

0091/00037883/e1

Γενική Συνέλευση

**ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD**

ACT

**ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Attachment:

1. **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

**Non Regulated**

Publication Date: 28/01/2022

Προς:  
Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου  
Λ. Βύρωνος 71-73  
Λευκωσία

## **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Αξιότιμοι Κύριοι,

### **ΘΕΜΑ: Ειδοποίηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας Actibond Growth Fund Public Company Limited**

Με την παρούσα ενημερώνεστε ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Actibond Growth Fund Public Company Limited (η «Εταιρεία»), θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 16.00 μ.μ., στην Λεωφόρο Αρχ. Μακαρίου III 9, Κτήριο Σεβέρη, 3<sup>ος</sup> όροφος, 1065, Λευκωσία, με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

1. Η διεκπεραίωση των ακόλουθων ειδικών εργασιών:

(i) Εξέταση και υποβολή προς ψήφιση ειδικού ψηφίσματος για την μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας. Σε περίπτωση υπερψήφισης του, το ειδικό ψήφισμα χρειάζεται επικύρωση από το αρμόδιο Δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

#### **ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 1**

(a) Όπως το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε €4,090,067.94 και το οποίο είναι διαιρεμένο σε 58,429,542 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0.07 η κάθε μία, μειωθεί σε €1,168,590.84 διαιρεμένο σε 58,429,542 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0.02 η κάθε μία.

(b) Όπως η μείωση πραγματοποιηθεί με την μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από €0.07 σε €0.02 επειδή το ποσό των €0.043 ανά μετοχή, δηλαδή ποσό €2,532,783.10 έχει απωλεσθεί, ενώ το ποσό των €388,694.00 προέρχεται από την έκδοση μετοχών υπό το άρτιο.

- (c) Όπως το ποσό των €2,532,783.10 που βρίσκεται χρεωμένο στον λογαριασμό αποτελεσμάτων, και το ποσό των €388,694.00 που βρίσκεται χρεωμένο στο λογαριασμό αποθεματικού υπό το άρθρο, ποσά τα οποία συναποτελούν το ποσό των €2,921,477.10, διαγράφουν και με το παρόν ειδικό ψήφισμα διαγράφονται καθότι το ποσό των €2,532,783.10 έχει απωλεσθεί, ενώ το ποσό των €388,694.00 προέρχεται από την έκδοση μετοχών υπό το άρθρο.
- (ii) Εξέταση και υποβολή προς ψήφιση συνήθους ψηφίσματος για την έκδοση νέων συνήθων μετοχών της Εταιρείας. Για την έκδοση των νέων συνήθων μετοχών είναι απαραίτητο όπως η Εταιρεία προχωρήσει με μείωση του εκδομένου μετοχικού της κεφαλαίου για σκοπούς συμμόρφωσης με το άρθρο 56(1) του Περί Εταιρειών Νόμου (ΚΕΦ.113).

### **ΣΥΝΗΘΕΣ ΨΗΦΙΣΜΑ 1**

- (a) Όπως μέχρι και 233,718,168 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0.02 εκάστη εκδοθούν έναντι €5,609,236.03 (υπέρ το άρθρο). Κατά πρώτο θα δοθεί η δυνατότητα στους υφιστάμενους μετόχους να συμμετάσχουν στην έκδοση, κατ' αναλογία των υφισταμένων μετοχών που κατέχει έκαστος μέτοχος κατά την ημερομηνία καταγραφής που θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβάλλοντας σχετική προσφορά για ανάληψη του αριθμού μετοχών που του αναλογεί και καταβάλλοντας το ποσό του ανταλλάγματος και, στο βαθμό που οποιεσδήποτε τέτοιες μετοχές δεν πρόκειται να εκδοθούν προς υφιστάμενους μετόχους λόγω μη υποβολής σχετικής προσφοράς ή και καταβολής του σχετικού ποσού του ανταλλάγματος, το Διοικητικό Συμβούλιο δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να εκδώσει και να παραχωρήσει οποιεσδήποτε μετοχές που δεν θα έχουν αναληφθεί ως αποτέλεσμα μη προσφοράς από υφιστάμενους μετόχους σε οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει ασκώντας τη διακριτική του ευχέρεια έναντι του ανταλλάγματος που καθορίζεται πιο πάνω.
- (b) Όπως δια του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να παραχωρήσει και να εκδώσει μέχρι και 233,718,168 μετοχές.
- (c) Όπως κλάσματα νέων συνήθων μετοχών ως αποτέλεσμα της αναλογίας που προβλέπεται στην παράγραφο (a) του παρόντος ψηφίσματος δεν εκδοθούν και δια του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να χειρίζεται κατά την κρίση του οποιαδήποτε κλασματικά υπόλοιπα που σχετίζονται με την αναλογία που προβλέπεται στην παράγραφο (a).

(d) Όπως δια του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να προβεί σε κάθε σχετική ρύθμιση σε σχέση με την έκδοση των νέων συνήθων μετοχών που αναφέρεται στην παράγραφο (a) πιο πάνω, σε κάθε σχετική ενημέρωση ή και επικοινωνία προς τους μετόχους της Εταιρείας, σε κάθε αναγκαίο διάβημα στις αρμόδιες αρχές και σε οποιαδήποτε άλλη πράξη ή ενέργεια κρίνει κατάλληλη προς υλοποίηση της παραγράφου (a) του παρόντος συνήθους ψηφίσματος.

2. Η διεκπεραίωση των ακόλουθων συνήθων εργασιών:

(i) Διορισμός των Εξωτερικών Ελεγκτών της Εταιρείας G. Kalopetrides & Partners Ltd για το έτος 2021 και υποβολή προς ψήφιση του ακόλουθου συνήθους ψηφίσματος:

### **ΣΥΝΗΘΕΣ ΨΗΦΙΣΜΑ 2**

Όπως οι κκ G. Kalopetrides & Partners Ltd διοριστούν εξωτερικοί ελεγκτές της Εταιρείας για το έτος 2021 και όπως το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτηθεί και με το παρόν εξουσιοδοτείται να καθορίσει την αμοιβή τους για το έτος 2021.

(ii) Καθορισμός της αμοιβής των Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2022.

(iii) Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας να παρουσιαστεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Brena Services Limited

Γραμματέας

Λευκωσία, 28 Ιανουαρίου 2022

## **ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**

Κατά τις 30/06/2021 το εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 58,429,542 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 που έχει οριστεί για τις 21/02/2022 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 16/02/2022 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 Αντιπρόσωπους (proxy) για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Το έγγραφο διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου πρέπει να είναι συνταγμένο σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας και θα πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία του Γραμματέα της Εταιρείας, Brena Services Ltd, στην οδό Λεωφόρος Στασίνου 8, Photiades Business Center, Γραφείο 202, 1060 Λευκωσία, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης, ή σαρωμένο (scanned) αντίγραφο αυτού να ληφθεί από την Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση [centralmail@demaservices.com](mailto:centralmail@demaservices.com) τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε η σύγκλιση 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 Πληρεξούσιου 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 Ετήσια Οικονομική Έκθεση που περιλαμβάνει τις τελικές, ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2020, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών (η “Ετήσια Έκθεση 2020”) δεν αποστέλλεται στους μετόχους αλλά διατίθενται αντίτυπα αυτής στα γραφεία του Γραμματέα της Εταιρείας, Brena Services Ltd, στην οδό Λεωφόρος Στασίνου 8, Photiades Business Center, Γραφείο 202, 1060 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 Λεωφόρος Στασίνου 8, Photiades Business Center, Γραφείο 202, 1060 Λευκωσία
- με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος με συνημμένο σαρωμένο (scanned) έγγραφο στη διεύθυνση [centralmail@demaservices.com](mailto:centralmail@demaservices.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 επεξηγείται 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 Λεωφόρος Στασίνου 8, Photiades Business Center, Γραφείο 202, 1060 Λευκωσία) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [centralmail@demaservices.com](mailto:centralmail@demaservices.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.

## ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Προς  
Actibond Growth Fund Public Company Limited  
Λεωφόρος Στασίνου 8,  
Μέγαρο Φωτιάδη  
1522 Λευκωσία

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, 21 Φεβρουαρίου 2022 στις 16:00 μ.μ., και σε οποιαδήποτε αναβολή αυτής.

## ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

---

---

---

---

Ημερομηνία: ..... Υπογραφή: .....