APOLLO
INVESTMENT FUND PLC

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΑΜ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Cysec Portal

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
APOLLO INVESTMENT FUND PLC (Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»)

ΘΕΜΑ: Μετατροπή Εταιρείας σε ΟΣΕΚΑ βάσει Σχεδίου Διακανονισμού

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Apollo Investment Fund Plc με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την 22η Νοεμβρίου 2017, εξέτασε θέματα που αφορούν την σκοπούμενη μετατροπής της Εταιρείας στα πλαίσια της υπό όρους έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου χορήγησης άδειας λειτουργίας Οργανισμού Συλλογικών Επενδύσεων σε κινητές αξίες («ΟΣΕΚΑ») στην εταιρεία Apollo Global Equity Fund of Funds Variable Capital Investment Company Plc.

Σε συνεργασία με τους νομικούς συμβούλους της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο προωθεί όλες τις αναγκαίες εταιρικές πράξεις για την σκοπούμενη μετατροπή της Εταιρείας σε ΟΣΕΚΑ, υπό την μορφή εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου με την ονομασία Apollo Global Equity Fund of Funds Variable Capital Investment Company Plc (η «ΕΕΜΚ»). Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εξετάσει σχετική εισήγηση η οποία περιλαμβάνεται σε επεξηγηματική έκθεση που ετοιμάσθηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 199 του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 (η «Έκθεση») η οποία κατατέθηκε και υιοθετήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Με βάση την εν λόγω Έκθεση η μετατροπή της Εταιρείας σε ΕΕΜΚ θα λάβει χώρα μέσω σχεδίου διακανονισμού σύμφωνα με τα άρθρα 198 – 200 του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 («το Σχέδιο Διακανονισμού») οι βασικές πρόνοιες του οποίου είναι οι ακόλουθες:

(α) μετατροπή κάθε υφιστάμενης μετοχής της Εταιρείας σε μετοχή ΟΣΕΚΑ η οποία δεν θα φέρει ονομαστική, αλλά κυμαινόμενη αξία η οποία θα υπολογίζεται βάσει και θα

συνδέεται με την καθαρή εσωτερική αξία της ΕΕΜΚ όπως θα υπολογίζεται από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τον νόμο,
(β) τροποποίηση των σκοπών (ως η παράγραφος 3) που αναγράφονται στο ιδρυτικό έγγραφο της Εταιρείας ούτως ώστε να ικανοποιούνται οι σχετικές πρόνοιες του περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου, Ν. 78(Ι)/2012 («Νόμος ΟΣΕΚΑ»),
(γ) τροποποίηση του καταστατικού εγγράφου της Εταιρείας ούτως ώστε να ικανοποιούνται οι σχετικές πρόνοιες του Νόμου ΟΣΕΚΑ,
(δ) η αλλαγή του ονόματος της Εταιρείας ως ανωτέρω αναφέρεται,
(ε) όπως η Εταιρεία παύσει να διατηρεί ως μέρος των οικονομικών καταστάσεων της, ονομαστικό και/ή εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο ή οποιονδήποτε άλλο λογαριασμό κεφαλαίου ή αποθεματικού, περιλαμβανομένου αποθεματικού κεφαλαίου για αποπληρωμή μετοχών ή λογαριασμού από υπεραξία μετοχών, και οι οποίοι θα θεωρούνται ως να έχουν αντικατασταθεί από κάθε άποψη, με την καθαρή εσωτερική αξία της ΕΕΜΚ, όπως θα υπολογίζεται από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τον νόμο, και
(στ) την διαγραφή των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου σύμφωνα με τις διατάξεις της περί της Διαγραφής Κινητών Αξιών από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Κατόπιν Αίτησης της Εκδότριας Εταιρείας Οδηγίας του 2015 (ΚΔΠ 392/2015).

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε περαιτέρω, σε συνεργασία με τους νομικούς και χρηματοοικονομικούς του συμβούλους, σχετική εισήγηση για τους όρους λειτουργείας της ΕΕΜΚ, η οποία περιλαμβάνεται σε σχετικό προσχέδιο Ενημερωτικού Δελτίου, Βασικού Εγγράφου Πληροφοριών για Επενδυτές και Καταστατικών Εγγράφων της ΕΕΜΚ τα οποία κατατέθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας μελετήσει τα πιο πάνω και έχοντας λάβει υπόψη τις συνθήκες αγοράς και της ανάγκης συμμόρφωσης με το νέο θεσμικό πλαίσιο, καθώς επίσης και το γεγονός ότι η μετατροπή της Εταιρείας θα συνδυάσει περισσότερες επιλογές ρευστοποίησης για τους μετόχους της και για την υλοποίηση αυτής της δυνατότητας απεφάσισε ότι είναι αναγκαία η σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης για έκδοση συγκεκριμένων ειδικών ψηφισμάτων, έλαβε τις εξής αποφάσεις:

1. Μετατροπή και Σχέδιο Διακανονισμού

Α. Όπως υιοθετήσει την εφαρμογή του προτεινομένου σχεδίου διακανονισμού για την μετατροπή της Εταιρείας σε ΕΕΜΚ ως διαλαμβάνεται στη σχετική Έκθεση που κατατέθηκε στο Συμβούλιο.

Β. Όπως η Εταιρεία προχωρήσει στην υλοποίηση της σκοπούμενης μετατροπής της σε ΕΕΜΚ, με την σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος για την έγκριση του Σχεδίου Διακανονισμού από τους μετόχους της και άλλων σχετικών ψηφισμάτων για τον σκοπό αυτό, ως ειδικότερα περιγράφονται στην Έκθεση. .

Γ. Όπως εγκρίνει το Ενημερωτικό Δελτίο, το Βασικό Έγγραφο Πληροφοριών προς τους Επενδυτές, τα Καταστατικά Έγγραφα της ΕΕΜΚ και όπως προωθηθούν οι κατάλληλες ενέργειες για εξασφάλιση της έγκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την χορήγηση άδειας λειτουργείας ΟΣΕΚΑ στην ΕΕΜΚ.

Δ. Όπως εξουσιοδοτηθεί ο κ. Μαρίνος Καλλής για προώθηση των κατάλληλων διαβημάτων για εφαρμογή του όλου σχεδίου διακανονισμού της Εταιρείας ως προαναφέρεται και διαλαμβάνεται στην προαναφερόμενη Έκθεση με τέτοιες επιμέρους αλλαγές ή διαφοροποιήσεις ως ήθελε κρίνει αναγκαίες σε συνεννόηση με τους συμβούλους της Εταιρείας.

Το ολοκληρωμένο Σχέδιο Διακανονισμού αναφορικά με την μετατροπής της Εταιρείας σε ΕΕΜΚ που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της, περιλαμβάνεται με λεπτομέρεια στην Έκθεση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.apollofundcyprus.com).

2. **Έκτακτη Γενική Συνέλευση**

Όπως Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας πραγματοποιηθεί την 14 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 15.30 στα κεντρικά γραφεία της CISCO στην λεωφόρο Λεμεσού 154, 7ος όροφος, 2025 Λευκωσία, Κύπρος. Επισυνάπτεται η Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης η οποία δεν θα αποσταλεί ή ταχυδρομηθεί στους μετόχους δυνάμει των προνοιών του Άρθρου 128 του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113. Οι σχετικές πληροφορίες, το πρόχειρο σχέδιο Ενημερωτικού Δελτίου, το Βασικό Έγγραφο Πληροφοριών για Επενδυτές, η Επεξηγηματική Έκθεση (περιλαμβανομένου και του Σχεδίου Διακανονισμού και των Καταστατικών Εγγράφων ΕΕΜΚ και το πληρεξούσιο έγγραφο είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.apollofundcyprus.com).

Με εκτίμηση,

Omnium Secretarial Limited
Γραμματέας

22 Νοεμβρίου 2017

APOLLO

INVESTMENT FUND PLC

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
APOLLO INVESTMENT FUND PLC
(η «Εταιρεία»)

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Με την παρούσα σας δίδεται ειδοποίηση ότι, σύμφωνα με σχετικό διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2017 στην αίτηση υπ' αριθμό 986/2017, συγκαλείται έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας η οποία θα λάβει χώρα την 14η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 3.30 μ.μ στα γραφεία της The Cyprus Investment and Securities Corporation LTD (CISCO), Κεντρικά Γραφεία (πρώην Κεντρικά Γραφεία Λαϊκής), Λεωφόρος Λεμεσού 154, 7ος όροφος, 2025, Λευκωσία, Κύπρος για την εξέταση, και αν αποφασισθεί, ψήφιση των πιο κάτω ψηφισμάτων.

Ειδικό Ψήφισμα 1

Όπως το σχέδιο διακανονισμού μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της Εταιρείας, αντίγραφο του οποίου παρουσιάστηκε στην παρούσα συνέλευση και το οποίο, για σκοπούς ταυτοποίησης, υπογράφεται από τον πρόεδρο της συνέλευσης, εγκριθεί και διά του παρόντος εγκρίνεται στην πρωτότυπη μορφή ή/και με οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή, προσθήκη ή όρους που δυνατό να εγκριθούν ή επιβληθούν από το Δικαστήριο (το «Σχέδιο»), και όπως το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και διά του παρόντος εξουσιοδοτείται όπως προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, όπως ήθελε θεωρήσει αναγκαίο ή σκόπιμο για την εφαρμογή του Σχεδίου.

Ειδικό Ψήφισμα 2

Όπως η μετατροπή της Εταιρείας σε Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου («ΕΕΜΚ») σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) Νόμο, Ν.78(Ι)/2002 ως τροποποιήθηκε (η «Μετατροπή»), εγκριθεί και διά του παρόντος εγκρίνεται, υπό τον όρο εφαρμογής του Σχεδίου.

Σύνηθες Ψήφισμα 1

Όπως το ονομαστικό κεφάλαιο της Εταιρείας ΕΥΡ 19.200.000 το οποίο είναι διαιρεμένο σε 120,000,000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡ 0,16 η κάθε μια, διά του παρόντος μειωθεί σε ΕΥΡ 8.983.479,20 διαιρεμένο σε 56,146,745 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡ 0,16 η κάθε μια, με την ακύρωση 63,853,255 μη εκδομένων μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡ 0,16 η κάθε μια.

Ειδικό Ψήφισμα 3

Όπως, για σκοπούς υλοποίησης της Μετατροπής, τα πιο κάτω εγκριθούν και διά του παρόντος εγκρίνονται, υπό τον όρο εφαρμογής του Σχεδίου:

(Α) Όπως όλες οι μετοχές που αποτελούν το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, δηλαδή 56,146,745 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡ 0,16 έκαστη, μετατραπούν κατ' αναλογία μία (1) προς μία (1), σε 56,146,745 μετοχές της ΕΕΜΚ με κυμαινόμενη αξία η οποία θα υπολογίζεται βάσει και θα συνδέεται με την καθαρή εσωτερική αξία της ΕΕΜΚ όπως θα υπολογίζεται από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τον νόμο.

(Β) Όπως οι σκοποί της Εταιρείας ως αναγράφονται στην παράγραφο 3 του ιδρυτικού της εγγράφου τροποποιηθούν με την διαγραφή και αντικατάσταση τους με την παράγραφο 3 του ιδρυτικού εγγράφου που παρατίθεται στο συνημμένο Παράρτημα 1.

(Γ) Όπως το καταστατικό έγγραφο της Εταιρείας τροποποιηθεί με την αντικατάσταση στην ολότητα του με νέο καταστατικό έγγραφο ως το συνημμένο Παράρτημα 2.

(Δ) Όπως το όνομα της Εταιρείας τροποποιηθεί σε Apollo Global Equity Fund of Funds Variable Capital Investment Company Plc.

(Ε) Όπως η Εταιρεία παύσει να διατηρεί ως μέρος των οικονομικών καταστάσεων της, ονομαστικό και/ή εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο ή οποιονδήποτε άλλο λογαριασμό κεφαλαίου ή αποθεματικού, περιλαμβανομένου αποθεματικού κεφαλαίου για αποπληρωμή μετοχών ή λογαριασμού από υπεραξία μετοχών, και οι οποίοι θα θεωρούνται ως να έχουν αντικατασταθεί από κάθε άποψη, με την καθαρή εσωτερική αξία της ΕΕΜΚ, όπως θα υπολογίζεται από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τον νόμο.

Ειδικό Ψήφισμα 4

Όπως, υπό τον όρο εφαρμογής του Σχεδίου και υπό την αίρεση έγκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ή/και του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, όλες οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας διαγραφούν από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου σύμφωνα με τις διατάξεις της περί της Διαγραφής Κινητών Αξιών από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Κατόπιν Αίτησης της Εκδότριας Εταιρείας Οδηγίας του 2015 (ΚΔΠ 392/2015).

Ειδικό Ψήφισμα 5

Όπως το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται όπως λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο και όπως προβεί σε όλες τις ενέργειες, ειδοποιήσεις, εγγραφές, ανακοινώσεις, όπως ήθελε κρίνει αναγκαίο ή σκόπιμο για σκοπούς υλοποίησης των πιο πάνω ψηφισμάτων.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

OMNIUM SECRETARIAL LIMITED
Γραμματέας

Λευκωσία 22 Νοεμβρίου 2017

Σημειώσεις:

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14 Δεκεμβρίου 2017, ορίζεται η 12 Δεκεμβρίου 2017 (Ημερομηνία Αρχείου).

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

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

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

(α) Δικαίωμα τοποθέτησης προτεινόμενου ψηφίσματος.

Μέλος ή Μέλη θα έχουν δικαίωμα μέχρι την 8 Δεκεμβρίου 2017 να τοποθετήσουν προτεινόμενο ψήφισμα για υφιστάμενο θέμα στην ημερήσια διάταξης της γενικής συνέλευσης, μέσω (ι) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@apollofundcyprus.com ή (ιι) ταχυδρομείου με αποστολή γραπτής επιστολής στην διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της Εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι κατέχει/ουν τουλάχιστον 5% του

εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών τα οποία έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση στην οποία γίνεται η αίτηση για τη συμπερίληψη του ψηφίσματος.

(β) Δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων.

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

(γ) Δικαίωμα ψήφου.

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

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

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

- Στο Τμήμα Μετοχών: με αποστολή στο email rodo.papageorgiou@bankofcyprus.com; ή
- Μέσω τηλεομοιότυπου με αποστολή στο fax: (+357) 22-123744; ή
- Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@apollofundcyprus.com.

Το Μέλος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: (+357) 22-121814.

4. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο του Σχεδίου, σχετικής Επεξηγηματικής Έκθεσης βάσει του άρθρου 199 του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, του Καταστατικού Εγγράφου της Εταιρείας, Ιδρυτικού και Καταστατικού Εγγράφου ΕΕΜΚ, Ενημερωτικό Δελτίο και Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για Επενδυτές σε σχέση με την ΕΕΜΚ θα δύναται να παραληφθεί από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Επιπλέον, τα πιο πάνω έγγραφα και οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 127Α του Νόμου θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας **www.apollofundcyprus.com**.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 113)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
APOLLO GLOBAL EQUITY FUND OF FUNDS VARIABLE CAPITAL INVESTMENT COMPANY PLC

Επωνυμία	1.	Το όνομα της Εταιρείας είναι **APOLLO GLOBAL EQUITY FUND OF FUNDS VARIABLE CAPITAL INVESTMENT COMPANY PLC** (εφεξής αποκαλούμενη η «**Εταιρεία**»).
Εγγεγραμμένο Γραφείο	2.	Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας ευρίσκεται στην Κύπρο.
Σκοποί και Ερμηνεία Σκοπών	3.	Ο σκοπός για τον οποίο συστήνεται η Εταιρεία είναι: Α. Η Εταιρεία είναι Ανοικτού Τύπου Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου εγγεγραμμένη με τη νομική μορφή δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113 και του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου, Ν.78(Ι)/2012 ως τροποποιείται εκάστοτε (εφεξής «ο Νόμος ΟΣΕΚΑ»). Ως εκ τούτου μοναδικός σκοπός της Εταιρείας είναι να επενδύει συλλογικά σε κινητές αξίες ή/και σε άλλα ρευστά χρηματοοικονομικά μέσα που αναφέρονται στο εδάφιο 1 του άρθρου 40 του Νόμου ΟΣΕΚΑ ως ήθελε τροποποιηθεί κατά καιρούς, τα κεφάλαια που βρίσκονται στη διάθεση της και συγκεντρώνει από τους επενδυτές και η Εταιρεία να λειτουργεί στη βάση

της αρχής της κατανομής των κινδύνων ώστε να επιτυγχάνει διασπορά του επενδυτικού κινδύνου και μεγιστοποίηση, σύμφωνα με συνετή διαχείριση των επενδύσεων, της συνολικής επενδυτικής απόδοσης που αποτελείται από ένα συνδυασμό εσόδων από τόκους, αυξήσεις κεφαλαίου και συναλλαγματικών κερδών, επιτρέποντας έτσι στους μετόχους της να επωφελούνται των αποτελεσμάτων της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της. Η Εταιρεία δύναται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και διαδικασίες απαραίτητες για την επίτευξη και ανάπτυξη του μοναδικού σκοπού της στα πλαίσια που επιτρέπεται από το Νόμο ΟΣΕΚΑ και οποιοδήποτε κανονισμό, οδηγία ή οδηγίες σε σχέση με ΟΣΕΚΑ (εφεξής «Οδηγίες») που εκδίδονται κατά καιρούς από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου συμπεριλαμβανομένων των εξουσιών που καθορίζονται σε αυτό το έγγραφο.

Β. Για την επίτευξη του μοναδικού σκοπού της Εταιρείας ως ορίζεται πιο πάνω προκύπτει ότι:

(1) Το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι μεταβλητό και είναι ίσο με την εκάστοτε καθαρή αξία του ενεργητικού της.
(2) Το εκάστοτε κεφάλαιο της Εταιρείας υποδιαιρείται σε αριθμό μετοχών χωρίς να αποδίδεται σε αυτές ονομαστική αξία και η αξία των μετοχών είναι κυμαινόμενη.
(3) Οι μετοχές της Εταιρείας εξαγοράζονται από την Εταιρεία υποχρεωτικά κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε μετόχου, άμεσα ή έμμεσα από στοιχεία του ενεργητικού της.

Γ. Για επίτευξη του μοναδικού σκοπού της Εταιρείας ως ορίζεται πιο πάνω, η Εταιρεία έχει τις ακόλουθες εξουσίες:

(1) Να διεξάγει εργασίες εταιρείας επενδύσεων και γι' αυτό το σκοπό να αποκτά, διαθέτει, επενδύει ή συμμετέχει σε και διατηρεί στο όνομα της Εταιρείας είτε στο όνομα οποιουδήποτε άλλου προσώπου (nominee), υπό μορφή επενδύσεων ή άλλως μετοχές, μετοχικά κεφάλαια, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, γραμμάτια, χρεόγραφα, υποχρεώσεις, πιστοποιητικά καταθέσεων και λοιπά έγγραφα τα οποία δημιουργούν υποχρεώσεις που έχουν εκδοθεί από ή εκ μέρους οποιασδήποτε οντότητας, κυβέρνησης ή τοπικής αρχής, ομόλογα, εμπορεύσιμα έγγραφα, τραπεζικές συναλλαγματικές, συναλλαγματικές, χρεόγραφα χρηματαγοράς, τίτλους σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου, εξασφαλίσεις των οποίων η επιστροφή και/ή οποιοδήποτε ποσό εξαγοράς υπολογίζεται με αναφορά σε κάθε δείκτη, τιμή ή ποσοστό, εμπορικό χρεόγραφο, υποθήκη ή περιουσιακό στοιχείο, τίτλο, γραμμάτιο, υποχρεώσεις και αποθέματα, μετοχές, εξασφαλίσεις και χρηματοδοτικά μέσα κάθε είδους που δημιουργήθηκαν, έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από οποιαδήποτε κυβέρνηση, κυρίαρχο κράτος, επίτροπο, δημόσιο φορέα ή αρχή, εμπίστευμα, δημοτική, τοπική, υπερεθνική αρχή ή τμήμα αυτής ή άλλο οργανισμό ή οντότητα ή πρόσωπο σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου ή από οποιαδήποτε τράπεζα, χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, οργανισμό, συνεταιρισμό ή εταιρεία, σχέδιο μονάδας εμπιστεύματος, αμοιβαίο κεφάλαιο ή συλλογικό

επενδυτικό σχέδιο είτε περιορισμένης ευθύνης είτε όχι, οπουδήποτε εγγεγραμμένο ή διεξάγει εργασίες (περιλαμβανομένου και χωρίς περιορισμό την Εταιρεία σύμφωνα με και στα πλαίσια των προνοιών του Νόμου ΟΣΕΚΑ ως τροποποιείται κατά καιρούς), ασφαλιστηρίων σε ντόπιο ή ξένο νόμισμα και οποιαδήποτε υφιστάμενα ή μελλοντικά δικαιώματα ή συμφέροντα ή σε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω και από καιρό σε καιρό να πωλεί, ανταλλάζει, δανείζει, τροποποιεί ή διαθέτει και χορηγεί και διαθέτει δικαιώματα επιλογής (options) σε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω αναφερόμενα πρόσωπα και να καταθέτει χρήματα (ή να βάζει χρήματα σε τρεχούμενο λογαριασμό) με τέτοια πρόσωπα και σε τέτοιο νόμισμα και άλλως, υπό τέτοιους όρους ως κρίνεται σκόπιμο.

(2) Να αποκτά και διαθέτει οποιοδήποτε από τα περιουσιακά στοιχεία και ιδιοκτησία τα οποία ορίζονται στη παράγραφο 6.1 ανωτέρω με προσυπογραφή, συμβόλαιο, προσφορά, αγορά, ανταλλαγή, μεταβίβαση, εκχώρηση, και είτε είναι πλήρως εξοφλημένα είτε όχι και είτε θα καταβληθεί τέτοια πληρωμή είτε όχι κατά το χρόνο εγγραφής ή με καθυστέρηση και να εγγραφεί για αυτά είτε υπό όρους ή άλλως πως, με την επιφύλαξη τέτοιων όρων και προϋποθέσεων (εάν υπάρχουν) ως θα κριθούν αναγκαίες και να ασκήσουν και εκτελέσουν όλα τα δικαιώματα και εξουσίες που ανατίθενται από ή σχετιζόμενα με την κυριότητα αυτών και εκ των προτέρων, να καταθέτει ή δανείζει τίτλους ή/και ιδιοκτησία σε ή με οποιαδήποτε πρόσωπα (δεδομένου ότι πρόκειται για στοιχεία τα οποία η Εταιρεία δύναται να επενδύει ή άλλως να

ασχολείται ως ορίζεται στο ιδρυτικό και καταστατικό έγγραφο της Εταιρείας) και υπό τέτοιους όρους ως θα κριθεί αναγκαίο και πρόσφορο και για την προεξόφληση, (discount) αγορά ή πώληση γραμματίων, γραμμάτιο (notes), εγγυήσεων (warrants), μερισματαποδείξεων (coupons) και άλλων διαπραγματεύσιμων ή μεταβιβάσιμων μέσων, τίτλων ή εγγράφων οποιασδήποτε μορφής.

(3) Να χρησιμοποιεί, αποκτά ή διαθέτει παντός είδους παράγωγα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών (derivatives) είτε πρόκειται για σκοπούς επένδυσης και/ή για τη καλύτερη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ως επιτρέπεται από το Νόμο ΟΣΕΚΑ και Οδηγίες και ειδικότερα, και χωρίς περιορισμό της γενικότητας των πιο πάνω, να συμβάλλεται, αποδέχεται εκδίδει, εγγράφει και άλλως διαπραγματεύεται ανταλλαγές συναλλάγματος επιτοκίων, συμβάσεις δικαιώματος επιλογής (swaption), συναλλαγές προθεσμιακής τιμής (forward rate transactions), συμβάσεις προθεσμιακών αγορών ή πωλήσεων, δικαιώματα αγοράς ή άλλα παράγωγα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών (derivatives) σε μια ή περισσότερες τιμές, συνάλλαγμα, χρεόγραφα, δείκτες οικονομίας ή μέτρα οικονομικών κινδύνων ή αξιών, ή άλλα σημεία αναφοράς έναντι των οποίων θα γίνουν πληρωμές ή παραδόσεις και οποιοσδήποτε συνδυασμός των πιο πάνω συναλλαγών ή άλλων εγγράφων που είναι παρόμοια με τα ανωτέρω ή προκύπτουν από αυτά είτε για σκοπούς επένδυσης, κέρδους ή αποφυγής ζημιάς ή διαχείρισης συναλλάγματος ή έκθεση σε κίνδυνο

επιτοκίου ή οποιαδήποτε άλλη έκθεση ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

(4) Όπως, μόνο στις περιπτώσεις και υπό τους όρους που καθορίζονται στο Νόμο ΟΣΕΚΑ και Οδηγίες, ιδρύει ή αποκτά οποιαδήποτε θυγατρική ή θυγατρικές της Εταιρείας προς όφελος της Εταιρείας είτε ως ολόκληρο ή ένα ή περισσότερα επενδυτικά τμήματα τα οποία έχουν ιδρυθεί ή πρόκειται να ιδρυθούν από την Εταιρεία (οι επενδύσεις, περιουσιακά στοιχεία και μετοχές της οποίας κατέχονται από το Θεματοφύλακα) και να χρηματοδοτεί τέτοια θυγατρική με οποιοδήποτε τρόπο ως ήθελαν οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρείας κρίνει κατάλληλο κατά καιρούς, περιλαμβανομένης έκδοσης μετοχικού κεφαλαίου, δανείου ή άλλως πως.

(5) Να ασκεί και επιβάλλει όλα τα δικαιώματα και εξουσίες που πηγάζουν ή απορρέουν από την ιδιοκτησία οποιωνδήποτε μετοχών, μετοχικών κεφαλαίων, υποχρεώσεων, χρεογράφων ή τίτλων που κατέχονται, ελέγχονται ή άλλως αξιοποιούνται από την Εταιρεία.

(6) Να πωλεί, διαθέτει ή μεταβιβάζει την επιχείρηση της Εταιρείας ή μέρος αυτής είτε για σκοπούς συγχώνευσης, συνένωσης ή άλλως με τέτοιο αντάλλαγμα ως η Εταιρεία ήθελε κρίνει δίκαιο περιλαμβανομένου και χωρίς περιορισμό μετοχών, ομολόγων ή χρεογράφων οποιασδήποτε άλλης εταιρείας.

(7) Να διεξάγει εργασίες επενδυτικής εταιρείας και να επενδύει τα κεφάλαια της Εταιρείας ή

άλλως πως να αποκτά, κατέχει και διαχειρίζεται ομόλογα και επενδύσεις οποιασδήποτε μορφής.

(8) Να υποβάλει αίτηση για εισαγωγή των μετοχών της σε οποιαδήποτε χρηματιστηριακή αγορά και/ή να προβαίνει στην εισαγωγή των μετοχών της σε οποιαδήποτε χρηματιστηριακή αγορά υπό τους περιορισμούς που τίθενται στον Νόμο ΟΣΕΚΑ και Οδηγίες.

(9) Να εκδίδει, αποδέχεται, υπογράφει, διαπραγματεύεται, προεξοφλεί και άλλως συναλλάσσεται με συναλλαγματικές, χρεόγραφα ή άλλες υποχρεώσεις, γραμμάτια, επιταγές, τραπεζικές πιστώσεις και άλλων ειδών εμπορικά μέσα.

(10) Να προβαίνει σε οποιαδήποτε διευθέτηση για συμμετοχή σε κέρδη (sharing profit), συνένωση ενδιαφέροντος, κοινοπραξία, αμοιβαία παραχώρηση (reciprocal concession), συνεργασία ή άλλως με οποιαδήποτε εταιρεία που διεξάγει ή ασχολείται με οποιαδήποτε δραστηριότητα ή συναλλαγή την οποία η Εταιρεία δύναται να διεξάγει ή ασκεί ή οποιαδήποτε δραστηριότητα ή συναλλαγή η οποία δύναται να πραγματοποιηθεί είτε άμεσα είτε έμμεσα προς το συμφέρον της Εταιρείας και να λαμβάνει ή άλλως αποκτά και κατέχει μετοχές και μετοχικά κεφάλαια ή χρεόγραφα σε οποιαδήποτε εταιρεία, και να πωλεί, κατέχει ή άλλως συναλλάσσεται με τέτοιες μετοχές, μετοχικά κεφάλαια και χρεόγραφα.

(11) Να προωθεί οποιαδήποτε εταιρεία με σκοπό την ανάληψη οποιασδήποτε επιχείρησης ή δραστηριότητες οι οποίες ενδεχομένως να

βοηθούν ή να συμφέρουν την Εταιρεία ή να ενισχύσει την αξία ή να καταστήσει επικερδή οποιαδήποτε περιουσία, περιουσιακό στοιχείο ή επιχείρηση της Εταιρείας, ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ο οποίος ενδεχομένως να είναι προς όφελος, άμεσα ή έμμεσα, της Εταιρείας και να πληρώσει όλα τα έξοδα ή δαπάνες που προκύπτουν από τέτοια προώθηση και για τέτοιους σκοπούς στα πλαίσια των προνοιών του Νόμου ΟΣΕΚΑ και των Οδηγιών για ίδρυση θυγατρικών εταιρειών.

(12) Να προωθεί και να βοηθά στη προώθηση, ίδρυση, διαμόρφωση ή οργάνωση μιας εταιρείας ή εταιρειών, συνδικάτων ή συνεταιρισμών οποιασδήποτε μορφής σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και να εγγράφεται για μετοχές ή συμμετοχές ή άλλα χρεόγραφα για σκοπούς διεξαγωγής οποιασδήποτε δραστηριότητας την οποία η Εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη να διεξάγει ή η οποία, έμμεσα ή άμεσα, προωθεί τους σκοπούς της, ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ο οποίος ενδεχομένως να είναι, έμμεσα ή άμεσα προς όφελος της Εταιρείας.

(13) Να συναλλάσσεται με οποιαδήποτε κυβέρνηση ή αρχή, δημαρχείο, τοπικό ή άλλο, και να αποκτά από τέτοια κυβέρνηση ή αρχή οποιαδήποτε δικαιώματα, παραχωρήσεις και προνόμια τα οποία κρίνονται ευνοϊκά για τους σκοπούς της Εταιρείας.

(14) Να συσσωρεύει κεφάλαια για οποιοδήποτε άλλο σκοπό της Εταιρείας, και να προορίζει οποιαδήποτε από τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας για συγκεκριμένο σκοπό, είτε υπό

όρους είτε χωρίς, και να εισάγει οποιοδήποτε μέρος ή τάξη αυτών που έχουν οποιαδήποτε συναλλαγή με την Εταιρεία σε οποιαδήποτε μετοχή στα έσοδα ή στα έσοδα οποιουδήποτε συγκεκριμένου παραρτήματος της επιχείρησης της Εταιρείας, ή σε οποιαδήποτε άλλα ειδικά δικαιώματα, προνόμια, συμφέροντα ή πλεονέκτημα.

(15) Να εξασφαλίζει προσωρινά πιστωτικές διευκολύνσεις ποσού ίσου μέχρι το δέκα τοις εκατό (10%) της καθαρής αξίας του ενεργητικού της.

(16) Να συνάπτει δάνεια ποσού ίσου μέχρι το δέκα τοις εκατό (10%) της καθαρής αξίας του ενεργητικού της, για απόκτηση ακινήτων, τα οποία είναι απαραίτητα για την άμεση ενάσκηση των δραστηριοτήτων.

(17) Να ιδρύει και/ή λειτουργεί οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση ή επιχειρήσεις οι οποίες θα θεωρηθούν από την Εταιρεία ότι, έμμεσα ή άμεσα, επωφελούν την Εταιρεία ή θα ενισχύσουν την αξία των ή καταστήσουν κερδοφόρα οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας.

(18) Να διαθέτει, είτε μετά την διάθεση περιουσιακών στοιχείων ή διαχωρισμό κέρδους μεταξύ των Μετόχων της Εταιρείας σε είδος οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας, και ειδικότερα οποιεσδήποτε μετοχές, ομόλογα ή εξασφαλίσεις άλλων εταιρειών που ανήκουν στην Εταιρεία ή των οποίων η Εταιρεία ενδεχομένως να έχει εξουσία διάθεσης.

(19) Να πωλεί, ενοικιάζει, αναπτύσσει, διαθέτει ή άλλως συναλλάσσεται με οποιαδήποτε επιχείρηση ή με ολόκληρη ή με οποιοδήποτε μέρος της περιουσίας, είτε ακίνητη είτε προσωπική, δικαιώματα ή προνόμια της Εταιρείας υπό τέτοιους όρους ως ήθελε καθορίσει η Εταιρεία, με εξουσία να αποδέχεται αντάλλαγμα για αυτά, οποιεσδήποτε μετοχές, κεφάλαια (stock), ομόλογα (debentures), εξασφαλίσεις ή υποχρεώσεις της ή δικαιώματα σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία.

(20) Να προσλαμβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκο, εταιρεία ή άλλη οντότητα για να παρέχει υπηρεσίες στην Εταιρεία για την εξυπηρέτηση υλοποίησης των σκοπών της και/ή να ερευνά και εξετάζει τις συνθήκες, προοπτικές, αξίες, χαρακτήρα και συνθήκες της κάθε επιχείρησης ή δραστηριότητας και γενικότερα οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, παραχώρησης, περιουσίας ή δικαιώματος.

(21) Να αποζημιώνει οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία η οποία παρέχει υπηρεσίες στην Εταιρεία.

(22) Να προάγει την εγγραφή, εξουσιοδότηση ή αναγνώρισης της Εταιρείας ή του μετοχικού κεφαλαίου αυτής σε οποιαδήποτε οντότητα ή οργανισμό σε οποιαδήποτε ξένη χώρα, αποικία, δήμο ή τόπο.

(23) Στο βαθμό που επιτρέπεται από το Νόμο ΟΣΕΚΑ και Οδηγίες, να αποκτά και κατέχει, είτε από μόνη της είτε από κοινού με οποιοδήποτε

άλλο πρόσωπο ή εταιρεία, ασφαλιστική κάλυψη σε σχέση με οποιοδήποτε ρίσκο της Εταιρείας και οποιωνδήποτε προσώπων τα οποία είναι ή ήταν κατά το κρίσιμο χρόνο σύμβουλοι, αξιωματούχοι, υπάλληλοι και πράκτορες και να καταβάλει το ασφάλιστρο.

(24) Να πληρώνει όλα ή οποιαδήποτε έξοδα, που σχετίζονται ή προκύπτουν σε σχέση με την ίδρυση και εγγραφή της Εταιρείας και τη συγκέντρωση κεφαλαίων και τη τρέχουσα λειτουργία των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων ή να συμβάλλεται με οποιοδήποτε πρόσωπο ή εταιρεία για να καταβάλει τέτοια έξοδα, και (με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε σχετικών νομοθετικών προνοιών που βρίσκονται σε ισχύ) να πληρώσει προμήθεια σε μεσίτες και άλλους για την αναδοχή, τοποθέτηση, πώληση ή εγγύηση ή την πρόκληση της αναδοχής, τοποθέτησης, τη πώληση ή εγγύηση της συνδρομής για οποιεσδήποτε μετοχές ή χρεόγραφα της Εταιρείας και οποιαδήποτε άλλα έξοδα που οι Σύμβουλοι θεωρούν ότι εμπίπτουν στη φύση τέτοιων εξόδων.

(25) Να αιτείται για, αγορά ή άλλως απόκτηση οποιωνδήποτε διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, πνευματικά δικαιώματα, σχέδια, άδειες όπως και δικαιώματα που παρέχουν αποκλειστικό ή περιορισμένο δικαίωμα χρήσης ή οποιαδήποτε απόρρητη ή άλλη πληροφορία σε σχέση με οποιαδήποτε εφεύρεση η οποία ενδεχομένως να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε σκοπό της Εταιρείας ή η απόκτηση της οποίας

ενδεχομένως, έμμεσα ή άμεσα, να είναι προς όφελος της Εταιρείας και να χρησιμοποιεί, εκτελεί, αναπτύσσει, πωλεί, παραχωρεί άδεια σε σχέση με αυτά, ή άλλως να χειρίζεται τα δικαιώματα και πληροφορίες που αποκτώνται.

(26) Να πληρώνει για οποιαδήποτε περιουσία ή δικαιώματα που αποκτώνται από την Εταιρεία είτε τοις μετρητοίς είτε με έκδοση μετοχών πλήρως εξοφλημένων της Εταιρείας.

(27) Να προβαίνει σε όλες ή σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, ως εντολέας, εντολοδόχος, εργολάβος, θεματοφύλακας ή με κάθε άλλη ιδιότητα ως επιτρέπεται από το Νόμο ΟΣΕΚΑ και Οδηγίες και είτε μέσω είτε χωρίς εντολοδόχο, εντολέα, υπεργολάβο ή άλλως και είτε μόνη είτε σε συνεργασία ή από κοινού με οποιοδήποτε πρόσωπο ή εταιρεία, και να συμβάλλεται με οποιονδήποτε πρόσωπο ή εταιρεία για την διεξαγωγή οποιωνδήποτε δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις εργασίες της Εταιρείας.

(28) Να προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη που θα συμβάλει ή θα είναι απαραίτητη στην επίτευξη των πιο πάνω σκοπών ή καθενός από αυτούς χωριστά.

(29) Κάθε βοηθητικός και/ή συμπληρωματικός σκοπός και εξουσία της Εταιρείας (είτε απαριθμείται είτε όχι) πρέπει να ερμηνεύεται και ασκείται ως συμπληρωματικός και βοηθητικός στο κύριο σκοπό.

Οι σκοποί που εκτίθεται σε οποιαδήποτε υποπαράγραφο της παρούσης παραγράφου δέον όπως μη τυγχάνουν περιοριστικής ερμηνείας άλλα της ευρύτερης δυνατής αυτών, εκτός δε αν άλλως ρητώς προκύπτει από το κείμενο, δέον όπως αυτοί μη περιορίζονται καθ' οιονδήποτε τρόπο, από οποιαδήποτε αναφορά γενομένη ή συμπεράσματος εξ οιουδήποτε ετέρου σκοπού ή εξουσιών εκτιθεμένων σε οποιαδήποτε υποπαράγραφο ή πλαγιότιτλο ή εκ της επωνυμίας της Εταιρείας. Αυτές οι υποπαράγραφοι, οι σκοποί που καθορίζονται σ' αυτές και οι εξουσίες που παρέχονται από αυτές, πρέπει να μη θεωρούνται βοηθητικές ή συμπληρωματικές αυτών που αναφέρονται σε κάποια άλλη υποπαράγραφο σκοπών ή εξουσιών. Η Εταιρεία έχει κάθε εξουσία να ασκεί όλες ή μερικές από τις εξουσίες που τις παρέχονται από μια ή περισσότερες υποπαραγράφους που αναφέρονται και να εκπληρώνει ή να δοκιμάζει να εκπληρώσει όλους ή μερικούς από τους σκοπούς που καθορίζονται σ' αυτές.

Οποιαδήποτε αναφορά στη λέξη «εταιρεία» θα περιλαμβάνει οποιαδήποτε εταιρεία ή συνεταιρισμό ή άλλη οντότητα ή σώματα με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, με Κυπριακή έδρα ή όχι.

Ευθύνη Μελών 4. Η ευθύνη των μελών είναι περιορισμένη.

Κεφάλαιο 5. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ισούται με την εκάστοτε αξία του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που είναι συνδεδεμένο με την καθαρή εσωτερική αξία του ενεργητικού της.

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο είναι διαιρεμένο σε 56.146.745 (πενήντα έξι εκατομμύρια εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες επτακόσιες σαράντα πέντε) μετοχές με το δικαίωμα έκδοσης οποιωνδήποτε νέων μετοχών με οποιαδήποτε ή υπό την επιφύλαξη οποιωνδήποτε προνομιακών, ειδικών ή περιορισμένων δικαιωμάτων ή όρων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ.113)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

APOLLO GLOBAL EQUITY FUND OF FUNDS VARIABLE CAPITAL INVESTMENT COMPANY PLC

1.0 ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1.01 Στο Καταστατικό αυτό, εκτός όπου από το κείμενο προκύπτει άλλη έννοια, οι όροι που χρησιμοποιούνται στο Νόμο που ρυθμίζει τους περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων, Ν.78(Ι)/2012 ή οποιαδήποτε τροποποίηση αυτού που θα έχει εφαρμογή κατά την ημερομηνία που το τροποποιημένο αυτό Καταστατικό θα τεθεί σε ισχύ, θα έχουν την έννοια που τους δίνεται στο Νόμο αυτό και οι λέξεις που αναγράφονται στην πρώτη στήλη του πιο κάτω Πίνακα θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στην δεύτερη στήλη:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Όροι	Ερμηνεία
Αμοιβή Διαχείρισης	Η αμοιβή και/ή προμήθεια που λαμβάνει η Εταιρεία Διαχείρισης από την Εταιρεία ως προνοείται στο Καταστατικό αυτό και συμφωνηθεί μεταξύ της Εταιρείας και της Εταιρείας Διαχείρισης.
Ανώτατη Αμοιβή Διαχείρισης	Το μέγιστο ύψος των αμοιβών και/ή προμηθειών που λαμβάνει η Εταιρεία Διαχείρισης ως προνοείται στο παρόν Καταστατικό.
Ανώτατη Αμοιβή Θεματοφύλακα	Το μέγιστο ύψος των αμοιβών και/ή προμηθειών που λαμβάνει ο Θεματοφύλακας ως προνοείται στο παρόν Καταστατικό.
Αποτίμηση	Σημαίνει τον υπολογισμό της καθαρής αξίας του ενεργητικού της Εταιρείας ή οποιουδήποτε επενδυτικού τμήματος της, εάν υπάρχει, όπως αυτή υπολογίζεται από την Εταιρεία Διαχείρισης ως προνοείται στο Καταστατικό αυτό.

Βασικές Πληροφορίες	Οι έντυπες βασικές πληροφορίες για επενδυτές οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Εταιρεία σύμφωνα με το Νόμο ΟΣΕΚΑ.
Γραμματέας	Πρόσωπο, οντότητα, ή εταιρεία η οποία διορίζεται από τους Συμβούλους με σκοπό να εκτελεί οποιαδήποτε από τα καθήκοντα του γραμματέα της Εταιρείας.
Διανομέας	Ένα ή περισσότερα πρόσωπα, οίκοι ή εταιρείες που έχουν διοριστεί για να ενεργούν ως διανομείς των μετοχών της Εταιρείας.
Διευθυντής Επενδύσεων	Ένα ή περισσότερα πρόσωπα, οίκους ή οντότητες οι οποίες διορίζονται από την Εταιρεία Διαχείρισης για σκοπούς διαχείρισης των επενδύσεων και επανεπενδύσεων των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας καθώς επίσης και την άσκησης, για λογαριασμό της, μίας ή περισσοτέρων δραστηριοτήτων ή λειτουργιών της υπό την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που θέτει ο Νόμος ΟΣΕΚΑ και ως προνοείται στο Καταστατικό αυτό.
Διοικητικά Τέλη	Όλα τα τέλη που σχετίζονται με τις συναλλαγές της Εταιρείας περιλαμβανομένων των εξόδων και δαπανών τα οποία προκύπτουν από την καθημερινή διαχείριση της Εταιρείας από την Εταιρεία Διαχείρισης.
Διοικητικό Συμβούλιο ή Συμβούλιο	Το εκάστοτε διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας το οποίο διορίζεται σύμφωνα με τον Νόμο και τον Νόμο ΟΣΕΚΑ.
Διορισθείσα Εταιρεία Διαχείρισης	Σημαίνει την BOC Asset Management Company Ltd η οποία έχει διορισθεί από την Εταιρεία για να ενεργεί ως Εταιρεία Διαχείρισης και Εταιρικός και Διοικητικός Αντιπρόσωπος υπό την έννοια του Νόμου ΟΣΕΚΑ, η οποία έχει συσταθεί υπό τη μορφή δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ.113.
Ειδικό Ψήφισμα	ψήφισμα των Μετόχων της Εταιρείας που αποφασίζεται με το 75% των παρόντων και ψηφιζόντων σε γενική συνέλευση της Εταιρείας για την οποία δίδεται ειδική ειδοποίηση ως ορίζεται από το Νόμο.

Ελεγκτές	Σημαίνει οι εκάστοτε Ελεγκτές της Εταιρείας ως αυτοί ορίζονται στο Νόμο.
Ενημερωτικό Δελτίο	Το Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας και οποιαδήποτε Παραρτήματα προστίθενται σε αυτό, τα οποία εκδίδονται από την Εταιρεία από καιρού εις καιρόν σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου ΟΣΕΚΑ.
Επενδυτικό Τμήμα (Fund)	Οποιοδήποτε επενδυτικό τμήμα της Εταιρείας το οποίο αποτελεί καθορισμό από τους Συμβούλους μιας τάξης μετοχών, τα έσοδα έκδοσης των οποίων συγκεντρώνονται ξεχωριστά και επενδύονται σύμφωνα με τον επενδυτικό σκοπό και πολιτικές που ισχύουν στη συγκεκριμένο επενδυτικό τμήμα και η οποία εγκαθιδρύεται από τους Συμβούλους από καιρό σε καιρό κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της Επιτροπής.
Επιτροπή	Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.
Εργάσιμη Ημέρα	Σημαίνει τέτοια μέρα ή μέρες όπως ορίζονται κατά καιρούς στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας.
Εταιρεία	Η APOLLO GLOBAL EQUITY FUND OF FUNDS VARIABLE CAPITAL INVESTMENT COMPANY PLC.
Εταιρεία Διαχείρισης	Σημαίνει πρόσωπο το οποίο διορίζεται από την Εταιρεία σύμφωνα με το Νόμο ΟΣΕΚΑ και στο οποίο έχει ανατεθεί η ευθύνη για τη διαχείριση, τη διοίκηση και τη διάθεση των επενδύσεων.
Εταιρικός και Διοικητικός Αντιπρόσωπος (Administrator)	Σημαίνει πρόσωπο το οποίο διορίζεται από την Εταιρεία ή την Εταιρεία Διαχείρισης και το οποίο εκτελεί την καθημερινή διαχείριση της Εταιρείας.
Ευρώ ή €	Το νόμιμο νόμισμα των κρατών μελών που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία έχουν υιοθετήσει το νόμισμα σύμφωνα με την Συνθήκη της Ρώμης ημερομηνίας 25 Μαρτίου 1957 (ως τροποποιήθηκε με την Συνθήκη του Μάαστριχτ ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 1992).
Ημερομηνία Αποτίμησης	Κάθε Εργάσιμη Ημέρα κατά την οποία η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μετοχή υπολογίζεται και δημοσιεύεται τη μεθεπόμενη Εργάσιμη Ημέρα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης ή/και της Εταιρείας.

Ημερομηνία Μετατροπής	Έχει την έννοια που αποδίδεται στο Ενημερωτικό Δελτίο.
Ημερομηνία Πληρωμής	η τέταρτη Εργάσιμη Ημέρα η οποία θα ακολουθεί την εκάστοτε ισχύουσα Ημερομηνία Αποτίμησης (χωρίς να αποκλείεται οποιαδήποτε πληρωμή σε οποιαδήποτε προγενέστερη Εργάσιμη Ημέρα). Αυτή η περίοδος μπορεί να επεκταθεί / αναβληθεί σε μετέπειτα περίοδο με απόφαση της Εταιρείας Διαχείρισης και προηγούμενη άδεια της Επιτροπής σύμφωνα με το Νόμο ΟΣΕΚΑ.
ΗΠΑ	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Θεματοφύλακας	Σημαίνει τον πάροχο θεματοφυλακής στον οποίο έχουν ανατεθεί τα καθήκοντα φύλαξης και ελέγχου του ενεργητικού της Εταιρείας σύμφωνα με τον Νόμο ΟΣΕΚΑ και ως καθορίζεται στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας.
Θυγατρική εταιρεία	Έχει την έννοια που αποδίδουν στον όρο αυτό τα άρθρα 2 και 148 του περί Εταιρειών Νόμου, καθώς και την έννοια που αποδίδουν στον όρο «θυγατρική επιχείρηση» τα Άρθρα 1 και 2 της έβδομης Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ για τους ενοποιημένους λογαριασμούς, περιλαμβάνει δε κάθε θυγατρική μιας θυγατρικής επιχείρησης της μητρικής επιχείρησης που είναι επικεφαλής των επιχειρήσεων αυτών.
Καθαρή Αξία Ενεργητικού	Η καθαρή αξία του ενεργητικού της Εταιρείας ή οποιουδήποτε επενδυτικού τμήματος της, εάν υπάρχει, όπως αυτή υπολογίζεται από την Εταιρεία Διαχείρισης στη βάση των προνοιών του Κανονισμού 10 στο Καταστατικό αυτό.
Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μετοχή	Η καθαρή εσωτερική αξία μιας Μετοχής η οποία υπολογίζεται σύμφωνα τον Κανονισμό 10 του Καταστατικού αυτού.
Καταστατικά Έγγραφα	το ιδρυτικό και καταστατικό έγγραφο της Εταιρείας.
Καταστατικό	Το καταστατικό έγγραφο της Εταιρείας ως τροποποιείται, προσαρμόζεται ή προστίθεται σε αυτό σύμφωνα με το Νόμο και Νόμο ΟΣΕΚΑ.
Κράτος Μέλος	Σημαίνει κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ως ορίζεται στο Νόμο ΟΣΕΚΑ.

Κύπρος	Η Κυπριακή Δημοκρατία.
Λειτουργικά Έξοδα	Όλα τα Λειτουργικά Έξοδα τα οποία πραγματοποιήθηκαν από την Εταιρεία κατά τη δημιουργία και την εγκαθίδρυση της Εταιρείας ή επενδυτικού τμήματος αυτής και την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμούς των πληρωμών προς τους επαγγελματίες συμβούλους της Εταιρείας, προμήθειες πληρωτέες σε μεσίτες και άλλους για την διάθεση, πώληση αυτών ή διασφάλιση της συνδρομής για οποιεσδήποτε μετοχές ή αξιόγραφα της Εταιρείας και οποιαδήποτε έξοδα ή δαπάνες (είτε έχουν προκύψει άμεσα από την Εταιρεία είτε όχι) που έχουν προκύψει σε σχέση με αυτήν ή με οποιαδήποτε μεταγενέστερη σύνδεση με αίτηση για την εισαγωγή και την προσφορά οποιασδήποτε από τις Μετοχές της Εταιρείας σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο Χρηματιστήριο ή οποιαδήποτε αίτηση για εγγραφή, εξουσιοδότηση ή αναγνώριση της Εταιρείας σε οποιαδήποτε χώρα και οποιαδήποτε άλλα έξοδα τα οποία οι Σύμβουλοι θεωρούν ότι βρίσκονται στην φύση τέτοιων εξόδων.
Μετοχή	Οι εκδομένες και πλήρως αποπληρωθήσες ονομαστικές μετοχές κυμαινόμενης αξίας της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν μερίδιο συμμετοχής στο κεφάλαιο της Εταιρείας.
Μέτοχος	Πρόσωπο εγγεγραμμένο ως κάτοχος μιας ή περισσότερων Μετοχών, του οποίου τα στοιχεία βρίσκονται καταγεγραμμένα στο μητρώο μετόχων της Εταιρείας.
Μήνας	Ημερολογιακός Μήνας.
Μητρώο	Το μητρώο που διατηρείται από ή εκ μέρους της Εταιρείας στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τον Νόμο και Νόμο ΟΣΕΚΑ.
Νόμισμα Αναφοράς	Σημαίνει το νόμισμα με βάση το οποίο υπολογίζεται η Καθαρή Αξία Ενεργητικού, στο οποίο συντάσσονται οι ενιαίες οικονομικές καταστάσεις της και στο οποίο εκφράζεται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, δηλαδή το Ευρώ, €.

Νόμος	Ο περί Εταιρειών Νόμος, Κεφάλαιο 113 ως τροποποιείται από καιρό σε καιρό και περιλαμβάνει οποιονδήποτε Νόμο που τον τροποποιεί ή αντικαθιστά.
Νόμος ΟΣΕΚΑ	Ο Νόμος 78(Ι)/2012 ο οποίος ρυθμίζει οργανισμούς ανοικτού τύπου για συλλογικές επενδύσεις ως έχει τροποποιηθεί, ενοποιηθεί ή υποκατασταθεί από καιρού εις καιρόν συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε σχετικού κανονισμού, οδηγίας ή οδηγιών ή άλλως οι οποίες εκδίδονται από την Επιτροπή ως τροποποιηθεί, ενοποιηθεί ή υποκατασταθεί από καιρο σε καιρό.
Οικονομικό Έτος	Σημαίνει το ημερολογιακό έτος.
ΟΣΕ	Σημαίνει οποιοδήποτε Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων.
ΟΣΕΚΑ	Σημαίνει τον ανοικτού τύπου οργανισμό συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες δημιουργηθείς σύμφωνα με τις πρόνοιες της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 1985 ως τροποποιήθηκε.
Προθεσμία Αιτήσεων Συναλλαγής	Σημαίνει το χρονικό διάστημα εντός του οποίου επενδυτής ο οποίος επιθυμεί να αποκτήσει Μετοχές δυνατό να καταθέσει αίτηση εγγραφής για τέτοιες Μετοχές στην Εταιρεία Διαχείρισης ως ειδικότερα δυνατόν να ορίζεται στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας.
Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου	Σημαίνει την BOC Asset Management Ltd, την Bank of Cyprus Public Company Limited και οποιαδήποτε Θυγατρική εταιρεία ή Συνδεδεμένη Εταιρεία αυτών.
Σύμβουλοι	Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας ή οποιαδήποτε δεόντως εξουσιοδοτημένη επιτροπή αυτών οι οποίοι αποφασίζουν τις κατευθύνσεις των δραστηριοτήτων τους ή τους εκπροσωπούν τους.
Συμφωνία Διανομής	Συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας ή, όπου η Εταιρεία διόρισε Εταιρεία Διαχείρισης, της Εταιρείας Διαχείρισης και οποιουδήποτε άλλου Διανομέα σε σχέση με τον διορισμό και τα καθήκοντα του Διανομέα.

Συμφωνία Διαχείρισης	Σημαίνει οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και της Εταιρείας Διαχείρισης σχετικά με τον διορισμό και τις υποχρεώσεις της Εταιρείας Διαχείρισης, όπως τροποποιείται κατά καιρούς σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που υποβάλλονται από την Επιτροπή και τον Νόμο ΟΣΕΚΑ.
Συμφωνία Θεματοφυλακής	Συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του Θεματοφύλακα σε σχέση με τον διορισμό και τα καθήκοντα του Θεματοφύλακα όπως τροποποιούνται από καιρού εις καιρόν υπό την επιφύλαξη των προϋποθέσεων της Επιτροπής και το Νόμο ΟΣΕΚΑ.
Συνδεδεμένες Εταιρείες	Σχετικά με εταιρεία σημαίνει, η μητρική ή Θυγατρική τέτοιας εταιρείας, ή η Θυγατρική της μητρικής εταιρείας τέτοιας εταιρείας και σε σχέση με πρόσωπο ή οίκο ή άλλο μη εγγεγραμμένο οργανισμό, σημαίνει οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο το οποίο ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από τέτοιο πρόσωπο.
Σύνηθες Ψήφισμα	Οποιοδήποτε ψήφισμα των Μετόχων της Εταιρείας, σε γενική συνέλευση που αποφασίζεται με απλή πλειοψηφία των Μετόχων που ψηφίζουν.
Σφραγίδα	Η συνήθης σφραγίδα της Εταιρείας.
Τιμή Διάθεσης	Η τιμή στην οποία οι Μετοχές της Εταιρείας διατίθενται σύμφωνα με τον Κανονισμό 7 του Καταστατικού.
Τιμή Εξαγοράς	Η τιμή στην οποία οι Μετοχές θα πρέπει να εξαγοράζονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού αυτού.
Τράπεζα Κύπρου	Η Bank of Cyprus Public Company Limited.
Υπεύθυνος Τήρησης Μητρώου Μετόχων	ο Υπεύθυνος Μητρώου και Μεταβιβάσεων που ορίζεται από την Εταιρεία.
ΧΑΚ	Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.
Χρηματιστήριο	Χρηματιστήριο, ή αγορά που ρυθμίζεται, λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισμένο και ανοικτό στο κοινό και ως δύναται ειδικότερα να καθορίζεται στο Ενημερωτικό Δελτίο.

1.02 Η λέξη "γραπτώς" ή "εγγράφως" περιλαμβάνει και την εκτύπωση, λιθογράφηση, δακτυλογράφηση, φωτογράφηση, φωτοτύπηση και κάθε άλλο τρόπο με τον οποίο αναπαριστάνονται λέξεις σε οορατή μορφή. Λέξεις που υποδηλούν μόνο τον ενικό αριθμό θα περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό αριθμό και αντίστροφα.

Λέξεις που υποδηλούν μόνο το αρσενικό γένος θα περιλαμβάνουν και το θηλυκό γένος.

Λέξεις που αναφέρονται σε πρόσωπα θα περιλαμβάνουν εταιρείες, οντότητες ή σώματα με ή χωρίς νομική προσωπικότητα.

Ο όρος "Γραμματέας" θα περιλαμβάνει προσωρινό ή βοηθό Γραμματέα και οποιοδήποτε πρόσωπο που διορίζεται από τους Συμβούλους για να εκτελεί καθήκοντα γραμματέα.

Αναφορά στο Καταστατικό αυτό σε οποιαδήποτε πρόνοια του Νόμου, όπου αυτό συνάδει με το κείμενο, θα ερμηνεύεται ως αναφορά σε πρόνοια του Νόμου όπως αυτός θα έχει εκάστοτε τροποποιηθεί.

1.03 Όπου για σκοπούς του παρόντος Καταστατικού ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, οποιοδήποτε ποσό σε ένα νόμισμα απαιτείται όπως μετατραπεί σε άλλο νόμισμα, οι Σύμβουλοι δύνανται να πραγματοποιήσουν τέτοια μετατροπή στη βάση τέτοιων τιμών ως καθορίζονται από τέτοιες τράπεζες ως οι Σύμβουλοι θα κρίνουν κατάλληλες κατά τον εν λόγω χρόνο, εκτός όπου άλλως πως καθορίζεται στο παρών Καταστατικό.

2.0 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

2.01 Το Μέρος Ι του Πίνακα Α στο Πρώτο Δελτίο του Νόμου εφαρμόζεται στην Εταιρεία στο βαθμό που δεν αντιτίθεται στις πρόνοιες που (i) αναγράφονται πιο κάτω και (ii) στο Νόμο ΟΣΕΚΑ.

2.02 Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας βρίσκεται στην Κύπρο.

2.03 Η Εταιρεία είναι εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου και θα λειτουργεί ως ΟΣΕΚΑ υπό την έννοια του Νόμου ΟΣΕΚΑ, με ένα Επενδυτικό Τμήμα. Η Εταιρεία δύναται, με τη προηγούμενη συγκατάθεση της Επιτροπής και σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου ΟΣΕΚΑ να ιδρύσει περισσότερα από ένα Επενδυτικά Τμήματα.

2.04 Οι εργασίες της Εταιρείας θα αρχίσουν, εφόσον η Εταιρεία λάβει άδεια λειτουργείας ως προνοείται στο Νόμο ΟΣΕΚΑ, όπως οι Σύμβουλοι ήθελαν αποφασίσουν.

2.05 Η Εταιρεία έχει συσταθεί για αόριστη χρονική διάρκεια.

2.06 Τα Λειτουργικά Έξοδα πληρωτέα από την Εταιρεία δύνανται, στους λογαριασμούς της Εταιρείας να μεταφερθούν ή αποσβεσθούν με τέτοιο τρόπο και για τέτοια περίοδο ως ήθελαν αποφασίσει οι Σύμβουλοι της Εταιρείας και οι Σύμβουλοι δύναται από καιρού εις καιρόν να επεκτείνουν ή μειώσουν τέτοια περίοδο. Οποιοδήποτε Λειτουργικό Έξοδο που αναλογεί σε ένα ή περισσότερα Επενδυτικά

Τμήματα θα κατανέμεται μεταξύ τέτοιων Επενδυτικών Τμημάτων κατ' αναλογία (pro rata) και θα υπόκειται σε τέτοια αναπροσαρμογή σε συνέχεια ίδρυσης οποιουδήποτε Επενδυτικού Τμήματος ως ήθελαν αποφασίσει οι Σύμβουλοι και εγκρίνει η Επιτροπή.

2.07 Η Εταιρεία και/ή κάθε Επενδυτικό Τμήμα της και, όπου τα έξοδα ή υποχρεώσεις αναλογούν συγκεκριμένα σε μια τάξη μετοχών, τέτοια τάξη μετοχών θα φέρει επίσης τα ακόλουθα έξοδα και υποχρεώσεις ή, ανάλογα με την περίπτωση, το κατ' αναλογία μερίδιο της με την επιφύλαξη αναπροσαρμογής λαμβάνοντας υπόψη έξοδα και/ή υποχρεώσεις που αναλογούν σε μια ή περισσότερες τάξεις:

- όλες οι αμοιβές και έξοδα πληρωτέα ή πραγματοποιηθέντα από την Εταιρεία, το Θεματοφύλακα, την Εταιρεία Διαχείρισης ή οποιοδήποτε Σύμβουλο ή Διανομέα που έχει διορισθεί από ή εκ μέρους της Εταιρείας ή σε σχέση με οποιοδήποτε Επενδυτικό Τμήμα και τους αντίστοιχους αντιπροσώπους τους.
- όλους τους φόρους και κυβερνητικά τέλη τα οποία είναι πληρωτέα για οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, εισόδημα ή έξοδα της Εταιρείας και τραπεζικές χρεώσεις και προμήθειες, πραγματοποιηθέντα από ή εκ μέρους της Εταιρείας στα πλαίσια εξάσκησης των εργασιών της.
- όλες τις αμοιβές και έξοδα των Συμβούλων.
- οι αμοιβές και έξοδα αντιπροσώπων, πρακτόρων ή τραπεζών που έχουν διορισθεί σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία ή άλλες προϋποθέσεις τέτοιας δικαιοδοσίας.
- Συνήθεις τραπεζικές και χρηματιστηριακές προμήθειες που οφείλονται για συναλλαγές που αφορούν κινητές αξίες και άλλα στοιχεία που διατηρεί η Εταιρεία στο χαρτοφυλάκιό της.
- Αμοιβές του Θεματοφύλακα και του Υπεύθυνου Τήρησης Μητρώου Μετόχων για συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης (συναλλαγές στο χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας) ή τους επενδυτές (συναλλαγές στις Μετοχές της Εταιρείας).
- Κάθε εύλογη έκτακτη δαπάνη και εύλογα έξοδα, ως ήθελαν αποφασίσει οι Σύμβουλοι, που έγιναν από τον Θεματοφύλακα και την Εταιρεία Διαχείρισης.
- Την προμήθεια διαχείρισης που ενδέχεται να βαρύνουν την ίδια την Εταιρεία από την επένδυση της σε άλλους ΟΣΕΚΑ ή άλλους οργανισμού συλλογικών επενδύσεων ως προνοείται στο παρόν Καταστατικό και η οποία σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει ποσοστό 2%.
- Αμοιβές νομικών συμβούλων και άλλων επαγγελματιών συμβούλων που προέκυψαν από την Εταιρεία ενεργώντας προς το συμφέρον των Μετόχων.
- Τα έξοδα προετοιμασίας ή/και κατάθεσης και εκτύπωσης όλων των εντύπων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του Ενημερωτικού Δελτίου, και των επεξηγηματικών υπομνημάτων και τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων αυτών, σε όλες τις αρχές που έχουν δικαιοδοσία επί της Εταιρείας ή επί των προσφερόμενων Μετοχών.
- Τα έξοδα προετοιμασίας, προώθησης και διανομής ανακοινώσεων στους Μετόχους και το κοινό και όλα τα σχετικά έξοδα δημοσίευσης, μετάφρασης, εκτύπωσης, διανομής του Ενημερωτικού Δελτίου και οποιουδήποτε Παραρτήματος και οποιαδήποτε περιοδική αναθεώρηση αυτών, την ετήσια έκθεση, την εξαμηνιαία έκθεση και άλλες περιοδικές εκθέσεις και τον υπολογισμό, δημοσίευση ή διανομή της Καθαρής

Αξίας Ενεργητικού ανα Μετοχή, βεβαιώσεις συμμετοχής και οποιαδήποτε ειδοποίηση που δίδεται στους Μετόχους σε οποιαδήποτε μορφή.

- Όλα τα έξοδα και δαπάνες που αφορούν την σύγκληση και διεξαγωγή συνελεύσεων και συναντήσεων των Μετόχων.
- Τα έξοδα δημοσίευσης των τιμών διάθεσης των Μετοχών και όλων των άλλων λειτουργικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αγοράς και πώλησης στοιχείων ενεργητικού, τόκων, τραπεζικών χρεώσεων, ταχυδρομικών, τηλεφωνικών και παρόμοιων διοικητικών και λειτουργικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων εκτύπωσης αντιγράφων των προαναφερθέντων εγγράφων, εκθέσεων και ανακοινώσεων.
- Οι αμοιβές δικηγόρων, φορολογικών συμβούλων και Ελεγκτών και άλλων επαγγελματικών συμβούλων, γραμματειακών αμοιβών και άλλων προμηθευτών υπηρεσιών στην Εταιρεία.
- Όλες οι διοικητικές δαπάνες παρόμοιες με τις προαναφερθείσες και όλες οι άλλες δαπάνες που προέκυψαν κατά την προσφορά ή διάθεση των Μετοχών.
- Όλα τα έξοδα και δαπάνες για την εγγραφή και διατήρηση οποιουδήποτε Επενδυτικού Τμήματος εγγεγραμμένο με οποιαδήποτε κυβερνητική και/ή ρυθμιστική αρχή ή Χρηματιστήριο σε οποιαδήποτε χώρα και δικαιοδοσία συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό έξοδα καταχώρησης και μετάφρασης.
- Όλα τα έξοδα και δαπάνες για την εισαγωγή και διατήρηση ή συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις εισαγωγής των Μετοχών της Εταιρείας στο ΧΑΚ (ή άλλο Χρηματιστήριο).
- Όλα τα δικηγορικά και άλλα επαγγελματικά έξοδα και δαπάνες της Εταιρείας ή από ή εκ μέρους των αντιπροσώπων αυτής για οποιαδήποτε έγερση αγωγής ή διαδικασία ή υπεράσπιση για την εξάσκηση, προστασία, υπεράσπιση ή ανάκτηση των δικαιωμάτων ή περιουσίας της Εταιρείας.
- Οποιοδήποτε ποσό πληρωτέο στα πλαίσια οποιωνδήποτε προνοιών αποζημίωσης του Καταστατικού αυτού ή οποιασδήποτε συμφωνίας με οποιοδήποτε αξιωματούχο της Εταιρείας άλλες από αυτές που αποζημιώνουν τον αξιωματούχο για αξιώσεις που προκύπτουν από αμέλεια, δόλο ή απάτη.
- Όλα τα ποσά πληρωτέα σε σχέση με οποιαδήποτε ασφαλιστική κάλυψη προς όφελος της Εταιρείας, περιλαμβανομένης, και χωρίς περιορισμό οποιασδήποτε κάλυψης σε σχέση με την ευθύνη των Συμβούλων και αξιωματούχων της.
- Όλα τα έξοδα και δαπάνες της Εταιρείας οποιασδήποτε μορφής, περιλαμβανομένων εξόδων και δαπανών που προέκυψαν σε σχέση με την λειτουργία και διαχείριση της Εταιρείας, περιλαμβανομένων τόκων επί δανείων, όλα τα έξοδα γραμματείας και όλα τα έξοδα στον Έφορο Εταιρειών ή άλλως πως που σχετίζονται με καταχωρήσεις και νόμιμες υποχρεώσεις και όλα τα ρυθμιστικά τέλη.
- Τα έξοδα για οποιαδήποτε συγχώνευση ή αναδιάρθρωση της Εταιρείας ή Επενδυτικού Τμήματος.
- Τα έξοδα εκκαθάρισης της Εταιρείας ή τερματισμού του Επενδυτικού Τμήματος.
- Όλα τα άλλα έξοδα και δαπάνες τα οποία προκύπτουν από ή σε σχέση με την Εταιρεία,

σε κάθε περίπτωση πλέον οποιοδήποτε εφαρμοστέο φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.).

Όλα τα επαναλαμβανόμενα έξοδα θα χρεώνονται έναντι του υφιστάμενου εισοδήματος ή έναντι των πραγματοποιηθέντων και μη πραγματοποιηθέντων κερδών κεφαλαίου ή εάν οι Σύμβουλοι αποφασίσουν, έναντι του κεφαλαίου ή περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας με τέτοιο τρόπο και σε τέτοιο χρονικό διάστημα ως ήθελαν καθορίσει οι Σύμβουλοι από καιρού εις καιρόν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει η Επιτροπή και στα πλαίσια του Νόμου και Νόμου ΟΣΕΚΑ.

3.0 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

3.01 α) Η Εταιρεία, με την προηγούμενη συγκατάθεση της Επιτροπής, δύναται να διορίσει οποιοδήποτε οίκο ή οντότητα να ενεργεί ως Εταιρεία Διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και ως Εταιρικός και Διοικητικός Αντιπρόσωπος υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις περιλαμβανομένου του δικαιώματος αμοιβής πληρωτέας από την Εταιρεία και με τέτοιες εξουσίες και τέτοιους περιορισμούς ως ήθελε κρίνει ορθό (με τη συγκατάθεση της Εταιρείας Διαχείρισης).

Νοείται ότι, η Εταιρεία Διαχείρισης, θα πρέπει να κατέχει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή σύμφωνα με το Νόμο ΟΣΕΚΑ και οποιαδήποτε Συμφωνία Διαχείρισης θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις και όρους που θέτει η Επιτροπή και ο Νόμος ΟΣΕΚΑ.

β) Η Εταιρεία έχει διορίσει την BOC Asset Management Company Ltd ως Εταιρεία Διαχείρισης και Εταιρικό και Διοικητικό Αντιπρόσωπο, η οποία έχει συσταθεί υπό τη μορφή δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τον Νόμο.

3.02 (α) Η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται να διορίζει ένα ή περισσότερα άτομα, οίκους ή οντότητες να ενεργεί ως Διευθυντής Επενδύσεων για σκοπούς διαχείρισης των επενδύσεων και επανεπενδύσεων των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας καθώς επίσης και την άσκηση, για λογαριασμό της, μίας ή περισσοτέρων δραστηριοτήτων ή λειτουργιών της υπό την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που θέτει ο Νόμος ΟΣΕΚΑ. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, ο Διευθυντής Επενδύσεων θα υπόκειται σε τέτοιους όρους και προϋποθέσεις ως οι Σύμβουλοι καθορίζουν από καιρού εις καιρό.

(β) Η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται να δίδει ανά πάσα στιγμή περαιτέρω οδηγίες στο Διευθυντή Επενδύσεων καθώς επίσης και να ανακαλεί κάθε εντολή με άμεση ισχύ όταν αυτό υπαγορεύεται από το συμφέρον των Μετόχων της Εταιρείας.

(γ) Η ανάθεση θα πραγματοποιείται με έγγραφη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας Διαχείρισης και του Διευθυντή Επενδύσεων και θα πληροί τις προϋποθέσεις και όρους που θέτει η Επιτροπή.

(δ) Η ευθύνη της Εταιρείας Διαχείρισης δεν περιορίζεται από το γεγονός ότι έχει προβεί σε ανάθεση δραστηριότητας ή καθηκόντων σε Διευθυντή Επενδύσεων.

3.03 (α) Η Εταιρεία ή/και η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται να διορίζει ένα ή περισσότερα άτομα, οίκους ή οντότητες να ενεργούν ως Διανομείς για σκοπούς

προώθησης και διανομής των Μετοχών της Εταιρείας και άλλως πως υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις, περιλαμβανομένου του δικαιώματος αμοιβής από την Εταιρεία ή την Εταιρεία Διαχείρισης, κατά περίπτωση, ως οι Σύμβουλοι ήθελαν καθορίσει από καιρού εις καιρόν.

(β) Ο διορισμός τέτοιου Διανομέα θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τις προϋποθέσεις που θέτει η Επιτροπή, ο Νόμος ΟΣΕΚΑ και οι Σύμβουλοι και να διέπετε από τους όρους της Συμφωνίας Διανομής μεταξύ των μερών.

(γ) Ο διορισμός τέτοιου Διανομέα θα πρέπει να αναγράφεται στο Ενημερωτικό Δελτίο και/ή σχετικά Παραρτήματα της Εταιρείας.

3.04 (α) Υπό την επιφύλαξη προηγούμενης συγκατάθεσης της Επιτροπής, η Εταιρεία διορίζει Θεματοφύλακα για τη φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας και για να εκτελεί οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις περιλαμβανομένου του δικαιώματος αμοιβής πληρωτέας από την Εταιρεία ως ήθελαν οι Σύμβουλοι από καιρού εις καιρόν καθορίσει (με τη συγκατάθεση του Θεματοφύλακα).

Νοείται ότι, ο Θεματοφύλακας θα είναι εταιρεία η οποία έχει εγκριθεί από την Επιτροπή και οι όροι οποιασδήποτε Συμφωνίας Θεματοφυλακής θα είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις και όρους που θέτει η Επιτροπή και ο Νόμος ΟΣΕΚΑ.

(β) Η Εταιρεία έχει διορίσει την Τράπεζα Κύπρου ως Θεματοφύλακα των στοιχείων του ενεργητικού της.

(γ) Η διορισθείσα Εταιρεία Διαχείρισης ελέγχεται από την Τράπεζα Κύπρου η οποία ενεργεί και ως Θεματοφύλακας της Εταιρείας. Η Εταιρεία Διαχείρισης και Θεματοφύλακας οι οποίοι έχουν διορισθεί από την Εταιρεία ανήκουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών αλλά η άσκηση των καθηκόντων τους διέπεται, μεταξύ άλλων, από τους περιορισμούς που προνούνται στο άρθρο 13 του Νόμου ΟΣΕΚΑ και ειδικότερα ενεργούν κατά τρόπο ανεξάρτητο και ως άλλως πως προνοείται στο παρόν Καταστατικό.

3.05 Το ενεργητικό της Εταιρείας δίδεται στον Θεματοφύλακα για φύλαξη (σύμφωνα με και με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε εξαιρέσεων που προβλέπονται στο Νόμο ΟΣΕΚΑ). Ειδικότερα, ο Θεματοφύλακας διασφαλίζει ότι (α) η πώληση, έκδοση, εξαγορά και ακύρωση Μετοχών, είτε διενεργούνται από την Εταιρεία είτε για λογαριασμό αυτής, συμμορφώνονται με τη σχετική νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας, (β) ότι για πράξεις σχετικά με τα στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας, η αμοιβή εμβάζεται σε αυτήν εντός των συνήθων χρονικών ορίων, και (γ) ότι τα έσοδα της Εταιρείας χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το Καταστατικό της ως αυτό τροποποιείται.

3.06 Σύμφωνα με τη Σύμβαση Θεματοφυλακής, η φύλαξη όλων των τίτλων, μετρητών και άλλων στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας ανατίθεται στον Θεματοφύλακα.

3.07 Οι όροι διορισμού οποιουδήποτε Θεματοφύλακα της Εταιρείας δύνανται να εξουσιοδοτούν το Θεματοφύλακα να αναθέτει τη φύλαξη του συνόλου ή τμήματος του ενεργητικού της Εταιρείας σε τρίτο πρόσωπο, νομιμοποιούμενο να ασκεί καθήκοντα θεματοφύλακα και υπό τις προϋποθέσεις που θέτει ο Νόμος ΟΣΕΚΑ και η Επιτροπή. Τέτοια ανάθεση σε τρίτο πρόσωπο δύναται να πραγματοποιείται ή/και ανακαλείται από το Θεματοφύλακα οποτεδήποτε σύμφωνα με το Καταστατικό αυτό και το Νόμο ΟΣΕΚΑ.

3.08 Ο Θεματοφύλακας και η Εταιρεία Διαχείρισης δικαιούνται ο καθένας να εισπράττουν αμοιβή από το ενεργητικό της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων τους και τη συνήθη πρακτική της αγοράς. Οι αμοιβές αυτές υπολογίζονται στη βάση ποσοστού του ημερήσιου καθαρού ενεργητικού της Εταιρείας και καταβάλλονται αναδρομικά ανά τρίμηνο.

3.09 Τηρουμένων των προνοιών του Κανονισμού 2.6 ανωτέρω, η Εταιρεία Διαχείρισης λαμβάνει Αμοιβή Διαχείρισης πληρωτέα τμηματικά, στο τέλος κάθε Μήνα, με ετήσιο ποσοστό που δεν υπερβαίνει την Ανώτατη Αμοιβή Διαχείρισης, ήτοι 1.5%. Το ποσοστό αυτό θα υπολογίζεται σε καθημερινή βάση επί της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού εκείνης της ημέρας για όλη την περίοδο για την οποία υπολογίζεται η αμοιβή. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία Διαχείρισης λαμβάνει Διοικητικά Τέλη πληρωτέα τμηματικά, στο τέλος κάθε Μήνα, με ετήσιο ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 1,0% υπό το ρόλο της ως Εταιρικός και Διοικητικός Αντιπρόσωπος.

3.10 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεριμνήσει ώστε η πληρωμή των αμοιβών και δαπανών αυτών της Εταιρείας Διαχείρισης να γίνεται απευθείας από το ενεργητικό της Εταιρείας, με την προϋπόθεση ωστόσο ότι οι συνολικές αμοιβές και δαπάνες και τα αντίστοιχα ποσά που είναι πληρωτέα στην Εταιρεία Διαχείρισης δεν υπερβαίνουν την Ανώτατη Αμοιβή Διαχείρισης.

3.11 Τηρουμένων των προνοιών του Κανονισμού 2.07 ανωτέρω, ο Θεματοφύλακας δικαιούται να εισπράξει από το ενεργητικό της Εταιρείας Αμοιβή Θεματοφύλακα ως αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες του, πληρωτέα τμηματικά, στο τέλος κάθε Μήνα, με ετήσια Ανώτατη Αμοιβή Θεματοφύλακα που δεν υπερβαίνει το 0,1%. Το ποσοστό αυτό θα υπολογίζεται σε καθημερινή βάση επί της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού εκείνης της ημέρας για όλη την περίοδο που υπολογίζεται η Αμοιβή Θεματοφύλακα.

Παραίτηση και/ή Αντικατάσταση Θεματοφύλακα και Εταιρείας Διαχείρισης

3.12 Ο διορισμός και/ή παραίτηση οποιασδήποτε Εταιρείας Διαχείρισης ή Θεματοφύλακα της Εταιρείας υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής.

Νοείται ότι οποιοσδήποτε Θεματοφύλακας και/ή Εταιρεία Διαχείρισης τους οποίους έχει διορίσει η Εταιρεία υποχρεούνται να ενεργούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους κατά τρόπο ανεξάρτητο μεταξύ τους και αποκλειστικά προς το συμφέρον του συνόλου των Μετόχων.

3.13 Σε περίπτωση που ο Θεματοφύλακας επιθυμεί να παραιτηθεί από τα καθήκοντα του, γνωστοποιεί γραπτώς την επιθυμία του στην Εταιρεία Διαχείρισης τρείς (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την παραίτηση του.

3.14 Η Εταιρεία δύναται να ζητήσει από την Επιτροπή την αντικατάσταση του Θεματοφύλακα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Σε τέτοια περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να προτείνει νέο υπό αντικατάσταση Θεματοφύλακα της Εταιρείας.

3.15 Η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται να αντικατασταθεί από την Επιτροπή κατόπιν αιτήματος του Θεματοφύλακα ή του Διοικητικού Συμβουλίου, με την προϋπόθεση ότι το αίτημα περιλαμβάνει πρόταση για νέα Εταιρεία Διαχείρισης. Δικαίωμα υποβολής αιτήματος αντικατάστασης της Εταιρείας Διαχείρισης στην Επιτροπή δεν έχουν οι Μετόχοι της Εταιρείας.

Νοείται ότι, η απερχόμενη Εταιρεία Διαχείρισης εξακολουθεί να ευθύνεται εις ολόκληρο με τη νέα Εταιρεία Διαχείρισης για όλες τις πράξεις και παραλείψεις της μέχρι την πλήρη λήψη των καθηκόντων από την νέα Εταιρεία Διαχείρισης.

Νοείται περεταίρω ότι η απόφαση των Συμβούλων για υποβολή αίτησης στην Επιτροπή για αντικατάσταση της Εταιρείας Διαχείρισης επιφέρει αντίστοιχη τροποποίηση του Καταστατικού και γνωστοποιείται στους Μετόχους σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού αυτού και του Νόμου ΟΣΕΚΑ.

4.0 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

4.01 Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Μετατροπής είναι €[…] διαιρεμένο σε 56.146.745 (πενήντα έξι εκατομμύρια εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες επτακόσιες σαράντα πέντε) Μετοχές.

4.02 Η πραγματική αξία του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας θα είναι ίσο πάντοτε με την εκάστοτε αξία του ενεργητικού της Εταιρείας οποιουδήποτε είδους μετά την αφαίρεση όλων των υποχρεώσεων της ως καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 10 του Καταστατικού αυτού.

4.03 Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και πλήρως αποπληρωθείσες.

4.04 Οι Σύμβουλοι εξουσιοδοτούνται χωρίς περιορισμό να εκδίδουν Μετοχές της Εταιρείας με τέτοιους όρους και προϋποθέσεις και με τέτοιο τρόπο ως ήθελαν ορίσει.

4.05 Με την επιφύλαξη των προνοιών του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου ΟΣΕΚΑ, οι Σύμβουλοι της Εταιρείας δύνανται να παραχωρούν και εκδίδουν Μετοχές της Εταιρείας σε τέτοια πρόσωπα και υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις και σε οποιοδήποτε χρόνο και με τέτοιο τρόπο ως ήθελαν κρίνει ορθό.

4.06 Όλες οι Μετοχές της Εταιρείας είναι της ίδιας κατηγορίας και έχουν ίσα δικαιώματα εξαγοράς, ίσα δικαιώματα στα κέρδη και έσοδα ρευστοποίησης. Δεν υφίστανται κλάσματα μετοχών.

4.07 Οι Μετοχές εκδίδονται σε ονομαστική μορφή και δε θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά μετοχών. Οι Μετοχές μπορούν να κατέχονται και να μεταβιβάζονται μέσω λογαριασμών που τηρούνται σε συστήματα συμψηφισμού.

4.08 Οι Μετοχές της εξαγοράζονται ή εξοφλούνται, άμεσα ή έμμεσα, με στοιχεία του ενεργητικού της σε τιμή που προσδιορίζεται με βάση τη καθαρή αξία του ενεργητικού της, ύστερα από αίτηση των Μετόχων της, ενώ το κεφάλαιο της αυξομειώνεται με την έκδοση νέων Μετοχών ή την εξαγορά ή εξόφληση παλαιών, χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία αύξησης ή μείωσης του κεφαλαίου της, όπως προβλέπεται στον Νόμο.

4.09 Κάθε αίτηση εγγραφής ή εξαγοράς είναι αμετάκλητη, με εξαίρεση την περίπτωση αναστολής του υπολογισμού της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μετοχή ως προνοείται στο Καταστατικό αυτό.

5.0 ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

5.01 Οι Μετοχές της Εταιρείας καταχωρούνται, χωρίς αύξοντα αριθμό σε Μητρώο που τηρεί η Εταιρεία Διαχείρισης και παρακολουθούνται με καταχωρήσεις σε αυτό. Η εν λόγω καταχώρηση αποδεικνύει τη συμμετοχή Μετόχου στην Εταιρεία.

5.02 Ειδικότερα, το Μητρώο περιέχει:

(α) το ονοματεπώνυμο του Μετόχου, ή, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, την επωνυμία αυτού,

(β) τη διεύθυνση του Μετόχου, ή, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, το εγγεγραμμένο γραφείο ή, για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, την έδρα, τη διεύθυνση και τον αριθμό εγγραφής, τη διεύθυνση και τον αριθμό εταιρικού μητρώου, εάν υφίσταται τέτοιος,

(γ) τον αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου του Μετόχου,

(δ) τον αριθμό των Μετοχών που αντιπροσωπεύει η συμμετοχή, καθώς και

(ε) κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο για την εξατομίκευση του Μετόχου και των Μετοχών του.

5.03 Σε περίπτωση που οι Μετοχές ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα, καταχωρούνται τα στοιχεία που αναφέρονται στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο για έκαστο συνδικαιούχο.

5.04 Η Εταιρεία Διαχείρισης διασφαλίζει στο Θεματοφύλακα πλήρη και διαρκή πρόσβαση στο Μητρώο.

5.05 Κατόπιν αιτήσεως Μετόχου ή συνδικαιούχου Μετοχών, η Εταιρεία Διαχείρισης εκδίδει βεβαίωση συμμετοχής του στην Εταιρεία, το ακριβές περιεχόμενο της οποίας καθορίζει η Εταιρεία ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο εκδίδεται. Η έκδοση τέτοιας

βεβαίωσης συμμετοχής έχει απλά αποδεικτική της συμμετοχής στην Εταιρεία ισχύ. Σε περίπτωση απόκλισης του περιεχομένου της βεβαίωσης συμμετοχής και της καταχώρησης στο Μητρώο, υπερισχύει η τελευταία.

5.06 Σε περίπτωση όπου ένα ή περισσότερα πρόσωπα είναι εγγεγραμμένοι δικαιούχοι οποιασδήποτε Μετοχής, αυτοί θα θεωρούνται ότι κατέχουν τέτοιες μετοχές ως συνδικαιούχοι, με την επιφύλαξη των ακόλουθων διατάξεων:

(α) οι συνδικαιούχοι Μετοχών θα είναι από κοινού και κεχωρισμένα υπεύθυνοι σε σχέση με τη πληρωμή η οποία χρειάζεται να γίνει για οποιαδήποτε Μετοχή,

(β) ο συνδικαιούχος του οποίου το όνομα του αναγράφεται πρώτο στο Μητρώο Μετόχων για οποιαδήποτε Μετοχή θα δικαιούται να λάβει βεβαίωση συμμετοχής ή να λάβει ειδοποίηση σύγκλησης γενικής συνέλευσης της Εταιρείας. Τέτοια βεβαίωση συμμετοχής και ειδοποίηση σύγκλησης γενικής συνέλευσης η οποία θα παραδοθεί στο πρώτο συνδικαιούχο οποιασδήποτε Μετοχής θα θεωρείται ότι έχει παραδοθεί σε όλους τους συνδικαιούχους τέτοιας Μετοχής.

Νοείται πρώτος συνδικαιούχος είναι ο συνδικαιούχος του οποίου το όνομα αναγράφεται πρώτο στο Μητρώο της Εταιρείας για οποιαδήποτε Μετοχή.

6.0 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

6.01 (α) Η έκδοση και διάθεση Μετοχών, άλλων από την αρχική έκδοση και διάθεση Μετοχών της Εταιρείας, θα γίνονται κάθε επόμενη Ημερομηνία Αποτίμησης.

(β) Η εξαγορά Μετοχών της Εταιρείας θα γίνεται κάθε επόμενη Ημερομηνία Αποτίμησης,

με την επιφύλαξη ότι θα υπάρχουν τουλάχιστον δύο (2) Ημερομηνίες Αποτίμησης κάθε Μήνα που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο περιοδικά.

6.02 Σε περίπτωση αλλαγής της Ημερομηνία Αποτίμησης, η Εταιρεία δίδει ειδοποίηση στους Μετόχους της Εταιρείας.

7.0 ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

7.01 Οι Μετοχές θα μπορούν να εκδίδονται ανά πάσα στιγμή, κατόπιν αιτήματος των Μετόχων ή οποιουδήποτε άλλου νέου επενδυτή που επιθυμεί να επενδύσει στην Εταιρεία, στην Εταιρεία Διαχείρισης. Οποιαδήποτε επένδυση σε Μετοχές της Εταιρείας δεν έχει εγγυημένη απόδοση και οποιαδήποτε προηγούμενη απόδοση της Εταιρείας σε καμία περίπτωση δεν διασφαλίζει τις μελλοντικές.

7.02 Το ποσό που απαιτείται για την απόκτηση των Μετοχών είναι πληρωτέο στο Νόμισμα Αναφοράς των Μετοχών και πρέπει να καταβάλλεται στον Θεματοφύλακα το αργότερο εντός δύο (2) Εργάσιμων Ημερών από την αντίστοιχη Ημερομηνία Αποτίμησης.

7.03 Η καταβολή σε άλλο νόμισμα θα χρεώνεται με τυχόν συναλλαγματικές επιβαρύνσεις στο Μέτοχο. Το ξένο συνάλλαγμα θα μετατρέπεται προτού αποσταλούν τα μετρητά στην Εταιρεία. Οι σχετικές συναλλαγματικές πράξεις αναλαμβάνονται από το Θεματοφύλακα με επιβάρυνση και ευθύνη του συμμετέχοντα. Οι πράξεις συναλλαγματικής μετατροπής ενδέχεται να προκαλούν καθυστερήσεις στην έκδοση Μετοχών, καθώς η Εταιρεία Διαχείρισης έχει το δικαίωμα να καθυστερεί την εκτέλεση οποιασδήποτε συναλλαγματικής πράξης μέχρι την είσπραξη εκκαθαρισμένων ποσών.

7.04 Όλες οι εγγραφές και οι εξαγορές θα διεκπεραιώνονται χωρίς να είναι γνωστή ούτε να προσδιορίζεται κατά το χρόνο εγγραφής ή εξαγοράς η Καθαρή Αξία Ενεργητικού της Εταιρείας.

7.05 Για τη διάθεση από την Εταιρεία Διαχείρισης και την απόκτηση από Μέτοχο ή άλλο επενδυτή Μετοχών της Εταιρείας, απαιτείται σωρευτικά:

(α) αίτηση απόκτησης Μετοχών προς την Εταιρεία Διαχείρισης,

(β) αποδοχή από τον αιτούντα των Καταστατικών Εγγράφων της Εταιρείας,

(γ) πλήρης καταβολή στο Θεματοφύλακα του ποσού που απαιτείται για την απόκτηση Μετοχών, όπως αυτό καθορίζεται με βάση την Τιμή Διάθεσης των Μετοχών, σε μετρητά ή, εφόσον το αποδεχθεί η Εταιρεία Διαχείρισης, σε κινητές αξίες ή άλλα χρηματοοικονομικά μέσα. Για τον υπολογισμό της αξίας των κινητών αξιών ή των χρηματοοικονομικών μέσων, εφαρμόζονται αναλογικά οι κανόνες αποτίμησης που περιγράφονται στον Κανονισμό 10.5.

7.06 Οι Σύμβουλοι μπορούν ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη πρόνοια στο Καταστατικό αυτό, κατά την απόλυτη κρίση τους και χωρίς να δίδουν οποιοδήποτε λόγο γι' αυτό, να αρνούνται την διάθεση και/ή εγγραφή Μετοχής σε πρόσωπο που δεν εγκρίνουν και/ή είναι της άποψης ότι η κατοχή αυτή ενδέχεται να είναι επιβλαβής για τα συμφέροντα των υφιστάμενων Μετόχων ή της Εταιρείας.

7.07 Η Εταιρεία Διαχείρισης, παραδίδει στον αιτούντα συμμετοχή στην Εταιρεία πριν την υποβολή της αίτησής του, δωρεάν, τις Βασικές Πληροφορίες και τα Καταστατικά Έγγραφα της Εταιρείας και, εφόσον ο ίδιος ο αιτητής ζητήσει τούτο, το Ενημερωτικό Δελτίο και την τελευταία ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση της Εταιρείας. Σε καμία περίπτωση οι προηγούμενες αποδόσεις της Εταιρείας ως περιγράφονται στα πιο πάνω έγγραφα τα οποία δυνατό να διατεθούν στον αιτούντα συμμετοχή ή άλλο επενδυτή, δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές της αποδόσεις.

7.08 Η Τιμή Διάθεσης των Μετοχών υπολογίζεται κατ' αντιστοιχία προς την Ημερομηνία Αποτίμησης η οποία γίνεται γνωστή μεταγενέστερα. Η Τιμή Διάθεσης υπολογίζεται δυο Εργάσιμες Ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (για να μπορέσει η Εταιρεία να παραλάβει τις τιμές μετοχών των επενδύσεων της σε άλλους ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ) και δημοσιεύεται την μεθεπόμενη Εργάσιμη Ημέρα μετά τον υπολογισμό της στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης και της Εταιρείας ή όπως εκάστοτε ορίζεται από το Νόμο ΟΣΕΚΑ.

Συγκεκριμένα, η Τιμή Διάθεσης των Μετοχών δύναται να υπερβαίνει την Καθαρή Αξίας Ενεργητικού ανά Μετοχή κατά την Ημερομηνία Αποτίμησης με επιπλέον ποσό που αντιστοιχεί σε προμήθεια της Εταιρείας Διαχείρισης η οποία δεν θα υπερβαίνει το 3%. Η Εταιρεία Διαχείρισης, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, δύναται να άρει τέτοια προμήθεια διάθεσης ή διαφοροποιήσει μεταξύ των Μετόχων ως προς το ποσοστό που θα χρεωθεί, χωρίς όμως να υπερβαίνει το ποσοστό ως αυτό καθορίζεται στο Κανονισμό αυτό.

7.09 Η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται να διαθέτει Μετοχές της Εταιρείας και δια μέσου Διανομέων οι οποίοι θα εγκριθούν από τους Συμβούλους της Εταιρείας. Νοείται ότι η Εταιρεία δικαιούται με απόφαση των Διοικητικών Συμβούλων της να διαθέτει Μετοχές της Εταιρείας και δια μέσου άλλων Διανομέων εκτός της Εταιρείας Διαχείρισης.

7.10 Η Προθεσμία Αιτήσεων Συναλλαγής για την απόκτηση Μετοχών ορίζεται στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας, ως αυτό τροποποιείται από καιρού εις καιρόν σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου ΟΣΕΚΑ.

7.11 Η Εταιρεία δύναται να εκδίδει Μετοχές με αντάλλαγμα την εισφορά σε είδος επιλέξιμων στοιχείων ενεργητικού σύμφωνα με το Νόμο και Νόμο ΟΣΕΚΑ και την υποχρέωση συγκεκριμένα να προσαγάγει την έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή για την Εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καθορίζει τη φύση και το είδος των επιλέξιμων στοιχείων ενεργητικού κατά περίπτωση εφόσον οι τίτλοι συμμορφώνονται προς τον επενδυτικό στόχο και την πολιτική της Εταιρείας. Τα έξοδα που συνδέονται με τις εν λόγω εγγραφές σε είδος θα καλύπτονται από τους Μετόχους ή ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να προχωρήσουν στην εν λόγω εγγραφή.

7.12 Δεδομένου ότι η Εταιρεία δεν είναι αδειοδοτημένη σύμφωνα με το Νόμο του 1933 περί Αξιών των ΗΠΑ, όπως τροποποιήθηκε, ούτε σύμφωνα με το Νόμο του 1940 των ΗΠΑ περί Επενδυτικών Εταιριών, όπως τροποποιήθηκε, οι Μετοχές της δεν μπορούν να προσφερθούν ή πωληθούν, άμεσα ή έμμεσα, στις ΗΠΑ ή στα εδάφη ή κτήσεις που υπόκεινται στη δικαιοδοσία των ΗΠΑ, ή στους υπηκόους ή μόνιμους κατοίκους των ΗΠΑ.

8.0 ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

8.01 Οι μετοχές της εταιρείας εξαγοράζονται από αυτήν, κατόπιν αιτήματος από οποιουσδήποτε από τους Μετόχους της, άμεσα ή έμμεσα, από στοιχεία του ενεργητικού της εταιρείας.

8.02 Ως προνοείται κατωτέρω, η Εταιρεία έχει την εξουσία να εξαγοράζει δικές της Μετοχές και οποιοσδήποτε Μέτοχος έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να ζητήσει από την Εταιρεία να εξαγοράσει όλες ή μέρος των Μετοχών που κατέχει στην Εταιρεία, με τέτοιο τρόπο ως ήθελαν καθορίσει οι Σύμβουλοι.

8.03 Οποιοδήποτε τέτοιο αίτημα εξαγοράς δεν θα πραγματοποιείται μέχρις ότου η Εταιρεία Διαχείρισης λάβει πλήρως συμπληρωμένη αίτηση εξαγοράς ως προνοείται στο παρόν Καταστατικό και ως καθορίζεται κατά καιρούς από τους Συμβούλους και,

οποιαδήποτε βεβαίωση συμμετοχής και/ή άλλο έγγραφο ή πληροφόρηση ως η Εταιρεία ήθελε καθορίσει από καιρού εις καιρόν.

8.04 Σε περίπτωση όπου η Εταιρεία Διαχείρισης λάβει τέτοια αίτηση εξαγοράς, η Εταιρεία Διαχείρισης θα εξαγοράσει τις Μετοχές σύμφωνα με τον Κανονισμό 8 αυτό και τις διαδικασίες που περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο υπό την επιφύλαξη οποιασδήποτε αναστολής εξαγοράς ως προνοείται στον Κανονισμό 10.06 κατωτέρω.

Οι Μετοχές της Εταιρείας που εξαγοράζονται από την ίδια, ακυρώνονται και το κεφάλαιό της μειώνεται κατά το ποσό που καταβλήθηκε από την Εταιρεία για την εξαγορά των Μετοχών.

8.05 Κατόπιν εξέτασης αιτήματος εξαγοράς, ο Μέτοχος θα λάβει ποσό για κάθε Μετοχή ίση με την Τιμή Εξαγοράς ανά Μετοχή η οποία υπολογίζεται ως εξής:

(α) υπολογίζεται η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μετοχή την ημέρα υποβολής της αίτησης, και

(β) αφαιρείται η προμήθεια της Εταιρείας Διαχείρισης, εάν υπάρχει, ως περιγράφεται στον αμέσως επόμενο Κανονισμό.

8.06 Ποσοστό το οποίο δεν υπερβαίνει το 1% της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού Ανά Μετοχή δύναται να αφαιρεθεί από τη Καθαρή Αξία Ενεργητικού Ανά Μετοχή ως προμήθεια της Εταιρείας Διαχείρισης (exit fee). Η Εταιρεία Διαχείρισης, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, δύναται να άρει τέτοια προμήθεια εξαγοράς ή διαφοροποιήσει μεταξύ των Μετόχων ως προς το ποσοστό που θα χρεωθεί, χωρίς όμως να υπερβαίνει το ποσοστό ως αυτό καθορίζεται στο Κανονισμό αυτό.

8.07 Η αξία των Μετοχών της Εταιρείας που εξαγοράζονται, καταβάλλεται σε μετρητά μέσα σε τέσσερις (4) Εργάσιμες Ημέρες από την Ημερομηνία Αποτίμησης.

8.08 Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα όσα προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό για αναστολή εξαγοράς Μετοχών, οι αιτήσεις εξαγοράς θεωρούνται δεσμευτικές και αμετάκλητες από την Εταιρεία και πρέπει να υπογράφονται νομίμως από όλους τους εγγεγραμμένους Μετόχους, με εξαίρεση την περίπτωση από κοινού εγγεγραμμένων Μετόχων, οι οποίοι έχουν καταθέσει αποδεκτό πληρεξούσιο στην Εταιρεία.

8.09 Η Εταιρεία δύναται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, να προχωρήσει σε πληρωμές εξαγορών σε είδος, διανέμοντας επενδύσεις από το σύνολο ενεργητικού μέχρι το όριο της αξίας που υπολογίζεται την Ημερομηνία Αποτίμησης κατά την οποία υπολογίζεται η Τιμή Εξαγοράς. Εξαγορές που δε γίνονται σε μετρητά θα αποτελούν αντικείμενο έκθεσης που θα καταρτίζεται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της Εταιρείας.

Εξαγορές σε είδος είναι πιθανές μόνο εφόσον (i) παρέχεται ίση μεταχείριση σε όλους τους Μετόχους, (ii) οι εν λόγω Μέτοχοι έχουν εκφράσει τη συμφωνία τους και (iii) η φύση και ο τύπος των στοιχείων προς μεταβίβαση καθορίζονται σε δίκαιη και εύλογη

βάση και χωρίς να ζημιώνονται τα συμφέροντα των άλλων Μετόχων. Σε αυτή την περίπτωση, τα έξοδα αναφορικά με τις εξαγορές σε είδος επιβαρύνουν το σύνολο στοιχείων ενεργητικού σε σχέση με την αντίστοιχη κατηγορία ή κατηγορίες Μετοχών.

8.10 Σε περιπτώσεις όπου η Εταιρεία υποχρεούται να αφαιρέσει, κατακρατήσει ή καταβάλει φόρο, περιλαμβανομένων προστίμων και επιτοκίου σε σχέση με εξαγορά ή διάθεση Μετοχών ή πληρωμή μερίσματος σε Μέτοχο, η Εταιρεία δύναται να αφαιρέσει από τα έσοδα που θα πληρωθούν στο Μέτοχο ποσό ίσο με την υποχρέωση που θα προκύψει.

8.11 Σε περίπτωση όπου η Καθαρή Αξία του Ενεργητικού ανασταλεί δυνάμει του Κανονισμού 10.06, το δικαίωμα του Μετόχου να εξαγοράσει τις Μετοχές του δυνάμει του Κανονισμού 8 αυτού, θα ανασταλεί και κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής ο Μέτοχος δύναται να αποσύρει οποιοδήποτε αίτημα για εξαγορά των Μετοχών του. Τέτοιο αίτημα απόσυρσης θα πρέπει να είναι γραπτό και θα έχει ισχύ μόνο όταν και εφόσον η Εταιρεία Διαχείρισης λάβει αυτό πριν από την εκπνοή της περιόδου αναστολής. Εάν το αίτημα για απόσυρση δεν γίνει πριν από την εκπνοή της περιόδου αναστολής, τότε η εξαγορά των Μετοχών θα γίνει με ισχύ από την Ημερομηνία Αποτίμησης μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής ως προνοείται κατωτέρω.

8.12 Αν σε οποιαδήποτε Ημερομηνία Αποτίμησης η Εταιρεία Διαχείρισης έχει λάβει αιτήσεις εξαγοράς και μετατροπής, οι οποίες, συνολικά, αναφέρονται σε Μετοχές που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το (10%) της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει ότι για τις αιτήσεις εξαγοράς, στο βαθμό που υπερβαίνουν το 10%, η επεξεργασία τους θα αναβάλλεται μέχρι την επόμενη Ημερομηνία Αποτίμησης από αυτήν στην οποία παρελήφθησαν. Κατά την επόμενη Ημερομηνία Αποτίμησης, κάθε αίτηση εξαγοράς και μετατροπής που έχει αναβληθεί θα επεξεργάζεται κατά προτεραιότητα σε σχέση με τις αιτήσεις που λήφθηκαν μεταγενέστερα, με βάση την Καθαρή Αξία Ενεργητικού της Εταιρείας αυτής της Ημερομηνίας Αποτίμησης.

Η αξία των μετοχών της Εταιρείας που εξαγοράζονται, καταβάλλεται σε μετρητά την Ημερομηνία Πληρωμής. Νοείται ότι η Ημερομηνία Αποτίμησης λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της τιμής εξαγοράς των Μετοχών.

9.0 ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

9.01 Η Εταιρεία δύναται με ειδοποίηση όχι λιγότερη από (4) εβδομάδες και όχι μεγαλύτερη των (12) δώδεκα εβδομάδων στους Μετόχους αυτής να εξαγοράσει το σύνολο των Μετοχών της.

9.02 Η Εταιρεία δικαιούται να εξαγοράσει το σύνολο των Μετοχών της με Ειδικό Ψήφισμα με το οποίο αποφασίζεται ότι οι Μετοχές της θα πρέπει να εξαγοραστούν.

9.03 Σε περίπτωση που το σύνολο των Μετοχών της Εταιρείας εξαγοραστεί, η Εταιρεία, με τη συγκατάθεση των Μετόχων της με Σύνηθες Ψήφισμα δύναται να διανέμει μεταξύ των Μετόχων της σε είδος ή άλλως πως όλο ή μέρος των

περιουσιακών της στοιχείων σύμφωνα με την Καθαρή Αξία Ενεργητικού των Μετοχών που κατέχονται από κάθε Μέτοχο.

9.04 Η εξαγορά του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας έχει ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να τεθεί σε εκκαθάριση και να διαλυθεί.

10.0 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

10.01 Η Καθαρή Αξία του Ενεργητικού της Εταιρείας υπολογίζεται στο Νόμισμα Αναφοράς της Εταιρείας κάθε Εργάσιμη Ημέρα από την Εταιρεία Διαχείρισης και δημοσιεύεται τη μεθεπόμενη Εργάσιμη Ημέρα από κάθε Ημερομηνία Αποτίμησης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης και της Εταιρείας ή όπως εκάστοτε ορίζεται από το Νόμο ΟΣΕΚΑ.

10.02 Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μετοχή της Εταιρείας προσδιορίζεται διαιρώντας την αξία του καθαρού ενεργητικού της Εταιρείας με τον συνολικό αριθμό Μετοχών οι οποίες βρίσκονται σε κυκλοφορία.

10.03 Η Καθαρή Αξία του Ενεργητικού της Εταιρείας, ο αριθμός των κυκλοφορούντων Μετοχών της, η Καθαρή Αξία και η Τιμή Διάθεσης και Εξαγοράς των Μετοχών της δημοσιεύονται τη μεθεπόμενη Εργάσιμη Ημέρα από κάθε Ημερομηνία Αποτίμησης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης και της Εταιρείας.

10.04 Ο προσδιορισμός της Αξίας του Καθαρού Ενεργητικού της Εταιρείας γίνεται στο Νόμισμα Αναφοράς της Εταιρείας σύμφωνα με τους κανόνες αποτίμησης που περιγράφονται στον αμέσως επόμενο Κανονισμό και αφού αφαιρεθούν από τη συνολική αξία του ενεργητικού της Εταιρείας οι αμοιβές και οι προμήθειες της Εταιρείας Διαχείρισης για τη διαχείριση του ενεργητικού της Εταιρείας, του Θεματοφύλακα, οι προμήθειες συναλλαγών, οι δεδουλευμένες δαπάνες της Εταιρείας που την βαρύνουν σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό, καθώς και οι πρόσοδοι και τα κέρδη που διανέμονται στους Μετόχους.

10.05 **Κανόνες Αποτίμησης**

Ο προσδιορισμός της Αξίας του Καθαρού Ενεργητικού της Εταιρείας γίνεται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

(α) η αξία των εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς αποτιμάται με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της ίδιας ημέρας. Σε αγορές που λειτουργούν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν η αποτίμηση με βάση την ανωτέρω τιμή δεν είναι εφικτή για λόγους διαφοράς ώρας, η αξία αποτιμάται με βάση την τιμή κλεισίματος της προηγούμενης Εργάσιμης Ημέρας των ανωτέρω αγορών·

(β) η αξία των εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων αποτιμάται με βάση την τιμή κλεισίματος, ή, σε περίπτωση που αυτή δεν ορίζεται, με βάση την τιμή της τελευταίας πράξης, που δημοσιεύει η αγορά για τις συναλλαγές της ίδιας ημέρας. Σε αγορές που λειτουργούν

εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν η αποτίμηση, όπως ανωτέρω, δεν είναι εφικτή για λόγους διαφοράς ώρας, η αξία αποτιμάται με βάση την τιμή που έχουν δημοσιεύσει οι ανωτέρω αγορές για την προηγούμενη Εργάσιμη Ημέρα·

(γ) σε περίπτωση που δεν έχει καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή την Ημερομηνία Αποτίμησης, λαμβάνεται υπόψη η τιμή της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης της αγοράς και, εάν δεν έχει ούτε και εκείνη την ημέρα καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή, λαμβάνεται υπόψη η τελευταία τιμή προσφοράς ή ζήτησης·

(δ) σε περίπτωση που σε αγορά, στην οποία είναι εισηγμένες οι κινητές αξίες και τα μέσα χρηματαγοράς, ισχύει το σύστημα της ενιαίας τιμής, για τον προσδιορισμό της αξίας τους λαμβάνεται υπόψη η ενιαία τιμή.

(ε) για την αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού που εκφράζονται σε άλλο νόμισμα, λαμβάνεται υπόψη η μέση τιμή fixing της ημέρας αποτίμησης του άλλου νομίσματος έναντι του Νομίσματος Αναφοράς (Ευρώ).

10.06 **Προσωρινή Αναστολή Υπολογισμού Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μετοχή και Εξαγοράς**

Η Εταιρεία, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου δύναται να αναστέλλει τον υπολογισμό της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μετοχή, καθώς και την διάθεση και εξαγορά των Μετοχών, ειδικά στις παρακάτω συνθήκες:

(α) στη διάρκεια περιόδου κατά την οποία οποιοδήποτε από τα κύρια χρηματιστήρια ή άλλες αγορές, στις οποίες είναι εισηγμένο ή διαπραγματεύεται περιοδικά σημαντικό τμήμα των επενδύσεων της Εταιρείας, κλείσει για λόγους διαφορετικούς από τις συνήθεις αργίες, ή κατά την οποία οι σχετικές πράξεις τίθενται υπό περιορισμό ή αναστέλλονται, εφόσον ο περιορισμός ή η αναστολή αυτή επηρεάζει την αποτίμηση των επενδύσεων της Εταιρείας,

(β) κατά την ύπαρξη κατάστασης πραγμάτων η οποία, κατά την άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνιστά έκτακτη ανάγκη και λόγω της οποίας η διάθεση ή αποτίμηση στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας δεν είναι πρακτικά εφικτή,

(γ) σε περίπτωση κατάρρευσης των μέσων επικοινωνίας που κανονικά χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της τιμής ή της αξίας επενδύσεων της Εταιρείας, ή της τρέχουσας τιμής ή αξίας σε οποιοδήποτε Χρηματιστήριο ή σε άλλη αγορά σε σχέση με τις επενδύσεις της Εταιρείας,

(δ) στη διάρκεια περιόδου κατά την οποία η Εταιρεία αδυνατεί να επαναπατρίσει κεφάλαια με σκοπό την καταβολή πληρωμών για την εξαγορά Μετοχών της Εταιρείας, ή κατά την οποία οποιαδήποτε μεταφορά κεφαλαίων για την πραγματοποίηση ή απόκτηση επενδύσεων ή πληρωμών που οφείλονται λόγω εξαγοράς Μετοχών δεν είναι δυνατόν, κατά την άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου, να διενεργηθεί με φυσιολογικές συναλλαγματικές ισοτιμίες.

(ε) εφόσον για οποιονδήποτε λόγο οι τιμές επενδύσεων της Εταιρείας δεν δύνανται να διαπιστωθούν εγκαίρως ή με ακρίβεια

(στ) σε περίπτωση δημοσίευσης πρόσκλησης για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης των Μετόχων με σκοπό την εκκαθάριση της Εταιρείας.

10.06.1 Κάθε αίτηση εγγραφής ή εξαγοράς είναι αμετάκλητη, με εξαίρεση την περίπτωση αναστολής του υπολογισμού της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μετοχή.

10.06.2 Η ειδοποίηση για την έναρξη και τη λήξη οποιασδήποτε περιόδου αναστολής δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης και της Εταιρείας ή όπως εκάστοτε ορίζεται από το Νόμο ΟΣΕΚΑ και σε οποιαδήποτε εφημερίδα (ή εφημερίδες) επιλογής του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίστοιχα ειδοποιείται οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή Μέτοχος που έχει υποβάλει αίτηση απόκτησης ή εξαγοράς Μετοχών γνωστοποιούνται χωρίς καθυστέρηση με σταθερό μέσο στους Μετόχους.

10.06.3 Η αναστολή που προνοείται στο Κανονισμό 10.06 προϋποθέτει τη προηγούμενη άδεια της Επιτροπής. Η όποια αναστολή εξαγοράς Μετοχών θα είναι για χρονικό διάστημα μέχρι ενός (1) μηνός, το οποίο δύναται, εφόσον συντρέχει λόγος, να παραταθεί για άλλον ένα Μήνα κατ' ανώτατο όριο, με νέα άδεια της Επιτροπής. Κατ' εξαίρεση, η Επιτροπή δύναται με απόφασή της να παρατείνει τη διάρκεια της αναστολής της εξαγοράς, για λόγους προστασίας των συμφερόντων των Μετόχων και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και για μεγαλύτερο από το οριζόμενο ανωτέρω χρονικό διάστημα του ενός (1) μηνός, χωρίς όμως το συνολικό διάστημα για το οποίο ισχύει η αναστολή να μπορεί να υπερβεί τους τρεις (3) μήνες.

10.06.4 Η Επιτροπή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με γνώμονα το συμφέρον των Μετόχων και ως προνοείται στο Νόμο ΟΣΕΚΑ, δύναται με απόφασή της να αναστείλει, με δική της πρωτοβουλία, την εξαγορά Μετοχών της Εταιρείας.

11.0 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

11.01 Τηρουμένων των περιορισμών που δυνατό να έχουν εφαρμογή με βάση το Καταστατικό αυτό, ο κάθε Μέτοχος μπορεί να μεταβιβάζει όλες ή οποιεσδήποτε από τις Μετοχές του με έγγραφο μεταβίβασης συνταγμένο με το συνηθισμένο ή κοινό τύπο ή με άλλο τύπο που οι Σύμβουλοι θέλουν εγκρίνει.

11.02 Το έγγραφο μεταβίβασης οποιασδήποτε Μετοχής εκτελείται από ή εκ μέρους του προσώπου που μεταβιβάζει και του προσώπου που δέχεται 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 σε σχέση με τη Μετοχή αυτή.

11.03 Οι Σύμβουλοι μπορούν ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη πρόνοια στο Καταστατικό αυτό, κατά την απόλυτη κρίση τους και χωρίς να δίδουν οποιοδήποτε λόγο γι' αυτό, να αρνούνται την εγγραφή οποιασδήποτε μεταβίβασης μετοχής σε πρόσωπο που δεν εγκρίνουν.

11.04 Οι Σύμβουλοι δικαιούνται να αρνούνται την αναγνώριση οποιουδήποτε εγγράφου μεταβίβασης αν:

(α) Δεν καταβληθεί στην Εταιρεία το δικαίωμα που οι Σύμβουλοι από καιρό σε καιρό θέλουν καθορίσει σε σχέση προς την εγγραφή το οποίο δεν θα ξεπερνά το 5% της Καθαρής Αξίας Ανα Μετοχή η οποία αποτελεί το αντικείμενο της μεταβίβασης,
(β) Το έγγραφο μεταβιβάσεως δεν συνοδεύεται από τα αποδεικτικά στοιχεία που οι Σύμβουλοι δυνατό εύλογα να απαιτήσουν προς απόδειξη του δικαιώματος του μέλους που μεταβιβάζει να προβεί στη μεταβίβαση,
(γ) Τέτοια μεταβίβαση δυνατό να επιφέρει νομικές, νομοθετικές, οικονομικές ή άλλης μορφής σημαντικό μειονέκτημα στους Μετόχους της Εταιρείας.

11.05 Η εγγραφή μεταβιβάσεων μπορεί να αναστέλλεται σε τέτοιο χρόνο και για τέτοιες περιόδους που οι Σύμβουλοι μπορούν να καθορίζουν από καιρό σε καιρό, νοουμένου ότι η συνολική περίοδος τέτοιων αναστολών δεν θα υπερβαίνει τις (30) τριάντα ημέρες μέσα σε οποιοδήποτε έτος.

11.06 Αν οι Σύμβουλοι αρνηθούν να εγγράψουν μια μεταβίβαση Μετοχών, οφείλουν μέσα σε προθεσμία (2) δύο μηνών από την ημερομηνία που η μεταβίβαση κατατέθηκε στην Εταιρεία, να αποστείλουν στο πρόσωπο το οποίο επρόκειτο να γίνει η μεταβίβαση ειδοποίηση για την άρνηση τους αυτή.

12.0 <u>ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ</u>

12.01 Σε περίπτωση θανάτου ενός Μετόχου, ο επιζών ή οι επιζώντες, αν ο αποθανών ήταν από κοινού κάτοχος, και οι νόμιμοι προσωπικοί αντιπροσώποι του, αν ο αποθανών ήταν μόνος κάτοχος, θα είναι τα μόνα πρόσωπα που θα δικαιούνται να αναγνωριστούν από την Εταιρεία ότι έχουν κυριότητα ή συμφέρον πάνω στις Μετοχές του. Τίποτα όμως από όσα διαλαμβάνονται στον Κανονισμό αυτό δεν θα απαλλάσσει την περιουσία του αποθανόντος από κοινού κατόχου από τυχόν ευθύνες σε σχέση προς Μετοχή που ο αποθανών κατείχε από κοινού με άλλα πρόσωπα.

12.02 Πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα κατοχής μιας Μετοχής λόγω του θανάτου ή της πτώχευσης ενός Μετόχου, θα δικαιούται, αφού προσκομίσει τέτοια αποδεικτικά στοιχεία που δυνατό να απαιτούνται από καιρό σε καιρό από τους Συμβούλους, και τηρουμένων των πιο κάτω προνοιών, να επιλέξει να εγγραφεί το ίδιο ως κάτοχος της Μετοχής είτε να υποδείξει κάποιο άλλο πρόσωπο για να εγγραφεί ως το πρόσωπο στο οποίο αυτές μεταβιβάζονται, οι Σύμβουλοι όμως θα έχουν και στις δύο περιπτώσεις το ίδιο δικαίωμα να αρνηθούν ή να αναστείλουν την εγγραφή, όπως θα είχαν στην περίπτωση που ο Μέτοχος εκείνος θα είχε μεταβιβάσει τη Μετοχή του πριν από το θάνατο ή την πτώχευση του, ανάλογα με τη περίπτωση.

12.03 Πρόσωπο το οποίο αποκτά δικαίωμα κατοχής Μετοχής λόγω του θανάτου ή της πτώχευσης του κατόχου της, θα δικαιούται στα ίδια μερίσματα και άλλα οφέλη που θα εδικαιούτο αν ήταν εγγεγραμμένος κάτοχος της Μετοχής, αλλά δεν θα δικαιούται προτού εγγραφεί ως μέλος σε σχέση προς τη μετοχή αυτή, να ασκεί τα δικαιώματα

που απορρέουν από την ιδιότητα του Μετόχου αναφορικά με συνελεύσεις της Εταιρείας ή γραπτές αποφάσεις από τους Μετόχους της Εταιρείας.

12.04 Αν το πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα κατοχής Μετοχής με το 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 Καταστατικού αυτού σχετικά με το δικαίωμα μεταβίβασης, εγγραφής και διάθεσης Μετοχών θα εφαρμόζονται σε κάθε τέτοια ειδοποίηση μεταβίβασης σαν να μην είχε επισυμβεί ο θάνατος ή η πτώχευση του Μετόχου και σαν να επρόκειτο για ειδοποίηση ή μεταβίβαση υπογραμμένη από το Μέτοχο αυτό.

Νοείται ότι, σε περίπτωση όπου δεν υπάρξει συμμόρφωση εντός (90) ενενήντα ημερών από την ειδοποίηση των Συμβούλων προς το πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα κατοχής σε σχέση με την επιλογή να εγγραφεί το ίδιο ως κάτοχος ή να προβεί στη μεταβίβαση τέτοιας Μετοχής, τότε οι Σύμβουλοι θα δικαιούνται, μετά την εκπνοή τέτοιας προθεσμίες, να κατακρατούν τα μερίσματα, φιλοδωρήματα (bonuses) ή άλλα χρήματα που θα καθίστανται πληρωτέα σε σχέση με τη Μετοχή αυτή, μέχρις ότου υπάρξει συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της ειδοποίησης.

13.0 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

13.01 Η Εταιρεία δύναται να επενδύει μόνο σε τέτοιες επενδύσεις που επιτρέπονται από το Νόμο ΟΣΕΚΑ και οποιωνδήποτε περιορισμών που υποβάλλονται από καιρό σε καιρό από την Επιτροπή και των περιορισμών που προνοούνται στο Κανονισμό 14.0 πιο κάτω.

13.02 Ο επενδυτικός σκοπός της Εταιρείας είναι η επίτευξη υψηλών αποδόσεων από την διαχείριση επενδύσεων κυρίως σε παγκόσμιες μετοχικές αξίες, δηλαδή σε μερίδια μετοχικών Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ), σε μερίδια μετοχικών Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ), ανεξάρτητα εάν κατάγονται ή όχι από κράτος μέλος και σε μεμονωμένους μετοχικούς τίτλους, κυρίως μέσω κεφαλαιακών κερδών, σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, ως αναφέρεται στον αμέσως επόμενο Κανονισμό. Η Εταιρεία θα επιδιώξει την ενεργή διαχείριση των επενδύσεων της για την επίτευξη του στοπού της μέσα από μια διεξοδική και αυστηρή διαδικασία επιλογής ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, κατά κύριο λόγο στις ανεπτυγμένες αγορές μετοχών.

13.03 Η Εταιρεία επιδιώκει να επιτύχει τον επενδυτικό της σκοπό (ως ορίζεται ανωτέρω), πρωτίστως μέσω επένδυσης σε μετοχικές αξίες, δηλαδή σε μερίδια μετοχικών ΟΣΕΚΑ, σε μερίδια μετοχικών ΟΣΕ, ανεξάρτητα εάν κατάγονται ή όχι από κράτος μέλος και σε μεμονωμένους μετοχικούς τίτλους κεφαλαιαγορών ανά τον κόσμο. Δευτερευόντως, η Εταιρεία δύναται να επενδύει σε κινητές αξίες όπως κρατικούς και εταιρικούς χρεωστικούς τίτλους, σε μερίδια ΟΣΕΚΑ ή σε μερίδια οργανισμού συλλογικών επενδύσεων άλλης κατηγορίας εκτός των μετοχικών, σε μέσα χρηματαγοράς ή/και καταθέσεις. Η Εταιρεία μπορεί να επενδύει άμεσα ή

έμμεσα σε Κινητές Αξίες ή μέσα χρηματαγοράς που εκδίδονται σε αναπτυσσόμενες χώρες με χαμηλό ή μεσαίο εισόδημα, γνωστές ως «αναδυόμενες αγορές».
13.04 Η Εταιρεία, με απώτερο σκοπό να επιτύχει τον επενδυτικό στοπό ο οποίος προνοείται στο Κανονισμό 13.02 ανωτέρω και υπό την επιφύλαξη των προνοιών του Κανονισμού 13.01 ανωτέρω, επιπρόσθετα δύναται, τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου ΟΣΕΚΑ, να επενδύει σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, καθώς και σε ΟΣΕΚΑ και σε άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων οι οποίοι δύνανται να κάνουν χρήση παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, που συμπεριλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, στα εξής:

(α) δικαιώματα προαίρεσης και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί κινητών αξιών ή μέσων χρηματαγοράς,
(β) συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώματα προαίρεσης επί δεικτών,
(γ) συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, δικαιώματα προαίρεσης και συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων,
(δ) συμφωνίες ανταλλαγής απόδοσης,
(ε) προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος και δικαιώματα προαίρεσης σε συνάλλαγμα.

Η Εταιρεία δύναται να χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα παράγωγα χρηματοοικονομικά στα πλαίσια της επενδυτικής πολιτικής της Εταιρείας ως ορίζεται στο Καταστατικό αυτό και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο ΟΣΕΚΑ. Η χρήση παραγώγων μπορεί να διενεργείται είτε στο πλαίσιο της αποτελεσματικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου, ιδίως για την αντιστάθμιση κινδύνων, είτε ως επένδυση, στο πλαίσιο της επενδυτικής πολιτικής της Εταιρείας. Στα πλαίσια της μόχλευσης του χαρτοφυλακίου αλλά και της αντιστάθμισης του επενδυτικού κινδύνου, η Εταιρεία δύναται να λαμβάνει θέσεις αγοράς ή πώλησης σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Η κατά τα ανωτέρω χρήση παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων ενέχει αυξημένο επενδυτικό κίνδυνο, δυνάμενη να επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις και απώλειες στην αποτίμηση του ενεργητικού της Εταιρείας.

13.05 Η Εταιρεία δύναται να επενδύει σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα συμπεριλαμβανομένων των εξομοιούμενων με αυτά μέσων, τα οποία διακανονίζονται σε μετρητά και τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά της Δημοκρατίας, ή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας, ή σε εξωχρηματιστηριακά χρηματοοικονομικά παράγωγα μέσα, εφόσον ισχύουν σωρευτικά τα ακόλουθα:

(α) το υποκείμενο παράγωγο συνίσταται σε χρηματοοικονομικούς δείκτες, επιτόκια, συναλλαγματικές ισοτιμίες ή νομίσματα, στα οποία η Εταιρεία δύναται να επενδύει σύμφωνα με τον επενδυτικό της σκοπό,
(β) οι αντισυμβαλλόμενοι που μετέχουν σε πράξεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων είναι ιδρύματα που υπόκεινται σε προληπτική εποπτεία και εντάσσονται στις κατηγορίες που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή,
(γ) τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα υπόκεινται καθημερινά σε αξιόπιστη και επαληθεύσιμη αποτίμηση και μπορούν να πωλούνται, να ρευστοποιούνται ή να ακυρώνονται με αντισταθμιστική πράξη, κάθε στιγμή και σε δίκαιη τιμή, ύστερα από πρωτοβουλία της Εταιρείας.

13.06 Για σκοπούς διαχείρισης των κινδύνων η Εταιρεία Διαχείρισης χρησιμοποιεί διαδικασίες που της επιτρέπουν την ακριβή και αμερόληπτη αποτίμηση της αξίας των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και κοινοποιεί στην Επιτροπή τους τύπους των παραγώγων μέσων, τους υποκείμενους κινδύνους, τα ποσοτικά όρια και τις επιλεγείσες μεθόδους εκτίμησης των κινδύνων από πράξεις σε παράγωγα μέσα.

13.07 Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι ο συνολικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται, σε σχέση με τα παράγωγα μέσα, δεν υπερβαίνει τη συνολική καθαρή αξία του χαρτοφυλακίου της. Η έκθεση σε κίνδυνο υπολογίζεται με βάση την τρέχουσα αξία των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού, τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, τις μελλοντικές κινήσεις της αγοράς και το διαθέσιμο χρόνο για τη ρευστοποίηση των θέσεων.

13.08 Η Εταιρεία δύναται να επενδύει, στο πλαίσιο του επενδυτικού της σκοπού και εντός των ορίων που ορίζονται στον Κανονισμό 14 πιο κάτω, σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, εφόσον ο κίνδυνος που διατρέχουν τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού δεν υπερβαίνει συνολικά τα επενδυτικά όρια του Κανονισμού 14. Σε περίπτωση που η Εταιρεία επενδύει σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα που βασίζονται σε δείκτη, αυτές οι επενδύσεις δεν απαιτείται να συνδυάζονται για τους σκοπούς των ορίων του Κανονισμού 14. Όταν κινητή αξία ή μέσο χρηματαγοράς ενσωματώνει παράγωγο, αυτό το παράγωγο λαμβάνεται υπόψη κατά τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προαναφερόμενων παραγράφων που αφορούν τα παράγωγα μέσα.

13.09 Η Εταιρεία έχει αναπτύξει ένα συνδυασμό ποσοτικών και ποιοτικών μέτρων ή/και φίλτρων βάσει των οποίων θα καθορίζει την καταλληλότητα των ΟΣΕΚΑ ή οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων στους οποίους θα επενδύει. Έχοντας πρόσβαση σε ένα μεγάλο αριθμό ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, ένας πολυάριθμος αριθμός κριτηρίων έχει καθοριστεί για την αξιολόγηση της κατάλληλης επένδυσης. Τα κριτήρια αυτά συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων, την στρατηγική του ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, των αναλυτικών του μεθόδων, το ύψος και το είδος των υπό διαχείριση περιουσιακών του στοιχείων, τη νομική του μορφή, την αμοιβή διαχείρισης και τη ρευστότητα του. Πέραν της ποσοτικής αξιολόγησης, η Εταιρεία προβαίνει σε ποιοτική αξιολόγηση μέσω άμεσης επαφής με τον διαχειριστή του ΟΣΕΚΑ ή οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων και αξιολόγησης του ως προς την αξιοπιστία και επάρκεια του.

13.10 Η Εταιρεία Διαχείρισης θα κρίνει κατάλληλη μια επένδυση σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς, εισηγμένα σε Χρηματιστήριο τρίτης χώρας, ή που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά τρίτης χώρας, μόνο εάν η αγορά της τρίτης χώρας λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή στο κοινό και περιλαμβάνεται μεταξύ των αγορών, κατάλογος των οποίων καταρτίζεται ύστερα από απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής. Επιπρόσθετα η Εταιρεία Διαχείρισης θα κρίνει κατάλληλη μια επένδυση σε μερίδια ΟΣΕΚΑ τρίτης χώρας μόνο εάν ο ΟΣΕΚΑ υπόκειται σε εποπτεία βάσει νομοθεσίας της χώρας καταγωγής του και οι δραστηριότητες του περιγράφονται σε ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση των στοιχείων του.

13.11 Η Εταιρεία δεν δικαιούται να επενδύει σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα εκτός όπως ρητά ορίζεται στο Καταστατικό αυτό.

14.0 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

14.01 Η Εταιρεία μπορεί να αποκτά μερίδια άλλων ΟΣΕΚΑ ή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, εφόσον δεν επενδύει περισσότερο από το είκοσι τοις εκατόν (20%) του ενεργητικού της σε μερίδια ενός και του αυτού ΟΣΕΚΑ ή άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων.

14.02 Το άθροισμα των επενδύσεων σε μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων πλην ΟΣΕΚΑ δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά το τριάντα τοις εκατόν (30%) του ενεργητικού της Εταιρείας.

14.03 Η Εταιρεία δεν επιτρέπεται να επενδύει περισσότερο από το δέκα τοις εκατόν (10%) του ενεργητικού της σε κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο οργανισμό. Η συνολική αξία των κινητών αξιών και των μέσων χρηματαγοράς που κατέχει η Εταιρεία σε εκδότες, σε καθέναν από τους οποίους επενδύει άνω του πέντε τοις εκατόν (5%) του ενεργητικού της, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σαράντα τοις εκατόν (40%) του ενεργητικού της. Αυτό το τελευταίο όριο δεν ισχύει για τις καταθέσεις καθώς και για τις πράξεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που διενεργούνται με χρηματοοικονομικούς οργανισμούς που υπόκεινται σε προληπτική εποπτεία.

14.04 Το όριο του δέκα τοις εκατόν (10%) που αναφέρεται πιο πάνω επιτρέπεται να αυξηθεί:

(i) σε τριάντα πέντε τοις εκατόν (35%), κατ' ανώτατο όριο, όταν οι κινητές αξίες ή τα μέσα χρηματαγοράς έχουν εκδοθεί η είναι εγγυημένα από κράτος μέλος, από οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης κράτους μέλους ή από τρίτη χώρα, ή από δημόσιο διεθνή οργανισμό στον οποίο μετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη,

(ii) σε είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%), κατ' ανώτατο όριο, εφόσον πρόκειται για ομολογίες που έχουν εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα που κατάγεται από κράτος μέλος, το οποίο υπόκειται από τη νομοθεσία σε ειδική δημόσια εποπτεία, για την προστασία των ομολογιούχων δανειστών. Η συνολική αξία των επενδύσεων σε ομολογίες της παρούσας υποπαραγράφου που ανήκουν στον ίδιο εκδότη, σε ποσοστό άνω του πέντε τοις εκατόν (5%) του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, για κάθε εκδότη, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ογδόντα τοις εκατόν (80%) της αξίας του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ,

(iii) οι κινητές αξίες και τα μέσα χρηματαγοράς των περιπτώσεων 14.04(i) και 14.04 (ii) της παραγράφου πιο πάνω δε λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ορίου του σαράντα τοις εκατόν (40%) που προβλέπεται στην παράγραφο 14.03.

14.05 Η Εταιρεία δεν δύναται να επενδύει άνω του 10% σε αμοιβαία κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου.

14.06 Η Εταιρεία δεν δύναται να επενδύει περισσότερο από το είκοσι τοις εκατόν (20%) του ενεργητικού της σε καταθέσεις στον ίδιο οργανισμό.

14.07 Υπό την επιφύλαξη των ορίων που προβλέπονται στους περιορισμούς 14.03, 14.04 και 14.05 πιο πάνω, η Εταιρεία δεν συνδυάζει, σε περίπτωση που ο συνδυασμός θα κατέληγε σε επένδυση ποσοστού άνω του είκοσι τοις εκατόν (20%) του ενεργητικού στον ίδιο οργανισμό, οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

(i) επενδύσεις σε κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί από τον εν λόγω οργανισμό,

(ii) καταθέσεις στον ίδιο οργανισμό, ή

(iii) κινδύνους από πράξεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που διενεργήθηκαν με τον εν λόγω οργανισμό.

14.08 Ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου στον οποίο εκτίθεται η Εταιρεία κατά τη διενέργεια πράξης εξωχρηματιστηριακού παραγώγου, δεν μπορεί να υπερβαίνει:

(α) το δέκα τοις εκατόν (10%) του ενεργητικού του, όταν ο αντισυμβαλλόμενος είναι πιστωτικό ίδρυμα ή,

(β) το πέντε τοις εκατόν (5%) του ενεργητικού του στις λοιπές περιπτώσεις.

14.09 Τα όρια που προβλέπονται στους Κανονισμούς 14.03 – 14.08 δεν σωρεύονται και, κατά συνέπεια, οι επενδύσεις σε κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο οργανισμό, ή οι επενδύσεις σε καταθέσεις ή παράγωγα μέσα στον εν λόγω οργανισμό, που έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με αυτά τα εδάφια, δεν υπερβαίνουν συνολικά το τριάντα πέντε τοις εκατόν (35%) του ενεργητικού της Εταιρείας.

14.10 Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στον ίδιο όμιλο, όπως αυτός ορίζεται για τους σκοπούς κατάρτισης ενοποιημένων λογαριασμών σύμφωνα με την Οδηγία 83/349/ΕΟΚ ή από τους διεθνώς αναγνωρισμένους λογιστικούς κανόνες, θεωρούνται ως ενιαίος οργανισμός για τον υπολογισμό των ορίων που προβλέπονται από το Νόμο ΟΣΕΚΑ.

14.11 Επιτρέπεται η σώρευση επενδύσεων σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς στον ίδιο όμιλο, όπως αυτός ορίζεται για τους σκοπούς της κατάρτισης ενοποιημένων λογαριασμών σύμφωνα με την Οδηγία 83/349/ΕΟΚ ή από τους διεθνώς αναγνωρισμένους λογιστικούς κανόνες επιτρέπεται, μέχρι ποσοστού είκοσι τοις εκατόν (20%).

14.12 Σε περίπτωση που η Εταιρεία αποκτήσει μερίδια άλλου ΟΣΕΚΑ ή οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, τα στοιχεία του ενεργητικού του τελευταίου ΟΣΕΚΑ ή οργανισμού συλλογικών επενδύσεων δε συνδυάζονται για την εφαρμογή των ορίων που προβλέπονται στον Κανονισμό 14.03 και στο άρθρο 42 του Νόμου ΟΣΕΚΑ ως εκάστοτε τροποποιείται.

14.13 Σε περίπτωση που η Εταιρεία επενδύει σε μερίδια άλλων ΟΣΕΚΑ ή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων τους οποίους διαχειρίζεται απευθείας ή ύστερα

από ανάθεση της διαχείρισης η εκάστοτε διοριζόμενη από την Εταιρεία, Εταιρεία Διαχείρισης της ή άλλη εταιρεία με την οποία τέτοια Εταιρεία Διαχείρισης συνδέεται στο πλαίσιο κοινής διαχείρισης ή κοινού ελέγχου ή ειδικής συμμετοχής, η συγκεκριμένη Εταιρεία Διαχείρισης ή η άλλη εταιρεία δε δύναται να καταλογίζει προμήθειες διάθεσης, εξαγοράς ή εξόφλησης, για τις επενδύσεις του ΟΣΕΚΑ σε μερίδια αυτών των άλλων ΟΣΕΚΑ ή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

15.0 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

15.01 Η Εταιρεία θα συγκαλεί κάθε χρόνο γενική συνέλευση που θα συνιστά την ετήσια γενική συνέλευση της επιπρόσθετα προς άλλες συνελεύσεις που τυχόν θα συγκαλούνται στο ίδιο έτος και θα καθορίζει τη συνέλευση αυτή ως τέτοια στις ειδοποιήσεις που τις συγκαλούν. Το χρονικό διάστημα μεταξύ μιας ετήσιας γενικής συνέλευσης της Εταιρείας και της ημερομηνίας της επόμενης γενικής συνέλευσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δεκαπέντε μήνες.

Νοείται ότι σε περίπτωση που η Εταιρεία θα συγκαλούσε την πρώτη της γενική συνέλευση μέσα σε δεκαοχτώ μήνες από τη σύσταση της, δεν είναι ανάγκη να γίνει ετήσια γενική συνέλευση μέσα στο χρόνο που έγινε η σύσταση της ή τον επόμενο χρόνο. Η ετήσια γενική συνέλευση γίνεται σε χρόνο και τόπο που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

15.02 Όλες οι γενικές συνελεύσεις εκτός από την ετήσια γενική συνέλευση θα ονομάζονται έκτακτες γενικές συνελεύσεις.

15.03 Οι Σύμβουλοι μπορούν, οποτεδήποτε το κρίνουν ορθό, να συγκαλούν έκτακτη γενική συνέλευση. Έκτακτες γενικές συνελεύσεις θα συγκαλούνται και ύστερα από σχετική αίτηση ή σε περίπτωση παράλειψης σύγκλησης τους, μπορούν να συγκαλούνται από αυτούς που έχουν ζητήσει τη σύγκληση τους, όπως προνοείται από το Άρθρο 128 του Νόμου. Αν σε οποιοδήποτε χρόνο δεν υπάρχουν στην Κύπρο αρκετοί Σύμβουλοι που να μπορούν να δημιουργήσουν απαρτία, οποιοσδήποτε Σύμβουλος ή οποιοιδήποτε (2) δυο Μετόχοι της Εταιρείας, θα μπορούν να συγκαλέσουν έκτακτη γενική συνέλευση με τον ίδιο ή όσο το δυνατό πλησιέστερο τρόπο που θα μπορούσαν να συγκαλέσουν οι Σύμβουλοι.

16.0 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

16.01 Η ετήσια γενική συνέλευση και συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος θα συγκαλείται με προηγούμενη ειδοποίηση τουλάχιστον (21) είκοσιμιας ημερών και οποιαδήποτε άλλη συνέλευση της Εταιρείας, εκτός από ετήσια γενική συνέλευση ή συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος, θα συγκαλείται με ειδοποίηση τουλάχιστον (14) δεκατεσσάρων ημερών. 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. Η ειδοποίηση θα καθορίζει το τόπο, μέρα και ώρα της συνέλευσης και σε περίπτωση ειδικής εργασίας, τη γενική φύσης της εργασίας αυτής και θα επιδίδεται με το τρόπο που καθορίζεται πιο κάτω ή με τέτοιο άλλο τρόπο, αν υπάρχει ως καθορίζεται από καιρό σε καιρό από το Νόμο και Νόμο ΟΣΕΚΑ, στα πρόσωπα που

σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας δικαιούνται να λαμβάνουν τέτοιες ειδοποιήσεις από την Εταιρεία.

16.02 Οι Σύμβουλοι, η Εταιρεία Διαχείρισης, ο Θεματοφύλακας και οι Ελεγκτές της Εταιρείας δικαιούνται να λάβουν τέτοια ειδοποίηση και να παρευρεθούν και συμμετέχουν στην γενική συνέλευση της Εταιρείας.

16.03 Μια γενική συνέλευση της Εταιρείας θα θεωρείται, έστω και αν έχει συγκληθεί με ειδοποίηση μικρότερη απ' ότι καθορίζεται στον Κανονισμό αυτό, ότι έχει δεόντως συγκληθεί, αν έτσι συμφωνήσουν:

(i) Στην περίπτωση συνέλευσης που συγκαλείται ως ετήσια γενική συνέλευση, από όλα τα μέλη που δικαιούνται να παρευρεθούν και να ψηφίσουν σ' αυτή, και

(ii) Στην περίπτωση οποιασδήποτε άλλης συνέλευσης, με πλειοψηφία του αριθμού των Μετόχων που έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται και να ψηφίζουν στη συνέλευση και που είναι πλειοψηφία που κατέχει συνολικά όχι λιγότερο του 95% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου.

16.04 Η τυχαία παράλειψης επίδοσης ειδοποίησης προς ή μη παραλαβή ειδοποίησης για μια συνέλευση από πρόσωπο που δικαιούται να λάβει ειδοποίηση, δεν θα ακυρώνει τις εργασίες της συνέλευσης στην οποία αναφέρεται η ειδοποίηση.

17.0 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

17.01 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 δήλωσης μερίσματος, της εξέτασης των λογαριασμών, του ισολογισμού και των εκθέσεων των Συμβούλων και των ελεγκτών, της εκλογής Συμβούλων στη θέση αυτών που αποχωρούν και το διορισμό και τον καθορισμό της αμοιβής των Ελεγκτών.

17.02 Καμιά εργασία δεν 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 ή στο Νόμο και Νόμο ΟΣΕΚΑ, δύο (2) Μέτοχοι, παρόντες αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, θα συνιστούν απαρτία.

17.03 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 Μετόχων, θα διαλύεται. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναβάλλεται αυτόματα για την ίδια μέρα της επόμενης εβδομάδας, κατά τον ίδιο χρόνο και στον ίδιο τόπο ή για οποιαδήποτε άλλη μέρα, χρόνο και τόπο που οι Σύμβουλοι θέλουν καθορίσει, και αν στην εξ' αναβολής συνέλευση δεν επιτευχθεί απαρτία εντός μισής ώρας από την ώρα που καθορίστηκε για την συγκρότηση της, ο παρόν ή οι παρόντες Μέτοχοι θα συνιστούν απαρτία.

17.04 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 (15) δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που έχει ορισθεί για τη συγκρότηση της συνέλευσης, ή αν αυτός αρνηθεί να προεδρεύσει, τότε θα προεδρεύσει της συνέλευσης ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αν υπάρχει. Αν όμως δεν υπάρχει Αντιπρόεδρος ή αν ούτε και αυτός είναι παρών μέσα στην πιο πάνω για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου προθεσμία, ή αν αρνηθεί να προεδρεύσει, τότε οι παρόντες Σύμβουλοι, αν υπάρχουν παρόντες Σύμβουλοι, θα εκλέξουν ένα από αυτούς για να προεδρεύσει της συνέλευσης. Στην περίπτωση που οι Σύμβουλο αρνηθούν να προβούν σε μια τέτοια εκλογή, ή σε περίπτωση που κανένας παρών Σύμβουλος είναι διατεθειμένος να προεδρεύσει, ή σε περίπτωση που κανένας Σύμβουλος θα είναι παρών μέσα σε (15) δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που είχε ορισθεί για την συγκρότηση της συνέλευσης, τότε οι παρόντες Μέτοχοι θα εκλέξουν ένα από αυτούς για να προεδρεύσει της συνέλευσης.

17.05 Ο Πρόεδρος μπορεί, με τη συγκατάθεση της 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 δεν θα διεξάγεται σε οποιαδήποτε εξ αναβολής συνέλευση, εκτός από την εργασία που θα διεξαγόταν στη συνέλευση που αναβλήθηκε. Οταν μια συνέλευση αναβάλλεται για τριάντα ή περισσότερες μέρες, θα πρέπει να δίδεται ειδοποίηση της εξ αναβολής συνέλευσης με τον ίδιο τρόπο όπως για την αρχική συνέλευση. Εκτός όπως προνοείται πιο πάνω, δεν θα δίδεται ειδοποίηση για αναβολή ή για την εργασία που θα διεξαχθεί σε εξ αναβολής συνέλευση.

17.06 Σε κάθε γενική συνέλευση, ψήφισμα που τίθεται για έγκριση στη συνέλευση θα αποφασίζεται με ανάταση των χεριών, εκτός αν ζητηθεί (πριν ή μόλις δηλωθεί το αποτέλεσμα της ανάτασης των χεριών) ψηφοφορία,

(α) από τον Πρόεδρο, ή

(β) από τουλάχιστο δύο (2) Μετόχους παρόντων αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, ή

(γ) από οποιοδήποτε Μέτοχο ή Μετόχους παρόντων αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου που εκπροσωπούν όχι λιγότερο του ενός δεκάτου (1/10) του συνολικού αριθμού των ψήφων των Μετοχών όλων των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση, ή

(δ) από Μέτοχο ή Μετόχους που κατέχουν Μετοχές στην Εταιρεία που του παρέχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση, επί των οποίων θα έχει συνολικά πληρωθεί ποσό ίσο με ποσό που δεν είναι λιγότερο του ενός δεκάτου (1/10) του ποσού που έχει συνολικά πληρωθεί σε σχέση προς όλες τις Μετοχές που παρέχουν το δικαίωμα αυτό.

17.07 Εκτός αν ζητηθεί ψηφοφορία, η δήλωση του Προέδρου ότι ένα ψήφισμα έχει εγκριθεί με ανάταση των χεριών ή ότι έχει εγκριθεί ομόφωνα ή με μια συγκεκριμένη πλειοψηφία, ή ότι έχει απορριφθεί και η σχετική για αυτό καταχώρηση στο βιβλίο των πρακτικών της Εταιρείας σε σχέση προς τη συνέλευση αυτή, θα αποτελούν αμάχητη απόδειξη του γεγονότος αυτού χωρίς να χρειάζεται απόδειξη του αριθμού ή της αναλογίας των ψήφων που δόθηκαν υπέρ ή εναντίον του ψηφίσματος.

17.08 Η απαίτηση για ψηφοφορία μπορεί να ανακληθεί.

17.09 Αν δεόντως ζητηθεί η διενέργεια ψηφοφορίας, η ψηφοφορία αυτή θα διεξάγεται με τον τρόπο που θα υποδείξει ο Πρόεδρος και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα συνιστά την απόφαση της συνέλευσης στην οποία ζητήθηκε η ψηφοφορία.

17.10 Αν υπάρχει ισοψηφία, είτε στην περίπτωση ανάτασης των χεριών είτε στην περίπτωση ψηφοφορίας, ο προεδρεύων της συνέλευσης στην οποία έλαβε χώρα η ανάταση των χεριών ή η ψηφοφορία δεν θα δικαιούται σε δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

17.11 Αν ζητηθεί 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 μπορεί να συνεχίζεται πριν να διεξαχθεί η ψηφοφορία.

18.0 ΨΗΦΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ

18.01 Σε περίπτωση ψηφοφορίας με ανάταση χεριών, κάθε Μέτοχος που παρευρίσκεται αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου θα έχει μια ψήφο και σε περίπτωση ψηφοφορίας, κάθε Μέτοχος θα έχει μια ψήφο για κάθε Μετοχή που κατέχει.

18.02 Στην περίπτωση από κοινού κατόχων Μετοχών, η ψήφος του αρχαιότερου από τους κατόχους που δίνει την ψήφο, είτε είναι παρών είτε παρίσταται μέσω αντιπροσώπου, θα γίνεται δεκτή προς αποκλεισμό των ψήφων των άλλων από κοινού κατόχων. Για το σκοπό αυτό, η αρχαιότητα θα κρίνεται από τη σειρά που τα ονόματα των κατόχων είναι καταχωρημένα στο Μητρώο.

18.03 Μέτοχος που είναι διανοητικά ανίκανος, ή Μέτοχος για τον οποίο έχει εκδοθεί διάταγμα από το δικαστήριο που είναι αρμόδιο για τους διανοητικά ανίκανους, μπορεί να ψηφίζει είτε όταν πρόκειται για ανάταση των χεριών είτε όταν πρόκειται για ψηφοφορία, μέσω του διαχειριστή της περιουσίας του, της επιτροπής, του παραλήπτη, του κηδεμόνα (curator bonis) ή άλλου προσώπου που επέχει θέση διαχειριστή, επιτροπής, παραλήπτη ή κηδεμόνα (curator bonis) διορισμένου από το δικαστήριο, και ο τέτοιος διαχειριστής, επιτροπή, παραλήπτης, κηδεμόνας (curator bonis) ή άλλο πρόσωπο, θα μπορεί, σε περίπτωση ψηφοφορίας, να ψηφίζει μέσω αντιπροσώπου.

18.04 Καμιά ένσταση δεν θα μπορεί να προβληθεί αναφορικά με το δικαίωμα ψήφου οποιουδήποτε ψηφοφόρου εκτός στην ίδια τη συνέλευση ή την εξ αναβολής συνέλευση στην οποία η ψήφος, σε σχέση προς την οποία προβλήθηκε η ένσταση, δόθηκε ή προσφέρθηκε και κάθε ψήφος που δεν έχει αποκλεισθεί στην συνέλευση αυτή, θα θεωρείται έγκυρη για όλους τους σκοπούς. Ένσταση που έχει προβληθεί έγκαιρα θα παραδίνεται στον Πρόεδρο της συνέλευσης και η απόφαση του θα είναι τελεσίδικη.

18.05 Σε περίπτωση ψηφοφορίας, οι ψήφοι μπορούν να δίνονται προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου.

18.06 Το πληρεξούσιο με το οποίο διορίζεται ο αντιπρόσωπος πρέπει να είναι γραπτό και να υπογράφεται από το Μέτοχο που προβαίνει στο διορισμό ή τον αντιπρόσωπο του που έχει δεόντως εξουσιοδοτηθεί γραπτώς από αυτό, ή στην περίπτωση που ο Μέτοχος που κάνει το διορισμό είναι νομικό πρόσωπο, κάτω από τη σφραγίδα του ή με υπογραφή δεόντως εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου ή αντιπροσώπου του. Ο αντιπρόσωπος δεν χρειάζεται να είναι Μέτοχος της Εταιρείας και θα έχει το δικαίωμα να μιλήσει προς τη συνέλευση.

18.07 Το πληρεξούσιο με το οποίο διορίζεται ο αντιπρόσωπος όπως και οποιοδήποτε άλλο πληρεξούσιο έγγραφο ή εξουσιοδότηση, όπου υπάρχει, με βάση την οποία τούτο υπογράφτηκε, ή το πιστοποιημένο αντίγραφο του πληρεξουσίου ή της εξουσιοδότησης, θα κατατίθεται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας ή σε άλλο τόπο εντός της Κύπρου που θα υποδεικνύεται για το σκοπό αυτό στην ειδοποίηση που συγκαλεί τη συνέλευση, όχι αργότερα από 48 ώρες πριν από το χρόνο που καθορίζεται για τη συγκρότηση της συνέλευσης ή της εξ αναβολής συνέλευσης, στην οποία το πρόσωπο που αναγράφεται στο πληρεξούσιο προτίθεται να ψηφίσει, ή στην περίπτωση ψηφοφορίας, όχι αργότερα από 24 ώρες πριν από το χρόνο που καθορίζεται για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Αν υπάρξει παράβαση οποιασδήποτε από τις πιο πάνω διατάξεις, το πληρεξούσιο έγγραφο δεν θα θεωρείται έγκυρο. Αν Μέτοχος είναι παρων σε γενική συνέλευση για την οποία διόρισε αντιπρόσωπο, ο αντιπρόσωπος δεν μπορεί να παρίσταται σ' αυτή και το σχετικό πληρεξούσιο θα θεωρείται ότι ανακλήθηκε. Το πληρεξούσιο έγγραφο θα συντάσσεται με τον ακόλουθο ή τον πλησιέστερο προς αυτόν τύπο (ή με τέτοιο άλλο τύπο όπως θέλουν καθορίσει οι Σύμβουλοι):

" ΛΙΜΙΤΕΔ

(Ονομα Εταιρείας)

Εγώ/εμείς ..... από ..... μέλος/μέλη της πιο πάνω Εταιρείας με το παρών διορίζω/ουμε τον ..... από ..... ή σε περίπτωση κωλύματος τον ..... από ..... ως τον αντιπρόσωπο μου/μας για να ψηφίσει για μένα/μας για λογαριασμό μου/μας στην ετήσια/έκτακτη* (*απαλείψετε ότι δεν εφαρμόζεται) γενική συνέλευση της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για την ..... ημέρα του ....., 2....., και σε οποιαδήποτε αναβολή της.*

Υπογράφτηκε σήμερα την ..... ημέρα του ....., 2....."

18.08 Οπου είναι επιθυμητό να παραχωρείται στους Μετόχους 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 αυτόν τύπο που επιτρέπουν οι περιστάσεις (ή τέτοιο άλλο τύπο όπως θέλουν καθορίσει οι Σύμβουλοι):

" ΛΙΜΙΤΕΔ

(Ονομα Εταιρείας)

Εγώ/εμείς ..... από ..... μέλος/μέλη της πιο πάνω Εταιρείας με το παρόν διορίζω/ουμε τον .... από ..... ή σε περίπτωση κωλύματος τον ..... από ..... ως τον αντιπρόσωπο μου/μας για να ψηφίσει για μένα/μας για λογαριασμό μου/μας στην ετήσια/έκτακτη* (*απαλείψετε ότι δεν εφαρμόζεται) γενική συνέλευση της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για την ..... ημέρα του ....., 2....., και σε οποιαδήποτε αναβολή της.*

Υπογράφτηκε σήμερα την ..... ημέρα του ....., 2.....

Ο τύπος αυτός θα χρησιμοποιηθεί υπέρ/εναντίον* του ψηφίσματος. Εκτός αν του δοθεί διαφορετική εξουσιοδότηση, ο αντιπρόσωπος θα ψηφίσει κατά βούληση* (*Απαλείψατε οτιδήποτε δεν είναι επιθυμητό)."*

18.09 Το πληρεξούσιο με το οποίο γίνεται ο διορισμός ενός αντιπροσώπου θα θεωρείται ότι παραχωρεί και το δικαίωμα απαίτησης ή συμμετοχής σε απαίτηση για τη διεξαγωγή ψηφοφορίας.

18.10 Ψήφος που δίνεται σύμφωνα με τους όρους πληρεξουσίου εγγράφου θα είναι έγκυρη παρά τον προηγούμενο θάνατο ή φρενοβλάβεια του αντιπροσωπευόμενου ή την προηγούμενη ανάκληση του πληρεξουσίου ή της εξουσιοδότησης με βάση την οποία έγινε το πληρεξούσιο ή την προηγούμενη μεταβίβαση της Μετοχής σε σχέση προς την οποία δόθηκε το πληρεξούσιο νοουμένου ότι ο τέτοιος θάνατος, φρενοβλάβεια, ανάκληση ή μεταβίβαση, όπως αναφέρεται πιο πάνω, δεν θα έχει γνωστοποιηθεί γραπτώς προς την Εταιρεία με τρόπο που η γραπτή γνωστοποίηση να έχει παραληφθεί από την Εταιρεία στο εγγεγραμμένο γραφείο πριν από την έναρξη της συνέλευσης ή της εξ αναβολής συνέλευσης στην οποία γίνεται χρήση του πληρεξουσίου.

18.11 Με την τήρηση των διατάξεων του Νόμου, γραπτή απόφαση υπογραμμένη ή εγκεκριμένη με επιστολή, τηλεγράφημα, ραδιοτηλεγράφημα, τελέτυπο, τηλεομοιότυπο, ή άλλο παρόμοιο μέσο, από όλους τους Μετόχους, οι οποίοι κάθε φορά έχουν το δικαίωμα να παίρνουν ειδοποίηση για σύγκληση γενικών συνελεύσεω να παρευρίσκονται και να ψηφίζουν σ' αυτές (ή σε περίπτωση νομικών προσώπων την υπογραφή των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους), είναι έγκυρη και έχει τις ίδιες νομικές συνέπειες ως εάν η απόφαση είχε ψηφιστεί σε συνέλευση της Εταιρείας που συγκλήθηκε και έγινε κανονικά. Η απόφαση αυτή δυνατόν να αποτελείται από διάφορα έγγραφα, το καθένα από τα οποία φέρει την υπογραφή ενός ή περισσότερων Μετόχων ή των αντιπροσώπων τους και σε περίπτωση νομικών προσώπων Μετόχων της Εταιρείας, την υπογραφή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ή άλλου εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου ή διορισμένου πληρεξούσιου αντιπροσώπου του.

19.0 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

19.01 Εκτός αν η Εταιρεία σε γενική συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά, ο αριθμός των Συμβούλων δεν θα είναι κατώτερος των (2) δυο και μεγαλύτερος των οκτώ (8) Συμβούλων. Οι πρώτοι Σύμβουλοι διορίζονται εγγράφως από τους υπογραφείς του

Ιδρυτικού Εγγράφου ή της πλειοψηφίας τους και δεν είναι αναγκαίο η σύγκληση οποιασδήποτε συνέλευσης για το σκοπό αυτό.

19.02 Οι Σύμβουλοι δύνανται να διορίζουν από καιρού εις καιρό οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο θεωρούν ότι κατέχει τα προσόντα Συμβούλου ως προνοείται στο Καταστατικό αυτό ή στη βάση τέτοιων προϋποθέσεων που ορίζει η Επιτροπή ή ο Νόμος ΟΣΕΚΑ.

19.03 Η αμοιβή των Συμβούλων καθορίζεται από καιρού εις καιρό από τους Συμβούλους και εγκρίνεται από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση. Η αμοιβή αυτή υπολογίζεται πάνω σε ετήσια βάση. Τέτοια αμοιβή αναγράφεται στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας που εκδίδεται από καιρό σε καιρό. Οι Σύμβουλοι δύνανται επίσης να πληρώνονται όλα τα έξοδα μετακίνησης, ξενοδοχείου και άλλα έξοδα στα οποία κανονικά υποβάλλονται για να παρευρίσκονται και να επιστρέφουν από συνεδριάσεις Συμβούλων ή οποιαδήποτε Επιτροπή Συμβούλων ή γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας ή σε σχέση με τις εργασίες της Εταιρείας.

19.04 Οποιοσδήποτε σύμβουλος της Εταιρείας δύναται να είναι ή να γίνει Σύμβουλος ή άλλος αξιωματούχος, ή διαφορετικά να έχει συμφέρον σε, οποιαδήποτε εταιρεία που προωθείται από την Εταιρεία ή στην οποία η Εταιρεία δυνατό να έχει συμφέρον ως μέτοχος ή διαφορετικά, και κανένας τέτοιος σύμβουλος δεν έχει υποχρέωση να λογοδοτήσει στην εταιρεία για οποιαδήποτε αμοιβή ή άλλα οφελήματα ως σύμβουλος ή αξιωματούχος ή λόγω του συμφέροντός του σε τέτοια άλλη εταιρεία εκτός αν η Εταιρεία διατάξει διαφορετικά ή προνοείται διαφορετικά από το Νόμο ΟΣΕΚΑ ή την Επιτροπή.

19.05 Σύμβουλος της Εταιρείας δεν απαιτείται να είναι Μέτοχος αυτής αλλά δύναται να διοριστεί ως Σύμβουλος σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου ΟΣΕΚΑ και ως καθορίζεται από καιρού εις καιρό από την Επιτροπή.

20.0 <u>ΠΑΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ</u>

20.01 Το αξίωμα του Συμβούλου κενώνεται αν ο Σύμβουλος:

(α) κηρύσσεται σε πτώχευση ή προβαίνει σε διευθέτηση ή συμβιβασμό με τους πιστωτές του γενικά, ή

(β) του επιβάλλεται απαγόρευση από το να είναι σύμβουλος δυνάμει οποιουδήποτε διατάγματος που εκδίδεται βάσει του άρθρου 180 του Νόμου, ή

(γ) καθίσταται διανοητικά ασθενής, ή

(δ) παραιτείται από το αξίωμα του με γραπτή ειδοποίηση προς την Εταιρεία, ή

(ε) απουσιάζει για περισσότερο από έξι (6) μήνες αδικαιολόγητα και χωρίς την άδεια του Προέδρου από συνεδριάσεις των Συμβούλων που γίνονται κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου σύμφωνα πάντοτε με τις διαδικασίες παύσης Συμβούλου που προνοούνται από το Νόμο και το Νόμο ΟΣΕΚΑ, ή

στ) με Ειδικό Ψήφισμα της Εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο, ή

(ζ) με αίτημα της Επιτροπής δυνάμει των προνοιών του Άρθρου 36(2) του Νόμου ΟΣΕΚΑ.

21.0 ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

21.01 Κατά την πρώτη ετήσια γενική συνέλευση της Εταιρείας όλοι οι Σύμβουλοι αποχωρούν από το αξίωμα τους, και στην ετήσια γενική συνέλευση κάθε επόμενου έτους το ένα τρίτο (1/3) 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, αποχωρούν από το αξίωμα.

21.02 Οι Σύμβουλοι που πρέπει να αποχωρήσουν κάθε έτος είναι αυτοί που έχουν μεγαλύτερη θητεία στο αξίωμα από την τελευταία τους εκλογή, αλλά μεταξύ προσώπων που έγιναν σύμβουλοι την ίδια ημέρα, εκείνοι που θα αποχωρήσουν (εκτός αν συμφωνήσουν διαφορετικά μεταξύ τους) αποφασίζεται με κλήρο.

21.03 Σύμβουλος που αποχωρεί δικαιούται σε επανεκλογή.

21.04 Η Εταιρεία στη συνέλευση στην οποία Σύμβουλος αποχωρεί με τον πιο πάνω τρόπο, δύναται να πληρώσει την κενή θέση με εκλογή άλλου προσώπου σε αυτή, και σε περίπτωση παράλειψης, ο Σύμβουλος που αποχωρεί αν προσφέρει τον εαυτό του για επανεκλογή, θεωρείται ότι επανεκλέχτηκε, εκτός αν σε τέτοια συνέλευση αποφασίζεται ρητά να μην πληρωθεί η κενή θέση, ή εκτός αν ψήφισμα για την επανεκλογή του Συμβούλου αυτού τέθηκε στη συνέλευση και απορρίφθηκε.

21.05 Κανένα πρόσωπο, άλλο από Σύμβουλο που αποχωρεί κατά τη συνέλευση, δεν δικαιούται σε επανεκλογή στη θέση του Συμβούλου στη γενική συνέλευση εκτός αν συστήνεται από τους Συμβούλους, ή εκτός αν δοθεί γραπτή ειδοποίηση στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας όχι μικρότερη από τρεις και όχι μεγαλύτερη από είκοσι μια ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη συνέλευση, υπογραμμένη από Μέτοχο δεόντως ικανό να παρευρεθεί και να ψηφίσει στη συνέλευση για την οποία δόθηκε ειδοποίηση, για την πρόθεσή του να προτείνει τέτοιο πρόσωπο για εκλογή και επίσης γραπτή ειδοποίηση υπογραμμένη από το πρόσωπο εκείνο για την προθυμία του να εκλεγεί.

21.06 Με επιφύλαξη των προνοιών του αμέσως προηγούμενου Κανονισμού, η Εταιρεία μπορεί με Σύνηθες Ψήφισμα να διορίζει άλλο πρόσωπο στη θέση Συμβούλου είτε για την πλήρωση θέσης που κενώθηκε είτε ως επιπρόσθετου Συμβούλου της Εταιρείας.

21.07 Η Εταιρεία δύναται με Σύνηθες Ψήφισμα, για το οποίο δόθηκε ειδική ειδοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 136 του Νόμου, να παύει οποιοδήποτε Σύμβουλο πριν από την εκπνοή της θητείας του στο αξίωμα ανεξάρτητα από οτιδήποτε περιλαμβάνουν οι Κανονισμοί αυτοί ή οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ Εταιρείας και του Συμβούλου αυτού. Η παύση αυτή είναι χωρίς επηρεασμό οποιασδήποτε

απαίτησης που ο Σύμβουλος αυτός δυνατό να έχει για αποζημιώσεις λόγω αθέτησης οποιασδήποτε σύμβασης υπηρεσίας μεταξύ αυτού και της Εταιρείας.

21.08 Η Εταιρεία δύναται, από καιρό σε καιρό με Σύνηθες Ψήφισμα, να αυξάνει ή ελαττώνει τον αριθμό των συμβούλων, και δύναται επίσης να αποφασίζει με ποια σειρά εκλογής εκ περιτροπής ο αυξανόμενος ή ελαττούμενος αριθμός πρέπει να αποχωρήσει από το αξίωμα.

21.09 Οι Σύμβουλοι έχουν εξουσία οποτεδήποτε, και από καιρό σε καιρό, να διορίζουν, οποιοδήποτε πρόσωπο ως Σύμβουλο, είτε για να συμπληρωθεί τυχαία κενή θέση, είτε ως επιπρόσθετη θέση στους ήδη υπάρχοντες συμβούλους, αλλά ο συνολικός αριθμός των Συμβούλων σε οποιοδήποτε χρόνο να μην υπερβαίνει τον αριθμό που ορίζεται από το Καταστατικό αυτό. Σύμβουλος που διορίζεται με τον τρόπο αυτό θα κατέχει το αξίωμα μόνο μέχρι την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση, και τότε θα είναι κατάλληλος για επανεκλογή, αλλά δεν θα υπολογίζεται για τον ορισμό των Συμβούλων οι οποίοι θα αφυπηρετήσουν με εκλογή εκ περιτροπής στη συνέλευση αυτή.

21.10 Παρά τις διατάξεις των Κανονισμών 19.0 – 21.0, οποιαδήποτε μεταβολή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανακοινώνεται στην Επιτροπή, χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός χρονικού διαστήματος (5) πέντε ημερών από την ημερομηνία τέτοιας μεταβολής.

Νοείται ότι, η Επιτροπή, σε περίπτωση που κρίνει ότι τέτοιος Σύμβουλος ή Σύμβουλοι της Εταιρείας δεν διαθέτουν την απαραίτητη αξιοπιστία και επαγγελματική πείρα, δύναται να καλέσει την Εταιρεία να προβεί σε άμεση αντικατάσταση τους. Σε τέτοια περίπτωση, η Εταιρεία υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της Επιτροπής.

22.0 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

22.01 Οι Σύμβουλοι δύνανται να συνέρχονται για τη διεξαγωγή εργασίας, να αναβάλλουν, και με άλλο τρόπο να ρυθμίζουν τις συνεδριάσεις τους, όπως αυτοί θεωρούν ορθό. Ζητήματα που εγείρονται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση θα αποφασίζονται κατά πλειοψηφία των παρόντων Συμβούλων, νοουμένου ότι υπάρχει απαρτία ως ορίζεται στο παρόν Καταστατικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο πρόεδρος θα έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο. Σύμβουλος δύναται, και ο γραμματέας κατόπι αίτησης ενός Συμβούλου οφείλει να συγκαλεί, σε οποιοδήποτε χρόνο συνεδρίαση των Συμβούλων.

22.02 Η απαιτούμενη απαρτία για τη διεξαγωγή εργασίας από τους Συμβούλους θα ορίζεται εκάστοτε από τους Συμβούλους και μέχρι ότου ορισθεί διαφορετικά, η απαιτούμενη απαρτία θα είναι ο μισός του εκάστοτε ολικού αριθμού των Συμβούλων συν ένας και αν ο ολικός αριθμός των Συμβούλων θα είναι περιττός, τότε απαρτία θα θεωρείται ο πλησιέστερος αριθμός πέραν του μισού.

22.03 Οι εναπομείναντες Σύμβουλοι δύνανται να ενεργούν παρά το ότι υπάρχει κενή θέση στο Συμβούλιο αλλά, αν και εφόσον ο αριθμός τους μειωθεί κάτω από τον επιτρεπόμενο αριθμό που ορίζεται από ή είναι σύμφωνος με το Καταστατικό αυτό ως

προς την απαραίτητη απαρτία συμβούλων, οι σύμβουλοι που συνεχίζουν δύνανται να ενεργούν για το σκοπό αύξησης του αριθμού στο κατώτατο αριθμό ή για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης τη Εταιρείας και για κανένα άλλο σκοπό.

22.04 Οι Σύμβουλοι δύνανται να εκλέγουν Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο των συνεδριάσεών τους και να ορίζουν την περίοδο που αυτός θα κατέχει το αξίωμα. Σε περίπτωση όπου δεν εκλεγεί Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος, ή αν ο Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος δεν είναι παρών μέσα σε πέντε λεπτά από την ώρα που είχε οριστεί για τη συγκρότηση της συνεδρίασης, τότε οι παρόντες Σύμβουλοι δύνανται να εκλέξουν έναν από αυτούς να είναι Πρόεδρος στη συνεδρίαση αυτή.

22.05 Οι Σύμβουλοι δύνανται να μεταβιβάζουν οποιεσδήποτε από τις εξουσίες τους σε επιτροπές που αποτελούνται από τέτοιο μέλος ή μέλη του συμβουλίου τους όπως θεωρούν πρέπον. Οποιαδήποτε επιτροπή που συγκροτείται με τον τρόπο αυτό, υποχρεούται, στην άσκηση των εξουσιών που της έχουν μεταβιβαστεί, να συμμορφώνεται με οποιουσδήποτε κανονισμούς που της επιβάλλονται από τους Συμβούλους ή την Επιτροπή.

22.06 Οι Επιτροπές της Εταιρείας δύνανται να εκλέγουν Πρόεδρο των συνεδριάσεών τους και αν δεν εκλεγεί τέτοιος Πρόεδρος, ή αν σε οποιαδήποτε συνεδρίαση ο Πρόεδρος δεν είναι παρών μέσα σε δέκα λεπτά από την ώρα που ορίστηκε για τη συγκρότηση της συνεδρίασης, τα παρόντα μέλη δύνανται να επιλέξουν έναν από αυτούς να προεδρεύσει της συνεδρίας.

22.07 Οι Επιτροπές δύνανται να συνέρχονται και να αναβάλλουν τις συνεδριάσεις τους κατά την κρίση τους. Ζητήματα που εγείρονται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση αποφασίζονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, και στην περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

22.08 Όλες οι πράξεις από οποιαδήποτε συνεδρίαση των Συμβούλων ή Επιτροπής Συμβούλων ή από οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί ως Σύμβουλος είναι έγκυρες παρά το γεγονός ότι έχει εκ των υστέρων ανακαλυφθεί ότι υπήρχε κάποια παρατυπία ή ατέλεια στο διορισμό του Συμβούλου αυτού ή του προσώπου που ενέργησε με τον πιο πάνω τρόπο, ή ότι αυτοί ή μερικοί από αυτούς δεν είχαν τα απαιτούμενα προσόντα, με τον ίδιο τρόπο που θα ήταν έγκυρες αν το καθένα από τα πρόσωπα αυτά είχε δεόντως διοριστεί και είχε τα απαιτούμενα προσόντα για να είναι Σύμβουλος.

22.09 Γραπτή απόφαση υπογραμμένη ή εγκεκριμένη με επιστολή, τηλεγράφημα, ραδιοτηλεγράφημα, τηλέτυπο, τηλεομοιότυπο ή άλλο παρόμοιο μέσο, από όλους τους Συμβούλους (ή στην περίπτωση Επιτροπής των Συμβούλων, απ' όλα τα μέλη της Επιτροπής των Συμβούλων) που δικαιούνται εκάστοτε να λαμβάνουν ειδοποιήσεις για συνεδρία των Συμβούλων ή της Επιτροπής, είναι εξίσου έγκυρη και δεσμευτική ωσάν να είχε ληφθεί σε συνεδρίαση των Συμβούλων ή της Επιτροπής (ανάλογα με τη περίπτωση) που είχε συγκληθεί και συγκροτηθεί κανονικά. Τέτοια γραπτή απόφαση υπογραμμένη όπως προαναφέρεται, μπορεί να αποτελείται από διάφορα έγγραφα που το καθένα τους να είναι υπογραμμένο από ένα ή περισσότερα από τα πρόσωπα που αναφέρονται πιο πάνω.

23.0 ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

23.01 Οι εργασίες της Εταιρείας διεξάγονται από τους Συμβούλους, οι οποίοι δύνανται να πληρώνουν όλα τα έξοδα που προκαλούνται για την προώθηση και εγγραφή της Εταιρείας, και δύνανται να ασκούν όλες αυτές τις εξουσίες της Εταιρείας που δεν απαιτούνται από το Νόμο ή το Νόμο ΟΣΕΚΑ ή το Καταστατικό αυτό, να ασκούνται από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση, τηρουμένων, όμως, οπωσδήποτε, οποιωνδήποτε από τους κανονισμούς αυτούς, των διατάξεων του Νόμου και του Νόμου ΟΣΕΚΑ και των κανονισμών αυτών, που δεν έρχονται σε σύγκρουση με τους προαναφερθέντες κανονισμούς ή διατάξεις, όπως δυνατό να θεσπιστούν από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση. Κανένας κανονισμός που θεσπίστηκε από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση, δεν καθιστά άκυρη οποιαδήποτε προηγούμενη πράξη των Συμβούλων η οποία θα ήταν έγκυρη αν ο κανονισμός εκείνος δεν είχε γίνει.

23.02 Οι Σύμβουλοι δύνανται από καιρό σε καιρό και σε οποιοδήποτε χρόνο, με πληρεξούσιο έγγραφο, να διορίζουν οποιαδήποτε εταιρεία, οίκο ή πρόσωπο ή σώμα προσώπων, είτε υποδεικνύεται άμεσα ή έμμεσα από τους Συμβούλους για να είναι πληρεξούσιος ή πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι της Εταιρείας για τους σκοπούς αυτούς και με τέτοιες εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακρίσεις (που δεν υπερβαίνουν εκείνες που έχουν παραχωρηθεί ή ασκούνται από τους Συμβούλους βάσει των κανονισμών αυτών) και για τέτοια περίοδο και με τέτοιους όρους για την προστασία ή διευκόλυνση προσώπων που συναλλάσσονται με οποιοδήποτε τέτοιο πληρεξούσιο αντιπρόσωπο, όπως οι Σύμβουλοι δυνατό να θεωρούν ορθό, και δύνανται επίσης να εξουσιοδοτούν οποιοδήποτε τέτοιο πληρεξούσιο αντιπρόσωπο να μεταβιβάζει όλες ή οποιεσδήποτε από τις εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακρίσεις που παραχωρήθηκαν σε αυτόν.

23.03 Η Εταιρεία μπορεί να ασκεί τις εξουσίες που της παρέχονται από το Αρθρο 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.

Η Εταιρεία μπορεί να ασκεί τις εξουσίες που της χορηγούνται από τα Αρθρα 114 ως 117 (και των δύο περιλαμβανομένων) του Νόμου, σε ότι αφορά την τήρηση Μητρώου εκτός της έδρας της. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν (με την τήρηση των διατάξεων των παραπάνω άρθρων) να εκδίδουν ή να τροποποιούν κανονισμούς, κατά την κρίση τους, που διέπουν την τήρηση οποιουδήποτε τέτοιου Μητρώου.

23.04 (1) 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 Αρθρο 191 του Νόμου.

(2) Σύμβουλος θα δικαιούται να ψηφίζει σε σχέση προς οποιοδήποτε συμβόλαιο ή διευθέτηση έστω και αν έχει οποιοδήποτε συμφέρον σε ένα τέτοιο συμβόλαιο ή διευθέτηση, και αν ψηφίσει, η ψήφος του θα λογίζεται και ο ίδιος θα λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της απαρτίας που υπάρχει στη συνεδρίαση.

(3) Σύμβουλος θα δικαιούται να κατέχει αξίωμα ή άλλη 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 καθορίζουν και κανένας Σύμβουλος ή υποψήφιος Σύμβουλος θα χάνει το δικαίωμα του, λόγω του αξιώματος του αυτού, να συμβάλλεται με την Εταιρεία, είτε σε σχέση με το χρόνο της θητείας του στο αξίωμα ή την άλλη αυτή κερδοφόρα θέση, είτε ως πωλητής ή αγοραστής ή με άλλο τρόπο, ούτε και οποιοδήποτε τέτοιο συμβόλαιο, ή οποιοδήποτε συμβόλαιο ή διευθέτηση που θα έχει συναφθεί από ή για λογαριασμό της Εταιρείας, στο οποίο ή στην οποία ο Σύμβουλος αυτός 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 αποκομίσει από οποιοδήποτε τέτοιο συμβόλαιο ή διευθέτηση, από το γεγονός και μόνο ότι ο Σύμβουλος αυτός έχει το αξίωμα του Συμβούλου ή λόγω της εμπιστευτικής ιδιότητας του αξιώματος αυτού.

(4) 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 θα θεωρείται ότι εξουσιοδοτεί ένα Σύμβουλο ή τον οίκο του να ενεργεί ως ελεγκτής της Εταιρείας.

23.05 Κάθε επιταγή, χρεωστικό γραμμάτιο, διατακτικό πληρωμής, συναλλαγματική ή άλλο διαπραγματεύσιμο αξιόγραφο και κάθε απόδειξη παραλαβής χρημάτων από την Εταιρεία, θα υπογράφεται, εκδίδεται, γίνεται αποδεχτή, οπισθογραφείται ή με άλλο τρόπο εκτελείται, ανάλογα με την περίπτωση, κατά τον τρόπο που οι Σύμβουλοι θα θέλουν καθορίσει από καιρό σε καιρό με απόφαση τους.

23.06 Οι Σύμβουλοι θα φροντίζουν ώστε να τηρούνται πρακτικά σε ειδικά βιβλία που θα φυλάσσονται για τον σκοπό αυτό:

(α) όλων των διορισμών αξιωματούχων που γίνονται από τους Συμβούλους,

(β) των ονομάτων των Συμβούλων που παρίστανται σε κάθε συνεδρία των Συμβούλων ή επιτροπής Συμβούλων,

(γ) όλων των αποφάσεων και διαδικασιών στις γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας και των Συμβούλων και επιτροπών των Συμβούλων.

24.0 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Οι Σύμβουλοι δύνανται για λογαριασμό της Εταιρείας, να πληρώνουν φιλοδώρημα, σύνταξη ή άλλο οφέλημα κατά την αφυπηρέτηση οποιουδήποτε Συμβούλου που διατηρούσε έμμισθο αξίωμα ή κερδοφόρα θέση στην Εταιρεία.

25.0 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

25.01 (α) Κάθε Σύμβουλος δικαιούται οποτεδήποτε να διορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο που είτε είναι Σύμβουλος είτε όχι για να ενεργεί ως αναπληρωτής του, και επιπλέον έχει διακριτική εξουσία να τον παύει οποτεδήποτε.

(β) Ο αναπληρωτής ενός Συμβούλου υπόκειται απ' όλες τις απόψεις (εκτός σε ό,τι αφορά την εξουσία για διορισμό αναπληρωτή και την αμοιβή) στους όρους που διέπουν τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει όλες τις εξουσίες και καθήκοντα που έχει ο Σύμβουλος ο οποίος τον διόρισε αναπληρωτή του. Χωρίς περιορισμό της γενικότητας που προαναφέρεται, ο αναπληρωτής ενός Συμβούλου έχει το δικαίωμα να του αποστέλλονται όλες οι ειδοποιήσεις που αφορούν τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και να παρευρίσκεται, να παίρνει το λόγο και να ψηφίζει σε οποιαδήποτε τέτοια συνεδρία κατά την οποία δεν παρευρίσκεται ο Σύμβουλος που αναπληρώνεται από αυτόν.

(γ) Ενα πρόσωπο μπορεί ν' αναπληρώνει περισσότερους από ένα Συμβούλους και για όσο χρόνο ενεργεί ως αναπληρωτής, για περισσότερους από ένα Συμβούλους, δικαιούται να έχει χωριστή ψήφο για κάθε Σύμβουλο ξεχωριστά που αναπληρώνει και σε περίπτωση που είναι συνάμα και Σύμβουλος, δικαιούται επιπρόσθετα από τη δική του ψήφο, τόσες ψήφους όσοι είναι και οι Σύμβουλοι που αναπληρώνει.

(δ) Ο διορισμός ή η παύση ενός προσώπου που αναπληρώνει ένα Σύμβουλο μπορεί να γίνει με τηλεγράφημα ή ραδιοτηλεγράφημα ή τηλέτυπο ή τηλεομοιότυπο προς την Εταιρεία, ή με οποιοδήποτε άλλο εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο τρόπο, που θα πρέπει να επιβεβαιωθεί το συντομότερο δυνατό με επιστολή αλλά θα έχει άμεση εφαρμογή έστω και αν η επιστολή δεν έχει παραληφθεί στο μεταξύ από την Εταιρεία.

(ε) Μόλις ένας Σύμβουλος χάσει την ιδιότητα του Συμβούλου με οποιοδήποτε τρόπο, εκτός από κένωση της θέσης του σε συνεδρία της Εταιρείας κατά την οποία εκλέγεται ξανά, το πρόσωπο που διορίζεται από αυτόν όπως προνοείται πιο πάνω, δεν έχει πλέον οποιαδήποτε εξουσία ή εξουσιοδότηση να ενεργεί ως αναπληρωτής του Συμβούλου αυτού.

(στ) Οι Σύμβουλοι δεν έχουν καμιά ευθύνη για τις πράξεις και παραλείψεις των αναπληρωτών που διορίζονται από αυτούς.

(ζ) Ο αναπληρωτής ενός Συμβούλου δε λαμβάνεται καθόλου υπόψη κατά τον υπολογισμό του μεγαλύτερου ή μικρότερου αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που επιτρέπονται κάθε φορά, λαμβάνεται όμως υπόψη σε περίπτωση που πρόκειται να υπολογιστεί αν υπάρχει απαρτία σε κάποια συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία παρευρίσκεται και έχει το δικαίωμα ψήφου.

26.0 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

26.01 Ο Γραμματέας θα διορίζεται από τους Συμβούλους για τόση περίοδο, με τέτοια αμοιβή και κάτω από τέτοιους όρους που οι Σύμβουλοι θέλουν καθορίσει κατά την κρίση τους και ο Γραμματέας που θα έχει διοριστεί με τον πιο πάνω τρόπο θα μπορεί να παυθεί από αυτούς.

26.02 Πρόσωπο που είναι,

(α) ο μόνος Σύμβουλος της Εταιρείας ή,

(β) νομικό πρόσωπο που ο μόνος σύμβουλος του είναι ο μόνος Σύμβουλος της Εταιρείας ή,

(γ) ο μόνος σύμβουλος νομικού προσώπου το οποίο είναι ο μόνος Σύμβουλος της Εταιρείας δεν θα διορίζεται στο αξίωμα του Γραμματέα.

26.03 Πρόνοια του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού που επιβάλλει ή εξουσιοδοτεί να γίνει κάτι από ή σε σχέση προς ένα Σύμβουλο ή το Γραμματέα δεν θα θεωρείται ότι έχει εφαρμοσθεί αν αυτό έγινε από ή σε σχέση προς πρόσωπο που ταυτόχρονα ενεργεί και ως Σύμβουλος και ως Γραμματέας ή που αναπληρώνει το Γραμματέα.

27.0 Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Οι Σύμβουλοι θα μεριμνούν για την ασφαλή φύλαξη της Σφραγίδας η οποία δεν θα τοποθετείται σε οποιοδήποτε έγγραφο παρά μόνο ύστερα από την προηγούμενη έγκριση των Συμβούλων που θα δίνεται με σχετική απόφασή τους. Στην περίπτωση αυτή, η Σφραγίδα θα τοποθετείται στην παρουσία τουλάχιστον ενός Συμβούλου ή του Γραμματέα ή άλλου προσώπου που θα υποδείξουν για το σκοπό αυτό οι Σύμβουλοι. Ο Σύμβουλος ή ο Γραμματέας ή το πρόσωπο που υποδείχθηκε από τους Συμβούλους σύμφωνα με τις πιο πάνω πρόνοιες θα υπογράφει κάθε έγγραφο στο οποίο τοποθετήθηκε η Σφραγίδα της Εταιρείας στην παρουσία του.

28.0 ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

28.01 Με την επιφύλαξη των διατάξεων των Κανονισμών 28.02 – 28.04, δεν δύναται να δανείζονται:

(α) η Εταιρεία και

(β) η Εταιρεία Διαχείρισης ή ο Θεματοφύλακας, όταν ενεργούν για λογαριασμό της Εταιρείας.

28.02 (α) Κατ' εξαίρεση του Κανονισμού 28.01, η Εταιρεία και η Εταιρεία Διαχείρισης, δύναται όταν ενεργούν για λογαριασμό της Εταιρείας, να δανείζεται σε ξένο νόμισμα με δάνεια αντιστήριξης (back to back). Ως δάνεια αντιστήριξης (back to back) νοούνται τα δάνεια που συνάπτονται σε ξένο συνάλλαγμα για την απόκτηση από την Εταιρεία κινητών αξιών αλλοδαπών εκδοτών, με την ταυτόχρονη κατάθεση στο δανειστή ή σε άλλο πρόσωπο που κατονομάζεται από το δανειστή, ποσού σε ημεδαπό νόμισμα τουλάχιστον ίσου με το ποσό του δανείου. Η Εταιρεία και η Εταιρεία Διαχείρισης οφείλουν να συμμορφώνονται με τις εκάστοτες οδηγίες, προϋποθέσεις και όρους που θέτει κατά καιρούς η Επιτροπή.

(β) Οι διατάξεις των Κανονισμών 28.03 και 28.04 δεν εφαρμόζονται στα δάνεια αντιστήριξης (back to back).

28.03 Κατ' εξαίρεση του Κανονισμού 28.01 στο Καταστατικό αυτό, η Εταιρεία και η Εταιρεία Διαχείρισης, δύνανται όταν ενεργούν για λογαριασμό της Εταιρείας, να εξασφαλίζουν προσωρινά, πιστωτικές διευκολύνσεις ποσού ίσου μέχρι το δέκα τοις εκατό (10%) της καθαρής αξίας του ενεργητικού της Εταιρείας.

28.04 Νοείται ότι, η Εταιρεία οφείλει να συμμορφώνεται με τις οδηγίες, προϋποθέσεις και όρους οι οποίοι εκδίδονται από την Επιτροπή κατά καιρούς.

29.0 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

29.01 Οι προσόδοι της Εταιρείας από τόκους, μερίσματα και κέρδη δεν θα διανέμονται υπό μορφή μερίσματος στους Μετόχους αλλά θα επανεπενδύονται από την Εταιρεία.

29.02 Κατά παρέκκλιση του Κανονισμού 29.01 πιο πάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με απόφαση του να προτείνει τη καταβολή μερίσματος και το ποσό τέτοιου μερίσματος οποτεδήποτε σε ετήσια γενική συνέλευση.

29.03 Σε κάθε περίπτωση και κατά παρέκκλιση των προνοιών των αμέσως προηγούμενων Κανονισμών στο Καταστατικό αυτό, δεν επιτρέπεται η διανομή κερδών εάν αυτό θα οδηγούσε σε πτώση του Καθαρού Ενεργητικού της Εταιρείας κάτω από το ποσό των €200.000, το οποίο είναι το εκ του Νόμου ΟΣΕΚΑ απαιτούμενο ελάχιστο κεφάλαιο ή όπως εκάστοτε ορίζεται από το Νόμο ΟΣΕΚΑ ή την Επιτροπή.

29.04 Η ημερομηνία και τόπος πληρωμής τυχόν μερισμάτων της Εταιρείας στους Μετόχους της, καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς επίσης και ο τρόπος αναγγελίας της καταβολής μερίσματος προς τους Μετόχους.

29.05 Το δικαίωμα σε μέρισμα που δεν έχει ζητηθεί εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής τους ή δεν έχει εισπραχθεί από μέτοχο με εξαργύρωση της επιταγής ή κατά άλλο τρόπο, το σχετικό ποσό παραγράφεται και περιέρχεται στο ενεργητικό της Εταιρείας. Δε θα καταβάλλεται τόκος επί μερίσματος που έχει ανακοινωθεί από την Εταιρεία και διατηρείται στη διάθεση του δικαιούχου του.

29.06 Τα μερίσματα, οι τόκοι ή άλλα χρήματα που καθίστανται πληρωτέα σε μετρητά σε σχέση προς Μετοχές, μπορούν να πληρώνονται με επιταγή ή με διατακτικό που αποστέλλεται μέσω του ταχυδρομείου στην εγγεγραμμένη διεύθυνση του κατόχου ή στην περίπτωση από κοινού κατόχων, στην εγγεγραμμένη διεύθυνση εκείνου από τους από κοινού κατόχους που το όνομα του εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μετόχων ή στο πρόσωπο και τη διεύθυνση που ο κάτοχος ή οι από κοινού κάτοχοι θα έχουν γραπτώς υποδείξει. 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 εν σχέσει προς μερίσματα, φιλοδωρήματα (bonusses) ή άλλα χρήματα που πληρώθηκαν σε σχέση προς τις μετοχές που κατέχουν από κοινού.

30.0 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

30.01 Το Οικονομικό Έτος της Εταιρείας έχει διάρκεια ενός (1) ημερολογιακού έτους με ημερομηνία κλεισίματος την 31η Δεκεμβρίου του κάθε Οικονομικού Έτους.

Νοείται ότι το πρώτο οικονομικό έτος της Εταιρείας λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο άρχισε η λειτουργία της, ως προνοείται στο Καταστατικό αυτό.

30.02 Οι Σύμβουλοι θα μεριμνούν για την τήρηση καταλλήλων λογιστικών βιβλίων σε σχέση προς:

(α) όλα τα χρήματα που εισπράττονται και δαπανούνται από την Εταιρεία και τα ζητήματα σε σχέση προς 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 ορθή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας και να εξηγούν τις συναλλαγές της, η Εταιρεία δεν θα θεωρείται ότι τηρεί κατάλληλα λογιστικά βιβλία.

30.03 Τα λογιστικά βιβλία θα φυλάσσονται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, ή τηρουμένου του Αρθρου 141(3) του Νόμου, σε τέτοιο άλλο τόπο ή τόπους που οι Σύμβουλοι θέλουν κρίνει ορθό και θα είναι πάντοτε στη διάθεση των Συμβούλων για επιθεώρηση.

30.04 Οι Σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να καθορίζουν κατά πόσο και σε ποιό βαθμό και σε ποιό χρόνο ή τόπο και κάτω από ποιούς όρους ή κανονισμούς οι λογαριασμοί και τα βιβλία της Εταιρείας, ή μερικά απ' αυτά, θα βρίσκονται στη διάθεση των Μετόχων που δεν είναι Σύμβουλοι για επιθεώρηση, και κανένα Μέτοχος (που δεν είναι Σύμβουλος) θα έχει δικαίωμα επιθεώρησης οποιουδήποτε λογαριασμού ή βιβλίου ή εγγράφου της Εταιρείας εκτός όπως προνοείται από το Νόμο ή το Νόμο ΟΣΕΚΑ όπως ήθελε επιτραπεί από τους Συμβούλους ή από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση.

30.05 Οι Σύμβουλοι θα φροντίζουν από καιρό σε καιρό, σύμφωνα με τα Αρθρα 142, 144 και 151 του Νόμου και των προνοιών του Νόμου ΟΣΕΚΑ, να ετοιμάζονται και να τίθενται ενώπιον της Εταιρείας σε γενική συνέλευση, οι λογαριασμοί κερδοζημιών, ισολογισμοί, ενοποιημένοι λογαριασμοί (όπου υπάρχουν) και οι εκθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα αυτά.

30.06 Οι Σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να καθορίζουν κατά πόσο αντίγραφο του κάθε ισολογισμού(περιλαμβανομένου και κάθε εγγράφου που χρειάζεται από το Νόμο να επισυνάπτεται σ' αυτόν) που πρέπει να τίθεται ενώπιον της Εταιρείας σε γενική συνέλευση, μαζί με το αντίγραφο της έκθεσης των ελεγκτών, θα πρέπει σε χρόνο που δεν θα είναι μικρότερος από εικοσιμιά μέρες (21) πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη συγκρότηση της συνέλευσης, να αποστέλλεται στον κάθε Μέτοχο. Νοείται ότι ο Κανονισμός αυτός δεν θα εκλαμβάνεται ότι επιβάλλει την αποστολή αντιγράφου των εγγράφων τούτων σε οποιοδήποτε πρόσωπο που η

διεύθυνση του είναι άγνωστη στην Εταιρεία ή σε περισσότερους από ένα από κοινού κατόχους μετοχών ή ομολόγων της Εταιρείας.

31.0 ΕΛΕΓΧΟΣ

31.01 Θα διορίζονται Ελεγκτές και τα καθήκοντα τους θα ρυθμίζονται σύμφωνα με τα Άρθρα 153 μέχρι 156 (και των δυο περιλαμβανομένων) του Νόμου και ως ορίζεται στο Νόμο ΟΣΕΚΑ.

31.02 Οι πρώτοι Ελεγκτές της Εταιρείας θα διοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πριν από τη πρώτη ετήσια γενική συνέλευση και θα ασκούν καθήκοντα ελεγκτών μέχρι το πέρας της πρώτης ετήσιας γενικής συνέλευσης, εκτός αν παυθούν με Σύνηθες Ψήφισμα της Εταιρείας σε γενική συνέλευση όπου και οι Μετόχοι θα πρέπει να διορίσουν άλλους Ελεγκτές.

31.03 Η αμοιβή των Ελεγκτών θα εγκρίνεται από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

31.04 Οι Ελεγκτές δικαιούνται να παρευρεθούν και συμμετέχουν σε κάθε γενική συνέλευση της Εταιρείας.

31.05 Οι Ελεγκτές δύνανται, μετά τη παύση τους να επαναδιοριστούν.

32.0 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

32.01 Η Εταιρεία υποχρεούται να καταρτίζει και υποβάλλει στην Επιτροπή και θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού, στα εκάστοτε σημεία διάθεσης των Μετόχων το Ενημερωτικό Δελτίο, Ετήσια Έκθεση ανα οικονομικό έτος και εξαμηνιαία έκθεση για τους πρώτους έξι (6) μήνες του Οικονομικού έτους, ως ορίζεται από καιρό σε καιρό στο Νόμο ΟΣΕΚΑ.

32.02 Η καθαρή αξία του ενεργητικού της Εταιρείας, ο αριθμός των κυκλοφορούντων Μετοχών της, η καθαρή αξία και η τιμή διάθεσης και εξαγοράς ή εξόφλησης των Μετοχών της δημοσιεύονται τη μεθεπόμενη εργάσιμη ημέρα από κάθε Ημερομηνία Αποτίμησης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης και της Εταιρείας.

32.03 Ειδοποίηση μπορεί να δίνεται από την Εταιρεία σ' ένα Μέτοχο είτε με την παράδοση της προσωπικά είτε με την αποστολή της με το ταχυδρομείο προς αυτό ή προς την εγγεγραμμένη διεύθυνση του, ή (αν δεν έχει εγγεγραμμένη διεύθυνση στην Κύπρο) στη διεύθυνση, αν υπάρχει, στην Κύπρο που αυτό έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρεία για τους σκοπούς των ειδοποιήσεων της Εταιρείας προς αυτό. Οταν μια ειδοποίηση αποστέλλεται με το ταχυδρομείο, η επίδοση της θα τεκμαίρεται ότι έγινε, στην περίπτωση ειδοποίησης για γενική συνέλευση, κατά την εκπνοή εικοσιτεσσάρων (24) ωρών μετά την ταχυδρόμηση της επιστολής που περιέχει την ειδοποίηση και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την εκπνοή του συνηθισμένου χρόνου που χρειάζεται για την παράδοση επιστολών μέσω του ταχυδρομείου.

32.04 Ειδοποίηση προς από κοινού κατόχους μιας μετοχής μπορεί να δίνεται από την Εταιρεία στον από κοινού κάτοχο που το όνομα του εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο σε σχέση προς τη Μετοχή αυτή.

32.05 Ειδοποίηση σε πρόσωπα που αποκτούν δικαιώματα πάνω σε μια Μετοχή λόγω του θανάτου ή της πτώχευσης ενός μέλους μπορεί να δίνεται από την Εταιρεία με την αποστολή της με το ταχυδρομείο με προπληρωμένη επιστολή απευθυνόμενη προς αυτούς ονομαστικά, ή με την ιδιότητα τους ως αντιπροσώπους του αποθανόντος Μετόχου ή ως επιτρόπου του Μετόχου που πτώχευσε, ή με παρόμοια περιγραφή, στη διεύθυνση, αν υπάρχει, εντός της Κύπρου, που έχει γνωστοποιηθεί για το σκοπό αυτό από τα πρόσωπα που ισχυρίζονται ότι δικαιούνται να πάρουν την ειδοποίηση, ή (μέχρις ότου γνωστοποιηθεί μια τέτοια διεύθυνση) δίνοντας την ειδοποίηση με τον τρόπο που θα μπορούσε αυτή να δοθεί αν δεν είχε συμβεί ο θάνατος ή η πτώχευση.

32.06 Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας στο παρόν Καταστατικό, ειδοποίηση για κάθε γενική συνέλευση θα δίνεται κατά τον πιο πάνω περιγραφόμενο τρόπο προς:

(α) κάθε πρόσωπο που αποκτά δικαιώματα κυριότητας πάνω σε Μετοχή εξαιτίας της ιδιότητας του ως προσωπικού αντιπροσώπου ενός Μετόχου που πέθανε ή ως επιτρόπου Μετόχου που πτώχευσε, όταν ο Μέτοχος, αν δεν είχε επισυμβεί ο θάνατος ή η πτώχευση του, θα εδικαιούτο να πάρει ειδοποίηση για τη συνέλευση, και
(β) τον εκάστοτε ελεγκτή της Εταιρείας.

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

33.0 ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

33.01 Αν η Εταιρεία εκκαθαρίζεται ο εκκαθαριστής δύναται, ύστερα από την έγκριση έκτακτου ψηφίσματος της Εταιρείας και οποιαδήποτε άλλη έγκριση που απαιτείται από το Νόμο, να διανέμει ανάμεσα στα μέλη σε χρήμα ή είδος ολόκληρο ή μέρος του ενεργητικού της Εταιρείας (είτε τούτο αποτελείται από περιουσία του ίδιου είδους είτε όχι και δύναται, 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 δύναται να ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο η διανομή αυτή θα διενεργείται ανάμεσα στα μέλη ή τις διαφορετικές τάξεις των μελών. Ο εκκαθαριστής δύναται, με παρόμοια έγκριση, να εκχωρεί ολόκληρο ή μέρος του ενεργητικού σε επιτρόπους, πάνω σε τέτοια καταπιστεύματα, προς όφελος των συνεισφορέων, που ο εκκαθαριστής, με παρόμοια έγκριση, θα κρίνει σωστό, αλλά με τρόπο που κανένα μέλος δεν θα εξαναγκάζεται να λαμβάνει μετοχές ή άλλα χρεόγραφα πάνω στα οποία υπάρχει οποιαδήποτε υποχρέωση.

34.0 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

34.01 Το Ιδρυτικό δεν τροποποιείται εκτός με την προηγούμενη συγκατάθεση και έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

34.02 Η Εταιρεία δεν δύναται να τροποποιεί τους σκοπούς ή εξουσίες της με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να έχει ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να μην πληροί τις προϋποθέσεις Εταιρείας για Συλλογικές Επενδύσεις σε Κινητές Αξίες ως ορίζονται στο Νόμο ΟΣΕΚΑ.

34.03 Η Εταιρεία δύναται με Ειδικό Ψήφισμα να τροποποιήσει το Καταστατικό της ως προνοείται στο Νόμο και Νόμο ΟΣΕΚΑ.

34.04 Οποιαδήποτε τροποποίηση του Καταστατικού υπόκειται στην προηγούμενη άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για τη χορήγηση της οποίας ελέγχεται η νομιμότητα των τροποποιήσεων και κατά πόσο λαμβάνεται επαρκής μέριμνα για την προστασία των Μετόχων.

34.05 Οποιαδήποτε τροποποίηση του Καταστατικού ή/και Ιδρυτικού γνωστοποιούνται αμέσως στους Μετόχους της Εταιρείας τους οποίους και δεσμεύουν. Οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της τροποποίησης να ζητήσουν την εξαγορά των Μετοχών τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, όπως είχαν πριν από την τροποποίησή τους.