

0091/00032527/el

Γενική Συνέλευση

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD

ACT

Correction To:0091/00031908

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 09/07/2020

Διορθωτική ανακοίνωση

Attachment:

1. **ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Non Regulated

Publication Date: 07/09/2020

7 Σεπτεμβρίου 2020

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Αποτέλεσμα Πραγματοποίησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας Actibond Growth Fund Public Company Ltd (η "Εταιρεία")

Στις 9 Ιουλίου 2020, πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με το προτεινόμενο ακόλουθο Ειδικό Ψήφισμα:

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

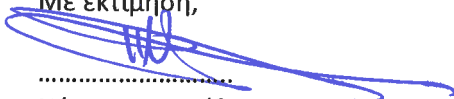
Η σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με το ανωτέρω Ειδικό Ψήφισμα προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατέστη αναγκαία σύμφωνα με τις πρόνοιες του εταιρικού δικαίου αφού είχε διαπιστωθεί ότι, με βάση τους ετήσιους, ελεγμένους λογαριασμούς της Εταιρείας για το 2019, η Εταιρεία είχε απωλέσει πέραν του 50% του εκδοθέντος κεφαλαίου της. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του εταιρικού δικαίου εφόσον υπήρξε αυτή η απώλεια θα έπρεπε να συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση για να εξεταστεί αν πρέπει να διαλυθεί η εταιρεία ή να ληφθεί οποιοδήποτε άλλο μέτρο.

Την ίδια ημέρα 9 Ιουλίου 2020 ανακοινώθηκε ότι το ανωτέρω ειδικό ψήφισμα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Μεταγενέστερα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και εφόσον είχε πραγματοποιηθεί αλλαγή Γραμματέα της Εταιρείας, διαπιστώθηκε ότι ο προηγούμενος Γραμματέας της Εταιρείας ο οποίος ήταν και ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης, είχε ενημερώσει λανθασμένα τη Γενική Συνέλευση σε σχέση με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας επί του Ειδικού Ψηφίσματος.

Συγκεκριμένα, υπέρ του Ειδικού Ψηφίσματος, τάχθηκαν μέτοχοι που αντιπροσώπευαν το 40,09% επί των παρόντων και/ή αντιπροσωπευομένων μετόχων. Κατά του Ειδικού Ψηφίσματος, τάχθηκαν μέτοχοι που αντιπροσώπευαν το 59,91% επί των παρόντων και/ή αντιπροσωπευομένων μετόχων. Ως εκ τούτου, ο προηγούμενος Γραμματέας λανθασμένα ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι το Ειδικό Ψήφισμα είχε υπερψηφισθεί. Σημειώνεται ότι, για την υπερψηφίση Ειδικού Ψηφίσματος χρειάζεται το 75% των παρόντων και/ή αντιπροσωπευομένων μετόχων.

Ο νέος Γραμματέας της Εταιρείας έφερε τα ανωτέρω στην προσοχή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπό την νέα σύνθεση η οποία διαμορφώθηκε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα στις 9 και 15 Ιουλίου 2020, και το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από επιβεβαίωση των ανωτέρω, αποφάσισε για την έκδοση της παρούσας διορθωτικής ανακοίνωσης και τη σύγκληση συνεδρίας για λήψη απαραίτητων μέτρων και ενεργειών. Το επενδυτικό κοινό θα τηρείται ενήμερο για οποιεσδήποτε εξελίξεις.

Με εκτίμηση,



.....
Νέαρχος Πετρίδης
Πρόεδρος

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου