

0091/00019836/el

Γενική Συνέλευση

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD

ACT

**Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης,
Ειδοποίηση και Πληρεξούσιο Έγγραφο**

Επισυνάπτεται Ανακοίνωση αλλαγής ημερομηνίας διεξαγωγής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η Ειδοποίηση για τη νέα ημερομηνία καθώς επίσης και το σχετικό Πληρεξούσιο Έγγραφο.

Attachments:

1. Ανακοίνωση Αλλαγής ημερομηνίας διαξαγωγής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
2. Ειδοποίηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
3. Πληρεξούσιο Έγγραφο

Non Regulated

Publication Date: 15/05/2017

15 Μαΐου 2017

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Άλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής της Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED (η «Εταιρεία») και Ειδοποιήσεις

Η Εταιρεία ανακοινώνει ότι σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ημερομηνίας 15 Μαΐου 2017, η Ετήσια Γενική Συνέλευση καθώς και η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, οι οποίες σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση της 5^{ης} Μαΐου 2017, θα πραγματοποιούνταν στις 31 Μαΐου 2017, μετατίθενται και η νέα ημερομηνία διεξαγωγής τους ορίζεται η 7^η Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη.

Επισυνάπτονται τα ακόλουθα:

1. Ειδοποίηση και Επεξηγηματική Εγκύκλιος αναφορικά με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα στις 7 Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Θεοτόκη 6, Άγιος Αντώνιος, 1055 Λευκωσία (η "Ειδοποίηση"). Η Ειδοποίηση δεν θα αποσταλεί στους μετόχους της Εταιρείας, αλλά θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας (www.sfsnet.com) και θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα "ΑΛΗΘΕΙΑ", την Τρίτη, 16 Μαΐου 2017.
2. Ειδοποίηση αναφορικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα στις 7 Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Θεοτόκη 6, Άγιος Αντώνιος, 1055 Λευκωσία (η "Ειδοποίηση"). Η Ειδοποίηση δεν θα αποσταλεί στους μετόχους της Εταιρείας, αλλά θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας (www.sfsnet.com) και θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα "ΑΛΗΘΕΙΑ" την Τρίτη, 16 Μαΐου 2017.

Με εκτίμηση,

Prusec Limited
Γραμματέας

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

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

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΤΕ ότι στις 7 Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. θα λάβει χώρα στο εγγεγραμμένο γραφείο της Actibond Growth Fund Public Company Limited (η «Εταιρεία»), Μέγαρο Έλληνα, Θεοτόκη 6, Άγιος Αντώνιος, 1055 Λευκωσία, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για εξέταση και, αν αποφασιστεί, έγκριση του πιο κάτω ειδικού ψηφίσματος:

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

«Όπως η Εταιρεία συνεχίσει τη λειτουργία της ως έχει σήμερα προς επίτευξη των εταιρικών της σκοπών, χωρίς τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων.»

Prusec Limited
Γραμματέας

Λευκωσία, 15 Μαΐου 2017

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΈΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κατά τη συγκλειθήσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε αναβολή αυτής, θα προταθεί το ανωτέρω αναφερόμενο ειδικό ψήφισμα για έγκριση, σε σχέση με το οποίο παρατίθενται οι πιο κάτω επεξηγήσεις:

1. Επειδή, σύμφωνα με τις τελικές, ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2016, έχει διαφανεί ότι η Εταιρεία έχει απολέσει πέραν του 50% του εκδοθέντος κεφαλαίου της, εφαρμόζοντας τις σχετικές πρόνοιες του Άρθρου 169 ΣΤ του περί Εταιρειών Νόμου ΚΕΦ. 113, συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις 7 Ιουνίου 2017, για να εξετασθεί αν πρέπει να διαλυθεί η Εταιρεία ή να ληφθεί οποιοδήποτε άλλο μέτρο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη συνέχιση λειτουργίας της Εταιρείας ως έχει σήμερα προς επίτευξη των εταιρικών της σκοπών, χωρίς τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων.
3. Σε σχέση με την ανωτέρω πρότασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει συνυπολογίσει τα ακόλουθα:
 - a. Παρά το ότι οι εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δεικνύουν απώλεια πέραν του 50% του εκδοθέντος κεφαλαίου της Εταιρείας και το Ολικό Ιδίων Κεφαλαίων Μετόχων ανέρχεται στα €1.485.466 στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η απώλεια μειώθηκε αισθητά κατά το 2016 και 2015 (Ζημιές 2015: €553.616 και 2014: €714.027). Περαιτέρω, οι σημειωθείσες κατά το έτος 2016 ζημιές, οφείλονται κυρίως

σε ζημιά από διάθεση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων καθώς και στην επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.

β. Στις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2016, δεν έχει εκφρασθεί από τους εγκεκριμένους ελεγκτές της Εταιρείας Deloitte Ltd οποιαδήποτε επιφύλαξη σε σχέση με τη συνέχιση της λειτουργίας της Εταιρείας ως δρώσα οικονομική μονάδα (going concern) και η Διεύθυνση της Εταιρείας εκτιμά ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση της βιωσιμότητας της Εταιρείας στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον και στον ιδιαιτέρα δύσκολο κύκλο εργασιών της Εταιρείας.

γ. Τυχόν μείωση κεφαλαίου της Εταιρείας δε θα προσέφερε οποιοδήποτε όφελος είτε στους μετόχους της Εταιρείας, είτε στην Εταιρεία την ίδια. Η Εταιρεία εφαρμόζει υψηλά επίπεδα διαφάνειας και ανακοινώνει τα αποτελέσματα της σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

A) 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.

B) Δικαιώματα 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 5^η Ιουνίου 2017, ή σε περίπτωση αναβολής της παρούσας συνέλευσης, η ημερομηνία καταγραφής θα είναι δύο ημέρες πριν τη συνέλευση.

Γ) Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει ένα ή περισσότερους Πληρεξούσιους Αντιπρόσωπους (proxy) για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο Πληρεξούσιος αυτός Αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι και μέτοχος της Εταιρείας και δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Το σχετικό έγγραφο του διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου πρέπει να είναι συνταγμένο σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας και θα πρέπει:

- Να κατατεθεί στα γραφεία της Εταιρείας στη Λευκωσία (Μέγαρο Ελληνα, Θεοτόκη 6, 1055 Λευκωσία), ή
- Να αποσταλεί και να ληφθεί με τηλεομοιότυπο στον αριθμό: +357 22 433038, +357 22 020 502 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 σύγκλιση της Συνέλευσης.

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 τις 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 παρούσα Ειδοποίηση και Επεξηγηματική Εγκύκλιος έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της εταιρείας: www.sfsnet.com και δημοσιευθεί (στην εφημερίδα «Αλήθεια», στις 16 Μαΐου 2017).

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Προς: Actibond Growth Fund Public Company Ltd (η “Εταιρεία”)
Μέγαρο Έλληνα, Θεοτόκη 6, ΤΘ 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 Έκτακτη Γενική
Συνέλευση της Εταιρείας, που έχει συγκληθεί για την Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017 στις 11:00 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
ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ Όπως η Εταιρεία συνεχίσει τη λειτουργία της ως έχει σήμερα προς επίτευξη των εταιρικών της σκοπών, χωρίς τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ημερομηνία.....

Υπογραφή.....

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 εντέλεται να ψηφίσει, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δύναται να ψηφίσει ή να απόσχει 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 Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου και η πιστοποίηση των οδηγιών ψήφου του μετόχου.