.

Član 4.

Ova odluka je uslovna i stupa na snagu
danom okončanja postupka povlačenja
običnih akcija Društva u ukupnom broju od
11.097.112 komada, nominalne vrednosti
500,00 dinara, sa CFI kodom ESVUFR i
ISIN brojem RSCEBAE31481 sa
regulisanog tržišta, odnosno MTP –
Beogradske berze, kao i po ispunjenju
uslova iz Člana 5. ove Odluke

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu davanjem
neopozive pisane izjave Predsednika
Upravnog odbora i Predsednika Izvršnog
odbora Društva da su ispoštovane propisane
procedure za isplatu nesaglasnih akcionara i
da su svi nesaglasni akcionari Društva u
celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija
(ili da nije bilo nesaglasnih akcionara), kao i
da ne postoje druge zakonske smetnje za
isključenje akcija izdavaoca sa Berze

shares of the remaining shareholders of
the Company in the squeeze out
procedure, and thus became the sole
shareholder owning 100% of preferred
shares.

Article 3

This Resolution will be registered in the
Commercial Register in accordance with
the Act on Registration Procedure before
the Business Registers Agency ("*Official
Gazette of the RS*" no. 99/2011 and
83/2014), after which the Company will
notify thereof the regulated market on
which its shares are involved in trading
and submit a request for withdrawal of
shares from MTP.

Article 4

This Resolution is conditional and
comes into force on the day of
withdrawal of ordinary shares of the
Company, CFI code: ESVUFR and ISIN
no: RSCEBAE31481, with the face
value of RSD 500.00, from the regulated
market and MTP – Belgrade Stock
Exchange and after fulfilment of
conditions set in Article 5. of this
Resolution.

Article 5

This Resolution comes into force by
giving irrevocable written statements by
the Chairman of the Board of Directors
and President of the Executive Board of
the Company that all dissenting
shareholders of the Company are paid
(or that there were no dissenting
shareholders) and that there are no other
legal obstacles for delisting of shares
from the Stock Exchange.

Član 6.

Ovlašćuje se Upravni odbor Banke, da u slučaju potrebe, usvoji i izvrši tehničke ispravke i usaglašavanja ove Odluke sa zahtevima nadležnih organa.

Article 6

Board of Directors is hereby authorised, in case of need, to adopt and execute technical corrections and adjustments, of this Resolutions, in line with requests of competent authorities.

Predsednik skupštine/
Chairman of the Shareholders Assembly meeting

Kleovoulos Alexandrou

Na osnovu odredbe iz člana 123. Zakona o tržištu kapitala ("Zakon"), Skupština društva MARFIN BANK A.D. BEOGRAD, društva organizovanog u skladu sa pravom Republike Srbije, sa sedištem na adresi Dalmatinska 22, Palilula, Beograd, Srbija, i registrovane u Agenciji za privredne registre pod matičnim brojem 07534183, PIB 100003148 ("**Društvo**"), na vanrednoj sednici Skupštine, dana 08.02.2017. godine, donosi sledeću:

**ODLUKU O POVLAČENJU
OBIČNIH AKCIJA SA
REGULISANOG TRŽIŠTA
("Odluka")**

Član 1.

POVLAČE SE I ISKLJUČUJU sa regulisanog tržišta, odnosno MTP - Beogradske berze ad Beograd, obične akcije Društva u ukupnom broju od 11.097.112 komada, nominalne vrednosti 500,00 dinara, sa CFI kodom ESVUFR i ISIN brojem RSCEBAE31481..

Danom stupanja na snagu Zakona i Odluke o razvrstavanju hartija od vrednosti uključenih na vanberzansko tržište na segmente i tržišne segmente Beogradske Berze a.d. Beograd, akcije društva se nalaze na tržišnom segmentu MTP.

Član 2.

Ovom Odlukom Društvo povlači svoje akcije sa regulisanog tržišta, odnosno MTP, u skladu sa članom 123. Zakona.

Društvo ispunjava sve Zakonom kumulativno predviđene uslove za donošenje ove Odluke i povlačenje akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP s obzirom na to da:

- 1) Društvo ima manje od 10.000

In accordance with Article 123 of the Capital Markets Act ("Act"), the Shareholders Assembly of the company MARFIN BANK A.D. BEOGRAD, a company organized in accordance with the laws of the Republic of Serbia, having its registered seat at Dalmatinska 22, Palilula, Belgrade, Serbia, registered in the Serbian Business Registries Agency under the registration number 07534183, TIN 100003148 ("**Company**"), at an extraordinary meeting of the General Assembly on 08/02/2017 enacts the following:

**RESOLUTION ON WITHDRAWAL
OF ORDINARY SHARES FROM A
REGULATED MARKET
("Resolution")**

Article 1

The total number of 11,097,112 of ordinary shares of the Company with the face value of RSD 500.00, CFI code: ESVUFR and ISIN no: RSCEBAE31481 are WITHDRAWED AND EXCLUDED from the regulated market and MTP - Belgrade Stock Exchange.

According to the Act and the Decision on the Classification of Securities on Unregulated Market and Market Segments of the Belgrade Stock Exchange a.d. Belgrade, shares of the Company are traded on the market segment MTP.

Article 2

The Company withdraws its shares from the market segment MTP, in accordance of the Article 123 of Act.

The Company meets all cumulative requirements and conditions prescribed in Article 123 for withdrawal of shares from the regulated market or MTP since:

- akcionara;
- 2) u periodu od šest meseci koji prethodni donošenju Odluke ukupno ostvareni obim prometa akcija koje su predmet povlačenja sa regulisanog tržišta, odnosno MTP iznosi manje od 0,5% od njihovog ukupno izdatog broja;
 - 3) u najmanje tri meseca perioda iz tačke 2 ostvareni mesečni obim prometa akcijama iznosio manje od 0,05% od njihovog ukupnog izdatog broja.

Član 3.

Konstatuje se da je ispunjen uslov iz člana 123 stav 1. Zakona za povlačenje akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP s obzirom da je Odluka doneta sa 99,96924% glasova akcionara.

Član 4.

Društvo daje neopozivu izjavu da će izvršiti otkup akcija od nesaglasnih akcionara na njihov zahtev uz odgovarajuću naknadu propisanu Zakonom o privrednim društvima, s tim što pravo na nesaglasnost ima i akcionar koji nije učestvovao u radu skupštine. Odluka je doneta glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine od ukupnog broja akcija s pravom glasa, i nakon isplate nesaglasnih akcionara i davanjem neopozive izjave o tome, društvo ispunjava uslove za prestanak svojstva javnog društva, u skladu sa članom 70. stav 1. Zakona.

Član 5.

Ova Odluka će se registrovati u Registru privrednih subjekata u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre ("*Sl. glasnik RS*", br. 99/2011 i 83/2014), nakon čega će Društvo obavestiti regulisano tržište na

- 1) The Company has less than 10,000 shareholders;
- 2) in six months preceding the Decision, trade volume of ordinary shares subject to withdrawal from the regulated market or MTP is less than 0.5% of its total issued number;
- 3) for at least three months for the period referred to in point 2, monthly volume of traded shares amounted to less than 0.05% of its total issued number.

Article 3

It is hereby acknowledged that this Resolution is adopted by 99,96924% of shareholders' votes, pursuant to Article 123 para 1 of the Act.

Article 4

The Company declares it will execute the purchase of shares from dissenting shareholders, including shareholders who did not participate at the Meeting, following their request according to the Companies Law and that this decision was adopted on votes representing at least three-quarters of the total number of shares with voting rights, and after the payment of dissenting shareholders and providing the irrevocable statement, the Company meets the requirements for termination of the status of a public company, in accordance with Article 70, para 1 of the Act on Capital Market.

Article 5

This Resolution will be registered in the Commercial Register in accordance with the Act on Registration Procedure before the Business Registers Agency ("*Official Gazette of the RS*" no. 99/2011 and 83/2014), after which the Company will

kojem su njegove akcije uključene u trgovanje i podneti zahtev za povlačenje akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP.

Član 6.

Ovlašćuje se Upravni odbor Banke, da u slučaju potrebe, usvoji i izvrši tehničke ispravke i usaglašavanja ove Odluke sa zahtevima nadležnih organa.

Član 7.

Ova odluka stupa na snagu davanjem neopozive pisane izjave Predsednika Upravnog odbora i Predsednika Izvršnog odbora Društva da su ispoštovane propisane procedure za isplatu nesaglasnih akcionara i da su svi nesaglasni akcionari Društva u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija (ili da nije bilo nesaglasnih akcionara), kao i da ne postoje druge zakonske smetnje za isključenje akcija izdavaoca sa Berze.

Ovom odlukom stavlja se van snage Odluka Skupštine akcionara banke br. 903 od 13.12.2016.g.

notify thereof the regulated market on which its shares are involved in trading and submit a request for withdrawal of shares from MTP.

Article 6

Board of Directors is hereby authorised, in case of need, to adopt and execute technical corrections and adjustments, of this Resolutions, in line with requests of competent authorities.

Article 7

This Resolution comes into force by giving irrevocable written statements by the Chairman of the Board of Directors and President of the Executive Board of the Company that all dissenting shareholders of the Company are paid (or that there were no dissenting shareholders) and that there are no other legal obstacles for delisting of shares from the Stock Exchange.

Hereby is revoked and put out of force Resolution on withdrawal of shares from a regulated market no. 903 dtd 13/12/2016.

Predsedavajući skupštine/Chairman of the Shareholders Assembly meeting

Kleovoulos Alexandrou

Na osnovu člana 70. Zakona o tržištu kapitala ("Zakon"), Skupština društva MARFIN BANK A.D. BEOGRAD, društva organizovanog u skladu sa pravom Republike Srbije, sa sedištem na adresi Dalmatinska 22, Palilula, Beograd, Srbija, i registrovane u Agenciji za privredne registre pod matičnim brojem 07534183, PIB 100003148 ("**Društvo**"), na vanrednoj sednici Skupštine, dana 08.02.2017. godine, donosi sledeću:

**ODLUKU O PRESTANKU
SVOJSTVA JAVNOG DRUŠTVA
("Odluka")**

Član 1.

Danom stupanja na snagu Zakona o privrednim društvima ("*Službeni glasnik RS*" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015), Društvo ima status javnog akcionarskog društva.

Član 2.

Društvo je registrovano u Centralnom registru, depo i kliringu hartija od vrednosti kao izdavalac 11.097.112 običnih akcija, nominalne vrednosti 500,00 dinara, sa CFI kodom ESVUFR i ISIN brojem RSCEBAE31481 i 246.105 prioritetnih akcija, nominalne vrednosti 500,00 dinara, sa CFI kodom EPNXFR i ISIN brojem RSCEBAE16649.

Član 3.

Ovom Odlukom konstatuje se da su ispunjeni uslovi za prestanak svojstva javnog društva u skladu sa članom 70. stav 1. i stav 2., odnosno da Društvo ispunjava uslove za povlačenje akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP, predviđene članom 123. Zakona.

In accordance with Article 70 of the Capital Markets Act ("Act"), the Shareholders Assembly of the company MARFIN BANK A.D. BEOGRAD, a company organized in accordance with the laws of the Republic of Serbia, having its registered seat at Dalmatinska 22, Palilula, Belgrade, Serbia, registered in the Serbian Business Registries Agency under the registration number 07534183, TIN 100003148 ("**Company**"), at an extraordinary meeting of the General Assembly on 08/02/2017 enacts the following:

**RESOLUTION ON TERMINATION
OF FEATURES OF A PUBLIC
COMPANY
("Resolution ")**

Article 1

As of the day of coming into force of the Companies Act ("*Official Gazette of RS*" no. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – other law and 5/2015) the Company has the status of the public joint stock company.

Article 2

The Company is registered with the Central Registry of Securities as the issuer of 11,097,112 ordinary shares of the face value RSD 500.00, CFI code ESVUFR and ISIN no. RSCEBAE31481 and as the issuer of 246,105 of preferred shares of the face value RSD 500, CFI code EPNXFR and ISIN no. RSCEBAE16649.

Article 3

By this Resolution it is hereby acknowledged that the conditions prescribed in Article 70 para 1 and para 2 of the Act for termination of features of the public company are fulfilled, since the Company meets all requirements for withdrawal of shares from regulated

market and MTP according to Article 123 of the Act.

Član 4.

Društvo usvaja Odluku o prestanku svojstva javnog društva, a obzirom da su se stekli svi zakonski uslovi za to.

Ovlašćuje se Predsednik Izvršnog odbora Društva da u ime i za račun Društva podnese zahtev Komisiji za hartije od vrednosti Republike Srbije za brisanje iz registra javnih društava i da preduzima sve potrebne mere i aktivnosti pred nadležnim državnim organima u cilju sprovođenja ove Odluke.

Član 5.

Ovlašćuje se Upravni odbor Banke, da u slučaju potrebe, usvoji i izvrši tehničke ispravke i usaglašavanja ove Odluke sa zahtevima nadležnih organa.

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu davanjem neopozive pisane izjave predsednika Upravnog odbora i Predsednika Izvršnog odbora Društva da su svi nesaglasni akcionari Društva u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija (ili da nije bilo nesaglasnih akcionara), kao i da ne postoje druge zakonske smetnje za prestanak svojstva javnog društva. Ovom odlukom stavlja se van snage Odluka Skupštine akcionara banke br. 904 od 13.12.2016.g.

Article 4

The Company adopts the Resolution on termination of features of a public company, since all legally prescribed conditions are fulfilled.

The President of the Executive Board of the Company is hereby authorized to act in the name and for the account of the Company when submitting a request to the Securities Commission of the Republic of Serbia for deletion from the register of the public companies, and as well to undertake all necessary measures and activities before the competent state bodies for the purpose of execution of this Resolution.

Article 5

Board of Directors is hereby authorised, in case of need, to adopt and execute technical corrections and adjustments, of this Resolutions, in line with requests of competent authorities.

Article 6

This Resolution comes into force by giving irrevocable written statements by the Chairman of the Board of Directors and President of the Executive Board of the Company that all dissenting shareholders of the Company are paid (or that there were no dissenting shareholders) and that there are no other legal obstacles for termination of features of a public company. Hereby is revoked and put out of force Resolution on withdrawal of shares from a regulated market no. 904 dtd 13/12/2016.

Predsednik Skupštine akcionara /
Chairman of the Shareholders Assembly meeting

Kleovoulos Alexandrou

OBAVEŠTENJE O PRAVIMA NESAGLASNIH AKCIONARA POVODOM POVLAČENJA AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA, ODNOSNO MTP

Ovo Obaveštenje upućuje se akcionarima koji imaju pravo glasa na vanrednoj Skupštini akcionarskog društva MARFIN BANK A.D. BEOGRAD sa sedištem na adresi Dalmatinska 22, Palilula, Beograd, Srbija, i registrovane u Agenciji za privredne registre pod matičnim brojem 07534183, PIB 100003148 ("**Društvo**"), koja će se održati 08.02.2017. godine u poslovnim prostorijama Društva, sa početkom u 12:00 časova.

Pravo na učešće u radu sednice imaju akcionari koji su na dan 29.01.2017. godine, tj. na deseti dan pre održavanja sednice (dan akcionara), upisani u jedinstvenu evidenciju akcionara Centralnog registra hartija od vrednosti.

Svojstvo akcionara se utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra hartija od vrednosti.

Akcionari koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za Odluku Skupštine po sledećim tačkama dnevnog reda, kako je to navedeno u Pozivu za vanrednu Skupštinu, i to:

- ***donošenje odluke o povlačenju prioriternih akcija sa regulisanog tržišta,***
- ***donošenje odluke o povlačenju običnih akcija sa regulisanog tržišta,***

koja se odnosi na povlačenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP su nesaglasni akcionari, koji imaju pravo na otkup akcija po najvećoj vrednosti na dan donošenja odluke o sazivanju sednice Skupštine, pri čemu se u obzir uzimaju knjigovodstvena, tržišna ili procenjena vrednost akcija.

Najveća vrednost, uzimajući u obzir knjigovodstvenu, tržišnu ili procenjenu vrednost akcija na dan donošenja odluke o sazivanju sednice Skupštine, čini knjigovodstvena vrednost koja je prema trenutnim i raspoloživim podacima projektovana u odnosu na preliminarnu podatke na dan: 31.12.2016.g., iznosi: 177,74 RSD.

Podaci o procenjenoj i tržišnoj ceni nalaze se u dokumentu objavljenom dana 30.11.2016.g. na web stranici APR:

<http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/Details/EnterprisePublishedDocuments/1020876?code=B9354C6258ACB33E063ED603756DE65AE049497E>

Svaki akcionar koji namerava da koristi svoje pravo na otkup akcija dužan je da dostavi Društvu pisani zahtev o nameri da koristi svoje pravo na otkup akcija ako se na Skupštini donesu predmetne odluke, u roku od 15 dana od dana zaključenja sednice Skupštine.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka za dostavljanje zahteva, nesaglasnom akcionaru isplati vrednost njegovih akcija koje su predmet zahteva, koja je jednaka najvišoj od navedene tri vrednosti iz ovog obaveštenja.

Akcionar koji ne uputi zahtev o nameri da koristi svoje pravo na otkup akcija ili glasa ZA predmetne odluke, nema pravo na otkup akcija.

Ako akcionar smatra da je plaćeni iznos njegovih akcija niži od vrednosti utvrđene u skladu sa zakonom, ili ako Društvo ne izvrši isplatu, akcionar ima pravo da podnese tužbu nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana isplate, odnosno 30 dana od dana isteka roka za tu isplatu, ukoliko ona nije izvršena.

Pravo na otkup akcija ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici Skupštine na kojoj se odlučuje o donošenju odluke povodom raspolaganja imovinom velike vrednosti.

Ovo Obaveštenje i formular zahteva za otkup akcija od nesaglasnih akcionara se objavljuje na internet stranici Društva.

ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA
NA OTKUP AKCIJA NESAGLASNOG AKCIONARA

(Formular)

Podnošenjem ovog formulara, uredno popunjenog i potpisanog, nesaglasni akcionar izjavljuje da želi da izdavalac, izvrši otkup njegovih akcija po najvećoj vrednosti na dan donošenja odluke o sazivanju vanredne sednice Skupštine, pri čemu se u obzir uzimaju knjigovodstvena, tržišna ili procenjena vrednost akcija navedene u pisanim materijalima za Vanrednu Skupštinu koja se održava 08.02.2017. godine.

Ime i prezime/ Poslovno ime: _____

Adresa/Sedište: _____

JMBG / maticni broj: _____

ISIN: _____

CFI : _____

Klasa akcija: _____

Broj akcija: _____.

U _____, dana _____

Akcionar:

(Potpis)