

0091/00027584/e1

Γενική Συνέλευση

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD

ACT

Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Ημερ. 11/6/2019

Επισυνάπτονται η Ειδοποίηση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας καθώς επίσης και το σχετικό Πληρεξούσιο Έγγραφο

Attachments:

1. **Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης**
2. **Πληρεξούσιο Έγγραφο**

Non Regulated

Publication Date: 15/05/2019

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED**

Με την παρούσα ειδοποιήστε ότι στις 11 Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Actibond Growth Fund Public Company Limited (η «Εταιρεία»), στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στη Θεοτόκη 6, Μέγαρο Έλληνα, 1055 Λευκωσία, με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:-

1. Εξέταση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης που περιλαμβάνει τις τελικές ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2018.
2. Αποχώρηση και υποψηφιότητα για επανεκλογή δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τους κανονισμούς 78 και 79 του Καταστατικού της Εταιρείας που προνοούν για την εκ περιτροπής αποχώρηση Συμβούλων. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αποχωρούν και προτείνονται για επανεκλογή είναι οι κ.κ. Δημήτρης Παπάμιχαήλ και Κύπρος Τσέντας.
3. Καθορισμός της αμοιβής των Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2019. Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι όπως η αμοιβή που θα καταβάλει η Εταιρεία για όλους τους Διοικητικούς Συμβούλους συνολικά για το έτος 2019 παραμείνει στα €4,000 ετησίως (2018: €4,000).
4. Επαναδιορισμός των Εξωτερικών Ελεγκτών της Εταιρείας KPMG Ltd και η εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους, για το έτος 2019.
5. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας να παρουσιαστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Prusec Limited
Γραμματέας

Λευκωσία, 15 Μαΐου 2019

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Το εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 58.429.549 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,07 εκάστη. Η κάθε μία μετοχή έχει ένα δικαίωμα ψήφου, συνεπώς τα δικαιώματα ψήφου αντιστοιχούν ακριβώς στο εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό μητρώο μετόχων της Εταιρείας που τηρείται από το ΧΑΚ κατά την ημερομηνία καταγραφής, η οποία είναι η 7^η Ιουνίου 2019, ή σε περίπτωση αναβολής της παρούσας συνέλευσης, η ημερομηνία καταγραφής θα είναι δύο μέρες πριν την συνέλευση.

Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει ένα ή περισσότερους Πληρεξούσιους Αντιπροσώπους (proxy) για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Το έγγραφο διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου πρέπει να είναι συνταγμένο σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας και θα πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία του Γραμματέα της Εταιρείας, PruSec Ltd, στην οδό Θεοτόκη 6, 3^{ος} όροφος, Γραφείο 301, 1055 Λευκωσία, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε η σύγκληση της Συνέλευσης, ή σαρωμένο (scanned) αντίγραφο αυτού να ληφθεί από την Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@prudensgroup.com τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Ο Πληρεξούσιος αυτός Αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι και μέτοχος της Εταιρείας και δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Σε περίπτωση που ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο, το έγγραφο διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου του μετόχου, θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική Απόφαση ή Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου εξουσιοδοτημένου διοικητικού οργάνου του μετόχου, δεόντως υπογεγραμμένη σύμφωνα με της πρόνοιες του Καταστατικού του εν λόγω νομικού προσώπου, με το οποίο να ορίζεται και εξουσιοδοτείται πρόσωπο ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος του μετόχου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Σε περίπτωση που το πρόσωπο που οριστεί ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος είναι και πάλι νομικό πρόσωπο τότε ο Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος θα πρέπει με απόφαση των δικών του διοικητικών οργάνων να εξουσιοδοτήσει πρόσωπο/α για να ενεργήσει ως ο εκπρόσωπός του για σκοπούς της Γενικής Συνέλευσης.

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση που περιλαμβάνει τις τελικές, ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2018, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (η οποία συμπεριλαμβάνει τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης) και την έκθεση των ελεγκτών (η "Ετήσια Έκθεση 2018") δεν αποστέλλεται στους μετόχους αλλά διατίθενται αντίτυπα αυτής στα γραφεία του Γραμματέα της Εταιρείας, PruSec Limited, στη Θεοτόκη 6, 3^{ος} όροφος, Γραφείο 301, 1055 Λευκωσία, ή μπορεί να αποσταλεί, είτε σε ηλεκτρονική μορφή είτε σε έντυπη μορφή, σε μετόχους κατόπιν παράκλησής τους χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση.

Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να απευθύνει λόγο στη Γενική Συνέλευση, να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη και να λαμβάνει απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές από την Εταιρεία. Περαιτέρω, μέτοχος δικαιούται να υποβάλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη πριν από τη Γενική Συνέλευση με τους ακόλουθους τρόπους:

- σε έντυπη μορφή στα γραφεία του Γραμματέα της Εταιρείας στην οδό Θεοτόκη 6, 3^{ος} όροφος, Γραφείο 301, 1055 Λευκωσία
- με αποστολή τηλεομοιότυπου στον αριθμό τηλεομοιότυπου +357 22 020502
- με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος με συνημμένο σαρωμένο (scanned) έγγραφο στη διεύθυνση info@prudensgroup.com

Οποιοσδήποτε ερωτήσεις μετόχων πρέπει να υποβάλλονται ενυπόγραφα, και να αναφέρονται ευκρινώς το πλήρες όνομα, Α.Δ.Τ. ή αριθμός εγγραφής εταιρείας, η διεύθυνση του μετόχου, και η ημερομηνία αποστολής.

Μέτοχος ή μέτοχοι που κατέχει/ουν τουλάχιστον 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που εκπροσωπεί τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών τα οποία έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση, δικαιούται/νται να προσθέσει/ουν θέμα ή προτεινόμενο ψήφισμα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, και/ή να τοποθετήσει/ουν προτεινόμενο ψήφισμα στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης με αίτηση σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή όπου εξηγείται το θέμα και/ή το ψήφισμα και αναφέρονται οι λόγοι που δικαιολογούν τη συμπερίληψή του (η «Αίτηση»). Η Αίτηση δύναται να σταλεί στη διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου του Γραμματέα της Εταιρείας (στην οδό Θεοτόκη 6, 3^{ος} όροφος, Λευκωσία) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@prudensgroup.com. Εφόσον η Αίτηση έχει ληφθεί από την Εταιρεία εντός εύλογου χρόνου, η νέα τροποποιημένη ημερήσια διάταξη θα σας κοινοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο που σας κοινοποιήθηκε η παρούσα.

Η παρούσα Ειδοποίηση έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της εταιρείας: www.sfsnet.com και δημοσιευθεί στην εφημερίδα «Αλήθεια» στις 17 Μαΐου 2019.

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Προς: Actibond Growth Fund Public Company Ltd (η “Εταιρεία”)
 Μέγαρο Έλληνα, Θεοτόκη 6, Τ.Θ 22379, 1521 Λευκωσία, Κύπρος
 Αριθμός φαξ +357 22 020502

Εγώ/Εμείς με αριθμό ταυτότητας/ εγγραφής από μέλος/μέλη της πιο πάνω Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε τον/την με αριθμό ταυτότητας από, ή σε περίπτωση κωλύματος τον/την με αριθμό ταυτότητας από ως τον αντιπρόσωπό μου/μας, για να ψηφίσει για μένα/μας και για λογαριασμό μου/μας κατά την προσεχή Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που έχει συγκληθεί για την Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019 στις 11:30 π.μ., στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, στην οδό Θεοτόκη 6, Μέγαρο Έλληνα, 1055 Λευκωσία και σε οποιαδήποτε αναβολή αυτής.

Καθορισμός Τρόπου Ψηφοφορίας:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Επανεκλογή του κ. Δημήτρη Παπάμιχαήλ ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Επανεκλογή του κ. Κύπρου Τσέντα ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Έγκριση της συνολικής αμοιβής για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019 (πρόταση να παραμείνει η ίδια με αυτή για το 2018)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Επαναδιορισμός των ελεγκτών της Εταιρείας, KPMG Limited και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους για το έτος 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Σημείωση:

Με το παρόν πληρεξούσιο έγγραφο ο κάθε μέτοχος έχει εξουσία να ορίσει τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο του και να καθορίσει τον τρόπο που θα ψηφίσει. Αν αυτό επιστραφεί χωρίς ένδειξη ως προς τον τρόπο κατά τον οποίο ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος εντέλλεται να ψηφίσει, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δύναται να ψηφίσει ή να αποσχει της ψηφοφορίας κατά διάκριση.

Σε περίπτωση που η συνέλευση αφορά στην εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, στον ειδικό χώρο στο πληρεξούσιο έγγραφο παρέχεται η δυνατότητα στο μέτοχο να εκφράσει τη βούληση του για κάθε ένα από τους προτεινόμενους προς εκλογή διοικητικούς συμβούλους.

Η Εταιρεία δύναται να απορρίψει Πληρεξούσιο Έγγραφο εάν, κατά την κρίση της, δεν έχει συμπληρωθεί ορθά και δεν έχει διασφαλισθεί ικανοποιητικά η ταυτότητα του Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου και η πιστοποίηση των οδηγιών ψήφου του μετόχου.

Ημερομηνία.....

Υπογραφή.....