

GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS SALAMIS VARIABLE CAPITAL INVESTMENT COMPANY PLC

A limited liability company duly incorporated and existing under the laws of Cyprus with registration number HE 39918 and having its registered office at Agias Elenis 36, GALAXIAS BUILDING, BLOCK A, 6th Floor, Office 601, 1061, Nicosia, Cyprus (the "**Company**")

NOTICE OF AMENDED CONSTITUTIONAL DOCUMENTS TO UNITHOLDERS, DATED 16 MARCH 2023

We hereby notify you that, pursuant to a special resolution of the general meeting of the Company held on 17 October 2022, the Company's constitutional documents (i.e. the memorandum and articles of association) have been amended in light of and to be compliant with the provisions which amend the Companies Law, Cap. 113 are hereby attached as Appendix 1.

We hereby inform you that the unitholders of the Company have the right, within three (3) months from the date of this notification, to request the redemption of their units in accordance with the provisions of the constitutional documents that were in force before their amendment.

Appendix 1



ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της

GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS SALAMIS VARIABLE CAPITAL
INVESTMENT COMPANY PLC

(Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου)

Η οποία συστάθηκε και υφίσταται στην Κυπριακή Δημοκρατία σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και λειτουργεί σύμφωνα με τον περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ) Νόμο του 2012 (78(I)/2012) (ο "Νόμος ΟΣΕΚΑ") και η οποία κατέχει άδεια λειτουργίας ως εταιρεία ΟΣΕΚΑ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου σύμφωνα με τον Νόμο ΟΣΕΚΑ



ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΤΗΣ

GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS SALAMIS VARIABLE CAPITAL INVESTMENT COMPANY PLC (Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, εφεξής η "ΕΕΜΚ" ή "Εταιρεία")

Η οποία συστάθηκε και υφίσταται στην Κυπριακή Δημοκρατία σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και λειτουργεί σύμφωνα με τον περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ) Νόμο του 2012 (78(Ι)/2012) (ο "Νόμος ΟΣΕΚΑ") και η οποία κατέχει άδεια λειτουργίας ως εταιρεία ΟΣΕΚΑ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου σύμφωνα με τον Νόμο ΟΣΕΚΑ

- Επωνυμία. 1. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι:
- 'GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS SALAMIS VARIABLE CAPITAL
INVESTMENT COMPANY PLC'**
- Γραφείο. 2. Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας θα βρίσκεται Κύπρο.
- Σκοποί. 3. (1) Ο κύριος σκοπός της Εταιρείας είναι να επενδύει κεφάλαια που κατέχει, με στόχο την επίτευξη διασποράς του επενδυτικού κινδύνου και τη μεγιστοποίηση της επενδυτικής αξίας, βασισμένη στην συνετή διαχείριση των επενδύσεων και της απόδοσης της συλλογικής επένδυσης, η οποία αποτελείται από έσοδα προερχόμενα από τόκους, αύξηση κεφαλαίου και συναλλαγματικών κερδών, επιτρέποντας έτσι στους μετόχους της να επωφελούνται από τα αποτελέσματα της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, στο βαθμό που επιτρέπεται από τον περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ) Νόμο του 2012 (78(Ι)/2012), όπως αυτός εκάστοτε δύναται να τροποποιείται και να αντικαθίσταται από οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία ("Νόμος ΟΣΕΚΑ"), οι σκοποί της Εταιρείας είναι οι εξής:
- Εργασίες ως ΕΕΜΚ 2. (2) Να διεξάγει εργασίες ως Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου ("ΕΕΜΚ") εντός της έννοιας του Νόμου ΟΣΕΚΑ και του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113.
- Να εκδίδει μετοχές και χρεόγραφα και να αμείβει τα πρόσωπα έναντι παροχής περιουσίας ή υπηρεσιών. 3. (3) Να εκδίδει και να καταβάλλει πλήρως εξοφληθείσες μετοχές στο κεφάλαιο της Εταιρείας, χωρίς ονομαστική αξία, η αξία των οποίων θα είναι μεταβλητή και θα ακολουθεί την αξία που αντιστοιχεί στο ενεργητικό της Εταιρείας οποιουδήποτε είδους μετά την αφαίρεση όλων των υποχρεώσεων της Εταιρείας, ή να εκδίδει ομόλογα ή χρεόγραφα με πλήρη ή μερική αποπληρωμή της οποιασδήποτε κινητής ή ακίνητης ιδιοκτησίας που αγοράστηκε ή με άλλον τρόπο αποκτήθηκε από την Εταιρεία, ή οποιωνδήποτε υπηρεσιών που προσφέρονται στην Εταιρεία και να αμείβει με μετρητά ή με άλλον τρόπο, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την παροχή υπηρεσιών σε αυτήν την Εταιρεία ή να χορηγεί δωρεές στα πρόσωπα αυτά.
- Εξασφάλιση και παροχή υπηρεσιών και προσωπικού 4. (4) Να εξασφαλίζει την παροχή από άλλους κάθε και οποιουδήποτε εξυπηρέτησης, υπηρεσίας, απασχόλησης οποιουδήποτε φύσης που ανάγεται στον επιχειρηματικό τομέα την οποία επιθυμεί οποιοδήποτε πρόσωπο περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και υπηρεσιών θεματοφύλακα.
- Εμπειρογνώμονες. 5. (5) Να προσλαμβάνει και να εξασφαλίζει τις υπηρεσίες εμπειρογνομόνων, εργατών ή ειδικών οποιουδήποτε είδους (συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης εταιρείας διαχείρισης και/ή θεματοφύλακα) με σκοπό την επίτευξη οποιουδήποτε σκοπού της Εταιρείας.
- Απόκτηση και μίσθωση υποστατικών και εξοπλισμού. 6. (6) Να αποκτά ή να κατέχει είτε με αγορά, μίσθωση, ανταλλαγή είτε άλλως πως, γραφεία ή άλλα υποστατικά, καταλύματα, έπιπλα, εξοπλισμό, συστατικά και παραρτήματά τους ή οποιαδήποτε αντικείμενα για τον σκοπό χρήσης τους για την επίτευξη οποιωνδήποτε σκοπών της Εταιρείας.

- Διεξαγωγή άλλων εργασιών
- (7) Στον βαθμό που επιτρέπεται από τον Νόμο ΟΣΕΚΑ, να διεξάγει και αναλαμβάνει οποιαδήποτε εργασία, δραστηριότητα ή να διενεργεί πράξεις οποιοσδήποτε φύσης την άσκηση τη διενέργεια ή την ανάληψη των οποίων οι Σύμβουλοι θα κρίνουν πρόσφορο ή επωφελή σε σχέση με τους πιο πάνω σκοπούς ή εφόσον αυτές αποσκοπούν άμεσα ή έμμεσα στο να επαυξήσουν την αξία των οποιωνδήποτε επιχειρήσεων, περιουσιακών στοιχείων ή δικαιωμάτων της Εταιρείας ή για να καταστήσουν οποιαδήποτε από αυτά αποδοτικότερα και να αναλαμβάνει οποιαδήποτε εργασία ή επιχείρηση που άρχισε ή διεξήχθη ή εκτελέστηκε πριν από τη σύσταση της Εταιρείας και τις οποίες η Εταιρεία αποφασίζει να αναλάβει ή να συνεχίσει, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της σύναψης συμβάσεων, συμφωνιών, διευθετήσεων με άλλες εταιρείες, πρόσωπο ή πρόσωπα, νομικά ή φυσικά, καθώς και οποιασδήποτε περιγραφής, εφόσον η Εταιρεία τα θεωρεί ικανά να προωθήσουν τις δραστηριότητές της και να συμβάλουν στην επιτυχία της.
- Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας γενικά
- (8) Να βελτιώνει, διαχειρίζεται, ελέγχει, καλλιεργεί, αναπτύσσει, εκμεταλλεύεται, ανταλλάζει, εκμισθώνει ή με άλλο τρόπο παραχωρεί, υποθηκεύει, επιβαρύνει, πωλεί, εκποιεί, χορηγεί σαν δωρεά, επωφελείται, παραχωρεί δικαιώματα και προνόμια που αφορούν στα περιουσιακά στοιχεία, στοιχεία ενεργητικού και δικαιώματα της Εταιρείας ή πάνω στα οποία έχει συμφέρον η Εταιρεία ή να επιλαμβάνεται με άλλο τρόπο όλων ή μέρους των περιουσιακών αυτών στοιχείων της Εταιρείας και να υιοθετεί τα κατά την κρίση της Εταιρείας επωφελή μέσα για τη γνωστοποίηση και διαφήμιση των εργασιών και προϊόντων της Εταιρείας.
- Εμπορία και σύναψη συμφωνιών σε σχέση με χρηματοπιστωτικά μέσα.
- (9) Να διεξάγει εργασίες σε θέματα που σχετίζονται με την αγορά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την απόκτηση, πώληση, ανταλλαγή, μετατροπή, συμβάσεων ανταλλαγής, δικαιωμάτων προαίρεσης ή διεξαγωγή άλλων εργασιών ή συναλλαγών οποιασδήποτε φύσης ή περιγραφής σε σχέση με οποιαδήποτε νομίσματα, εμπορεύματα, συναλλαγματικές ισοτιμίες, ομολογίες, μετοχές ή άλλους τίτλους οποιουδήποτε είδους ή περιγραφής και να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδότησης ή πίστωσης ή άλλες συμφωνίες σε σχέση με τις προαναφερόμενες εργασίες ή συναλλαγές ή γενικότερα συμφωνίες οποιασδήποτε φύσης ή περιγραφής, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό της γενικότητας των προαναφερόμενων συμφωνιών, στη μορφή ISDA του Διεθνούς Συνδέσμου Συμβάσεων Ανταλλαγής και Παραγώγων (International Swap & Derivatives Association) και άλλες συμφωνίες παρόμοιου τύπου ή φύσης που δυνατόν να εκδίδονται εκάστοτε από οποιαδήποτε εμπορική ή άλλη ένωση ή αρχή σε σχέση με οποιαδήποτε ή όλες τις προαναφερόμενες συναλλαγές.
- Απόκτηση άλλων επιχειρήσεων
- (10) Να αγοράζει ή με άλλο τρόπο να αποκτά ολικά ή μερικά, τις επιχειρήσεις, τα στοιχεία ενεργητικού, τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις οποιοσδήποτε εταιρείας, οργανισμού, συνεταιρισμού ή προσώπου, που συστάθηκαν για όλους ή μερικούς από τους σκοπούς που εμπίπτουν μέσα στις επιδιώξεις της Εταιρείας ή που συστάθηκαν για την άσκηση οποιωνδήποτε από τις εργασίες τις οποίες η Εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη να ενασκεί ή που αποσκοπούν στην ενάσκηση τέτοιων εργασιών ή που κατέχουν περιουσιακά στοιχεία κατάλληλα για τους σκοπούς της Εταιρείας και να αναλαμβάνει, διεξάγει και ενασκεί ή εκκαθαρίζει και διαλύει οποιαδήποτε τέτοια επιχείρηση και σε αντάλλαγμα για την απόκτηση αυτή να καταβάλλει σε μετρητά, να εκδίδει μετοχές, να αναλαμβάνει οποιασδήποτε υποχρεώσεις ή να αποκτά οποιαδήποτε συμφέροντα πάνω στις εργασίες του πωλητή.
- Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
- (11) Να υποβάλλει αίτηση και να παίρνει, να αγοράζει ή με άλλο τρόπο να αποκτά οποιαδήποτε σχέδια, εμπορικά σήματα, προνόμια ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πάνω σε προνόμια ευρεσιτεχνίας ή εφεύρεσης, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή μυστικές μεθόδους, εφόσον αυτά θα μπορούσαν να κριθούν χρήσιμα για τους σκοπούς της Εταιρείας, για τον σκοπό δε αυτό να χορηγεί άδειες χρήσης τους.
- Καταβολή προκαταρκτικών και άλλων δαπανών.
- (12) Να καταβάλλει όλα τα έξοδα, επιβαρύνσεις και δαπάνες, οι οποίες διενεργούνται ή προκύπτουν όσον αφορά στην προαγωγή, σύσταση και ίδρυση της Εταιρείας ή τις οποίες η Εταιρεία θα μπορούσε να θεωρήσει σαν προκαταρκτικές δαπάνες, ή δαπάνες οι οποίες διενεργούνται πριν από την εγγραφή και για τον σκοπό της εγγραφής της Εταιρείας, περιλαμβανομένων της αμοιβής για επαγγελματικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν, των εξόδων διαφήμισης, των φόρων, των προμηθειών για την εξασφάλιση διάθεσης χρεογράφων (*underwriting commissions*), των μεσιτικών, των εξόδων εκτύπωσης και γραφικής ύλης, των μισθών των

υπαλλήλων και άλλων παρομοίων δαπανών καθώς και δαπανών που σχετίζονται με την ίδρυση και λειτουργία πρακτορείων, τοπικών συμβουλίων ή τοπικών διοικήσεων ή άλλων σωμάτων, ή δαπανών που σχετίζονται με οποιαδήποτε επιχείρηση ή εργασία που έχει ασκηθεί ή έγινε πριν από την σύσταση της Εταιρείας, τις οποίες η Εταιρεία θα μπορούσε να αποφασίσει να αναλάβει ή να συνεχίσει.

- | | |
|--|---|
| Καταβολή προμήθειας για την εξασφάλιση διάθεσης χρεογράφων (Underwriting commission) | (13) Να προβαίνει, με την ευκαιρία της έκδοσης μετοχών, ομολόγων (<i>debentures</i>) ή άλλων χρεογράφων της Εταιρείας, στον διορισμό μεσιτών, αντιπροσώπων με προμήθεια και προσώπων, οργανισμών ή τραπεζών που να εξασφαλίζουν την διάθεση χρεογράφων (<i>underwriters</i>), και να προνοεί για την αμοιβή τους για τις παρεχόμενες από αυτούς υπηρεσίες, με πληρωμή σε μετρητά ή με την έκδοση μετοχών, ομολόγων (<i>debentures</i>) ή άλλων χρεογράφων της Εταιρείας ή με την παροχή δικαιώματος επιλογής για την απόκτηση αυτών ή με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο. |
| Σύναψη δανείων ή εξεύρεση χρημάτων. | (14) Στον βαθμό που επιτρέπεται από τον Νόμο ΟΣΕΚΑ, να συνάπτει δάνεια, να βρίσκει χρήματα ή να εξασφαλίζει υποχρεώσεις (είτε της Εταιρείας είτε κάποιου άλλου προσώπου), με τον τρόπο και υπό τους όρους που θα μπορούσε να κρίνει σκόπιμο, ειδικότερα δε με την έκδοση χρεωστικών ομολόγων (<i>debentures and debenture stock</i>) (των οποίων η ισχύς είναι διαρκής ή μπορεί να τερματισθεί), γραμματίων, υποθηκών ή οποιονδήποτε άλλων χρεογράφων, που συστάθηκαν ή βασίζονται πάνω σε όλα ή σε μερικά από τα περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου και του κεφαλαίου της που δεν έχει κληθεί να καταβληθεί, ή χωρίς οποιαδήποτε τέτοια εξασφάλιση και με τέτοιους όρους, καθόσον αφορά στην προτεραιότητα ή άλλως πως, όπως η Εταιρεία θα μπορούσε κατά την κρίση της κάθε φορά να καθορίσει. |
| Χορήγηση πιστώσεων και χρηματικών δανείων και παροχή εγγυήσεων. | (15) Στον βαθμό που επιτρέπεται από τον Νόμο ΟΣΕΚΑ, να παρέχει χρηματικά δάνεια ή προκαταβολές ή να χορηγεί πιστώσεις σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία, να εγγυάται και να παρέχει εγγυήσεις και αποζημιώσεις ή εξασφαλίσεις (<i>indemnities</i>) για την πληρωμή χρημάτων ή την εκπλήρωση συμβάσεων ή υποχρεώσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία, να εξασφαλίζει ή να αναλαμβάνει με οποιοδήποτε τρόπο την αποπληρωμή χρημάτων που έχουν χορηγηθεί ή χρηματικών δανείων που έχουν παρασχεθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία ή τις υποχρεώσεις που βαρύνουν το πρόσωπο αυτό, οίκο ή εταιρεία και για να συνδράμει διαφορετικά οποιοδήποτε. |
| Έκδοση κλπ. συναλλαγματικών. | (16) Να εκδίδει, εκτελεί, αποδέχεται, να διενεργεί, να οπισθογραφεί, να προεξοφλεί, να εμπορεύεται και με άλλο τρόπο συναλλάσσεται συναλλαγματικές, χρεωστικά γραμμάτια (<i>promissory notes</i>), φορτωτικές και άλλους διαπραγματεύσιμους ή εκχωρητέους τίτλους ή αξίες. |
| Λήψη χρημάτων υπό τη μορφή κατάθεσης. | (17) Να εισπράττει χρήματα υπό τη μορφή κατάθεσης, με ή χωρίς τόκους. |
| Χορήγηση προκαταβολών. | (18) Να χορηγεί προκαταβολές χρημάτων και να παρέχει χρηματικά δάνεια είτε με την λήψη της πρόπουσας κατά την κρίση της Εταιρείας εγγύησης ή ασφάλισης, είτε χωρίς οποιαδήποτε τέτοια εγγύηση ή ασφάλεια. |
| Επενδύσεις. | (19) Να επενδύει όσα χρήματα της Εταιρείας δεν έχει άμεση ανάγκη, σε τέτοιες επενδύσεις εκτός από τις δικές της μετοχές, όπως οι Σύμβουλοι θα μπορούσαν κάθε φορά να αποφασίσουν. |
| Έκδοση και εξαγορά μετοχών. | (20) Να εκδίδει και να εξαγοράζει μετοχές, ομόλογα (<i>debentures</i>), χρεωστικά ομόλογα (<i>debenture stock</i>), ή άλλα χρεόγραφα ή υποχρεώσεις οποιοσδήποτε εταιρείας ή οργανισμού και να καταβάλλει ή να προνοεί για την καταβολή οποιασδήποτε τιμής εξαγοράς, μεσιτικών, προμήθειας και εξόδων για την εξασφάλιση διάθεσης χρεογράφων (<i>underwriting</i>), σε σχέση με κάθε τέτοια έκδοση. Οι μετοχές της Εταιρείας εξαγοράζονται από αυτή, κατόπιν αιτήματος από οποιονδήποτε από τους κατόχους τους, είτε άμεσα είτε έμμεσα από στοιχεία ενεργητικού |

	της.
Απόκτηση μετοχών άλλων εταιρειών.	(21) Να αποκτά με εγγραφή, αγορά ή άλλο τρόπο, και να αποδέχεται, λαμβάνει, κατέχει, εμπορεύεται, μετατρέπει και πωλεί οποιοσδήποτε φύσης μετοχές, κεφάλαιο (stock), ομόλογα ή άλλα χρεόγραφα ή συμφέροντα οποιοσδήποτε άλλης εταιρείας, οργανισμού ή επιχείρησης.
Ίδρυση πρακτορείων.	(22) Να ιδρύει σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, υποκαταστήματα, περιφερειακά γραφεία, παραρτήματα, πρακτορεία και τοπικά συμβούλια, για τον σκοπό δε αυτό να τα ρυθμίζει και να τα καταργεί.
Πρόνοια για αξιωματούχους.	(23) Να προνοεί για την ευημερία των αξιωματούχων ή των προσώπων των απασχολουμένων στην Εταιρεία, ή των πρώην αξιωματούχων ή των απασχολουμένων προηγουμένως σε αυτή ή σε πρόσωπα τα οποία διαδέχθηκε η Εταιρεία στις επιχειρήσεις της (συμπεριλαμβανομένων και των αξιωματούχων ή των προσώπων των απασχολουμένων σε κάποια εξαρτημένη ή συγγενικής φύσης (<i>associated</i>) ή συμβεβλημένη (<i>allied</i>) εταιρεία, καθώς και των συζύγων, χηρών, εξαρτωμένων και των οικογενειών τους), με χρηματικά χορηγήματα, συντάξεις ή άλλες πληρωμές (συμπεριλαμβανομένων και των πληρωμών ασφαλιστρών) και να συνιστά, συνδράμει, ή με άλλο τρόπο ενισχύει οποιαδήποτε καταπιστεύματα, ταμεία ή σχέδια προς όφελος των προσώπων αυτών, καθώς και αγαθοεργά, θρησκευτικά, επιστημονικά, εθνικά ή άλλα ιδρύματα ή σκοπούς που έχουν ηθικές ή άλλες αξιώσεις να τύχουν της συνδρομής ή ενίσχυσης της Εταιρείας, εξαιτίας της φύσης ή του τύπου των εργασιών της ή άλλως πως.
Συγχώνευση ή από κοινού εξάσκηση εργασιών.	(24) Να συνομολογεί και να θέτει σε εφαρμογή συμφωνίες που αφορούν στην άσκηση εργασιών από κοινού, ένωση συμφερόντων, περιορισμού του ανταγωνισμού, συμμετοχή σε κέρδη ή την συγχώνευση με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία η οποιοδήποτε συνεταιρισμό ή πρόσωπο, που ασκούν εργασίες που εμπίπτουν στους σκοπούς της παρούσας Εταιρείας.
Προαγωγή εταιρειών.	(25) Να ιδρύει, προάγει την ίδρυση και συνδράμει με άλλο τρόπο οποιαδήποτε εταιρεία ή εταιρείες με τον σκοπό απόκτησης οποιωνδήποτε από τα περιουσιακά στοιχεία ή προώθησης οποιοσδήποτε από τους σκοπούς της παρούσας Εταιρείας ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι προορίζεται να αποβεί άμεσα ή έμμεσα προς όφελος της παρούσας Εταιρείας.
Προώθηση νομοθεσίας και σύναψη συμφωνιών με Κυβερνήσεις.	(26) Να υποβάλλει αιτήσεις, προάγει και επιτυγχάνει την ψήφιση οποιοσδήποτε Νόμου, την έκδοση οποιοδήποτε Διατάγματος, Κανονισμού, Εσωτερικού Κανονισμού, την έγκριση απόφασης, Καταστατικού, την εξασφάλιση οποιασδήποτε παραχώρησης, δικαιώματος προνομίου και την έκδοση οποιοσδήποτε άδειας, για να μπορέσει έτσι η Εταιρεία να πετύχει οποιοδήποτε από τους σκοπούς της ή να επιφέρει οποιαδήποτε τροποποίηση στην όλη της διάρθρωση ή για οποιοδήποτε άλλο επωφελή κατά την κρίση της Εταιρείας σκοπό. Να ανατίθεται σε κάθε διαδικασία ή αίτηση η οποία θα μπορούσε να κριθεί ότι αποσκοπεί στο να παραβιάσει, άμεσα ή έμμεσα, τα συμφέροντα της Εταιρείας και για να συνάπτει και εκτελεί οποιαδήποτε συμφωνία με οποιαδήποτε Κυβέρνηση ή Αρχή (ανώτατη, δημοτική, τοπική ή άλλη τέτοια) η οποία θα μπορούσε να κριθεί ότι μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη όλων ή μερικών από τους σκοπούς της Εταιρείας.
Πώληση επιχείρησης	(27) Να πωλεί, εκποιεί, υποθηκεύει, επιβαρύνει, παρέχει δικαιώματα ή προνόμια (<i>rights or options</i>) ή να μεταβιβάζει τις εργασίες, τα περιουσιακά στοιχεία και επιχειρήσεις της Εταιρείας ή οποιοδήποτε μέρος τους, αντί οποιουδήποτε ανταλλάγματος το οποίο η Εταιρεία θα μπορούσε κατά την κρίση της να αποδεχθεί.
Αποδοχή μετοχών αντί πληρωμής.	(28) Να αποδέχεται κεφάλαιο (<i>stock</i>) ή μετοχές ή ομόλογα (<i>debentures</i>), ομόλογα εγγυημένα με υποθήκη (<i>mortgage debentures</i>) ή άλλα χρεόγραφα οποιοσδήποτε άλλης εταιρείας για την πληρωμή, εν όλω ή εν μέρει, οποιοσδήποτε υπηρεσίας που έχει παρασχεθεί σ' αυτήν ή πώληση που έγινε προς αυτήν από την παρούσα Εταιρεία ή για οποιοδήποτε χρέος που οφείλεται από αυτήν την άλλη εταιρεία.
Διανομή στοιχείων	(29) Να διανέμει σε είδος (<i>in specie</i>) ή άλλως πως, όπως θα μπορούσε κάθε φορά να αποφασισθεί,

ενεργητικού σε είδος (in specie).	οποιαδήποτε στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας ανάμεσα στα Μέλη της, ειδικότερα δε τις μετοχές, τα ομόλογα (<i>debentures</i>) ή άλλα χρεόγραφα οποιοσδήποτε άλλης εταιρείας που ανήκει στην παρούσα Εταιρεία ή τα οποία η παρούσα Εταιρεία μπορεί να έχει εξουσία να διαθέτει.
Ανάληψη δραστηριοτήτων αντιπροσώπων	(30) Να διεκπεραιώνει όλες ή μερικές από τις πράξεις που επιτρέπονται με αυτό το Ιδρυτικό Έγγραφο, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, είτε μόνη της είτε μαζί ή από κοινού με άλλες εταιρείες, οίκους ή πρόσωπα, είτε σαν πράκτορας, επίτροπος (<i>trustee</i>), εντολέας, υπεργολάβος ή αντιπρόσωπος άλλων εταιρειών, οίκων ή προσώπων, είτε μέσω πρακτόρων, επιτρόπων (<i>trustees</i>), υπεργολάβων ή αντιπροσώπων.
Χρηματοοικονομική τεχνολογία.	(31) Να προάγει, να πωλεί, να εκμεταλλεύονται, να διαθέτει, να θέτει σε χρήση οποιαδήποτε χρηματοοικονομική τεχνολογία, μεθόδους, συσκευές, ιδέες και/ή άλλα.
Να διενεργεί όλες τις πιο πάνω πράξεις.	(32) Να διενεργεί όλες ή οποιοσδήποτε από τις παραπάνω πράξεις είτε μόνη είτε σε συνδυασμό με άλλους και υπό διάφορες νομικές ιδιότητες, όπως υπό τη μορφή κυρίου, εντολέα, αντιπροσώπου, αναδόχου, εμπιστευματοδόχου ή υπό άλλη ιδιότητα που προβλέπεται από το Νόμο ΟΣΕΚΑ, καθώς και γενικά να ενεργεί υπό οποιαδήποτε ιδιότητα όπως αναφέρεται πιο πάνω για κάθε σκοπό ή αντικείμενο.
Γενικές εξουσίες.	(33) Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη πράξη, η οποία μπορεί να φανεί στην Εταιρεία ότι παρεμπίπτει ή ότι συμβάλλει στην επίτευξη όλων ή μερικών από τους σκοπούς που αναφέρονται πιο πάνω, και ειδικότερα των σκοπών (1), (2) και (3) πιο πάνω. Νοείται ότι η εταιρεία δικαιούται να διεξάγει οποιοσδήποτε ή όλες τις πιο πάνω πράξεις και εργασίες που αναφέρονται στις παραγράφους (4) έως (32) πιο πάνω μόνο εάν, κατά τη γνώμη της εταιρείας, οι πράξεις αυτές μπορούν να οδηγήσουν ή να συνεισφέρουν στην επίτευξη όλων ή ορισμένων από τους σκοπούς που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (2) πιο πάνω.
Ερμηνεία σκοπών.	Οι σκοποί που εκτίθενται σε οποιαδήποτε υποπαράγραφο αυτής της παραγράφου θα πρέπει να μην τυγχάνουν περιοριστικής αλλά της ευρύτερης δυνατής ερμηνείας, και εκτός αν με άλλο τρόπο προκύπτει ρητά από το κείμενο, δεν θα πρέπει αυτοί να περιορίζονται με οποιονδήποτε τρόπο από οποιαδήποτε αναφορά που έγινε ή συμπέρασμα που βγήκε από οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή σκοπούς που εκτίθενται σε οπωσδήποτε τέτοια υποπαράγραφο ή από τους όρους οποιοσδήποτε άλλης υποπαραγράφου ή πλαγιότιτλου ή από την επωνυμία της Εταιρείας. Οι υποπαράγραφοι αυτές, οι σκοποί που καθορίζονται σ' αυτές και οι εξουσίες που παρέχονται επί τη βάσει αυτών, θα πρέπει να μην θεωρούνται σαν επιβοηθητικοί ή συμπληρωματικοί των σκοπών ή εξουσιών που μνημονεύονται σε κάποια άλλη υποπαράγραφο. Η Εταιρεία έχει κάθε εξουσία να ασκεί όλες ή μερικές από τις εξουσίες που παρέχονται σ' αυτή με κάποια ή περισσότερες από τις εν λόγω υποπαράγραφους και να εκπληρώνει ή να προσπαθεί να εκπληρώσει όλους ή μερικούς από τους σκοπούς που καθορίζονται σ' αυτές
Ευθύνη.	4. Η ευθύνη των Μελών είναι περιορισμένη.
Κεφάλαιο.	5. (1) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ισούται με την εκάστοτε αξία του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της. (2) Η αξία του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ισούται πάντοτε με την αξία του ενεργητικού της Εταιρείας οποιοδήποτε είδους μετά την αφαίρεση όλων των υποχρεώσεων της. Η αξία κάθε μετοχής προσδιορίζεται με αναφορά στην αξία του ενεργητικού της Εταιρείας, μετά την αφαίρεση όλων των υποχρεώσεων της και διαιρουμένη με τον αριθμό των εκάστοτε εκδομένων μετοχών της. (3) Κατά την ημερομηνία μετατροπής της Εταιρείας σε εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, το εγκεκριμένο μετοχικό της κεφάλαιο αποτελείται από 397,064,678 μετοχές άνευ ονομαστικής αξίας. Οι μετοχές που εκδίδει η Εταιρεία δεν έχουν ονομαστική αξία.

- (4) Οι εκάστοτε εκδομένες μετοχές της Εταιρείας δεν θα είναι λιγότερες από 397,064,678 μετοχές.
- (5) Οι μετοχές της εταιρείας εξαγοράζονται από αυτήν, κατόπιν αιτήματος από οποιουσδήποτε από τους κάτοχους τους, άμεσα ή έμμεσα, από στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρείας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΟΡΕΥΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΙΑ ΕΣΟΦΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
15/2/2023

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ
GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS SALAMIS VARIABLE CAPITAL INVESTMENT
COMPANY PLC (Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, εφεξής η “ΕΕΜΚ” ή “Εταιρεία”)

Η οποία συστάθηκε και υφίσταται στην Κυπριακή Δημοκρατία σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και λειτουργεί σύμφωνα με τον περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ) Νόμο του 2012 (78(I)/2012) (ο “Νόμος ΟΣΕΚΑ”) και η οποία κατέχει άδεια λειτουργίας ως εταιρεία ΟΣΕΚΑ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου σύμφωνα με τον Νόμο ΟΣΕΚΑ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1. Στο Καταστατικό αυτό, οι λέξεις ή εκφράσεις που βρίσκονται στην πρώτη στήλη πιο κάτω θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στην απέναντι στήλη εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά. Λέξεις ή εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στο Καταστατικό αυτό αλλά δεν τυγχάνουν ερμηνείας στο Καταστατικό αυτό θα έχουν την ίδια έννοια με αυτήν που αποδίδεται στον Νόμο ΟΣΕΚΑ ή στις Οδηγίες (ως οι όροι αυτοί τυγχάνουν ερμηνείας πιο κάτω) (ανάλογα με την περίπτωση) εκτός εάν αναφέρεται το αντίθετο.

“Εργάσιμη Ημέρα”	σημαίνει οποιαδήποτε ημέρα (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) κατά την οποία οι τράπεζες είναι ανοικτές για τη διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο.
“Τάξη”	σημαίνει μια τάξη Μετοχών που εκάστοτε εκδίδει η ΕΕΜΚ.
“Περί Εταιρειών Νόμος”	σημαίνει τον περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου, Κεφ. 113, όπως εκάστοτε τροποποιείται.
“ΚΑΑ”	σημαίνει Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών το οποίο τυγχάνει διαχείρισης από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.
“Ενεχυριάσεις ΚΑΑ”	σημαίνει εκείνες τις ενεχυριάσεις των Μετοχών της Εταιρείας οι οποίες, από την Έναρξη Ισχύος του Σχεδίου εμφανίζονται ως καταχωρημένες στο ΚΑΑ και οι οποίες εξακολουθούν να εμφανίζονται στο μητρώο μελών της Εταιρείας κατά τη δεδομένη στιγμή.
“Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς”	σημαίνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.
“Θεματοφύλακας”	σημαίνει την οντότητα που αναφέρεται στον κανονισμό 16 του παρόντος Καταστατικού, η οποία είναι υπεύθυνη για την ασφαλή φύλαξη της Περιουσίας του Σχεδίου.
“Οδηγίες”	σημαίνει τις οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς οι οποίες εκδίδονται εκάστοτε σύμφωνα με τον Νόμο ΟΣΕΚΑ οι οποίες ρυθμίζουν όλα τα θέματα που σχετίζονται με τους ΟΣΕΚΑ και/ή οποιαδήποτε πρόσωπα που σχετίζονται με τους εν λόγω ΟΣΕΚΑ.
“Έναρξη Ισχύος του Σχεδίου”	σημαίνει την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Σχεδίου σύμφωνα με τους όρους του.
“Τέλη”	σημαίνει τα τέλη εγγραφής, εξαγοράς, διαχείρισης και απόδοσης της Εταιρείας Διαχείρισης και την αμοιβή του Θεματοφύλακα, όπως ορίζεται στον Κανονισμό 38 του παρόντος Καταστατικού.

“Πρόσθετες Μετοχές”	σημαίνει τις Μετοχές που εκάστοτε εκδίδει η ΕΕΜΚ.
“ΚΙΙΔ”	σημαίνει τις βασικές πληροφορίες προς τους επενδυτές, συνοψίζοντας τις βασικές πληροφορίες για τους Μετόχους, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ΟΣΕΚΑ.
“Εταιρεία Διαχείρισης”	σημαίνει την εταιρεία που κατονομάζεται στον Κανονισμό 14 του παρόντος Καταστατικού, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των εργασιών της ΕΕΜΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ΟΣΕΚΑ και τις Οδηγίες.
“Καθαρή Αξία Ενεργητικού”	σημαίνει την καθαρή αξία ενεργητικού της ΕΕΜΚ στο Σημείο Αποτίμησης, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με το Νόμο ΟΣΕΚΑ και τις διατάξεις του Ενημερωτικού Δελτίου.
“Ενημερωτικό Δελτίο”	σημαίνει το ενημερωτικό δελτίο που εκάστοτε εκδίδει η ΕΕΜΚ.
“Νόμισμα Αναφοράς”	σημαίνει Ευρώ, και το οποίο εν πάσει περιπτώσει είναι το νόμισμα: <ul style="list-style-type: none"> (i) με βάση το οποίο υπολογίζεται η Καθαρή Αξία Ενεργητικού, (ii) στο οποίο συντάσσονται οι ενιαίες οικονομικές καταστάσεις της ΕΕΜΚ, (iii) στο οποίο εκφράζεται το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΕΜΚ.
“Σχέδιο”	σημαίνει το σχέδιο διακανονισμού σύμφωνα με το οποίο η Εταιρεία μετατράπηκε σε εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ΟΣΕΚΑ.
“Περιουσία του Σχεδίου”	σημαίνει την περιουσία της ΕΕΜΚ, εκτός από τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία, που διατηρεί ο Θεματοφύλακας.
“Μετοχή”	σημαίνει μια μετοχή της ΕΕΜΚ χωρίς ονομαστική αξία, και με μεταβλητή τιμή συνδεδεμένη με την Καθαρή Αξία Ενεργητικού.
“Μέτοχος”	σημαίνει κάτοχο Μετοχών της ΕΕΜΚ.
“Νόμος ΟΣΕΚΑ”	σημαίνει τον περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ) Νόμο του 2012, Ν.78(Ι)/2012, όπως εκάστοτε τροποποιείται και τις οδηγίες, τους κανονισμούς, τις εγκυκλίους που εκδίδονται δυνάμει αυτού από καιρό σε καιρό.
“Σημείο Αποτίμησης”	σημαίνει κάθε Εργάσιμη Ημέρα, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στο ΚΙΙΔ ή στο Ενημερωτικό Δελτίο.
“Σταθερό Μέσο”	σημαίνει κάθε μέσο το οποίο παρέχει στον επενδυτή τη δυνατότητα να αποθηκεύει πληροφορίες απευθυνόμενες προσωπικά σε αυτόν, κατά τρόπο ώστε να δύναται να ανατρέχει σε αυτές μελλοντικά, επί χρονικό διάστημα επαρκές για τους σκοπούς που εξυπηρετούν οι πληροφορίες και το οποίο μέσο επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών.
“ΕΕΜΚ” ή “Εταιρεία”	σημαίνει την GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS SALAMIS VARIABLE CAPITAL INVESTMENT COMPANY PLC, εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τον Νόμο ΟΣΕΚΑ και επιπρόσθετα σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο.

2. Στο Καταστατικό αυτό, αναφορά σε οποιονδήποτε νόμο, νομοθετική διάταξη ή κανονισμό αποτελεί αναφορά που ερμηνεύεται ότι περιλαμβάνει αναφορά στην εν λόγω διάταξη, όπως διαφοροποιήθηκε, τροποποιήθηκε, επεκτάθηκε, αντικαταστάθηκε ή θεσπίστηκε εκ νέου η οποία βρίσκεται σε ισχύ από καιρό σε καιρό.
3. Στο Καταστατικό αυτό, λέξεις στον ενικό θα περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό και αντίστροφα. Λέξεις που αναφέρονται σε ένα φύλο μόνο θα περιλαμβάνουν όλα τα φύλα. Λέξεις που αναφέρονται σε ένα πρόσωπο θα περιλαμβάνουν εταιρείες και ενώσεις και ενώσεις προσώπων που δεν έχουν συσταθεί.
4. Οι επικεφαλίδες στο παρών Καταστατικό θα είναι μόνο για σκοπούς διευκόλυνσης, δεν αποτελούν μέρος και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία του Καταστατικού αυτού.
5. Οποιαδήποτε αναφορά στο Καταστατικό αυτό σε αριθμούς κανονισμών θα τυγχάνουν ερμηνείας ως εάν να αποτελούν αναφορά στους κανονισμούς του Καταστατικού αυτού (εκτός εάν αναφέρεται αντίθετη πρόθεση).

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ "Α"

6. Οι Κανονισμοί που περιέχονται στον Πίνακα "Α" του Πρώτου Παραρτήματος του περί Εταιρειών Νόμου, ή οι οποίοι μπορούν να συμπεριληφθούν σε οποιονδήποτε μεταγενέστερο νόμο, ο οποίος δυνατόν να τροποποιήσει, να αλλάξει, να υποκαταστήσει ή να αντικαταστήσει τον προαναφερόμενο νόμο, δεν θα εφαρμόζονται στην ΕΕΜΚ παρά μόνο στο μέτρο που αυτοί επαναλαμβάνονται ή διαλαμβάνονται στο παρών Καταστατικό.

ΕΕΜΚ

7. Η ΕΕΜΚ είναι εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου η οποία συστάθηκε και υφίσταται σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο και κατέχει άδεια ως εταιρεία ΟΣΕΚΑ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τον Νόμο ΟΣΕΚΑ.
8. Οι Μέτοχοι δεν θα φέρουν ευθύνη για τα χρέη της ΕΕΜΚ. Ένας Μέτοχος δεν θα έχει υποχρέωση να προβεί σε περαιτέρω πληρωμή μετά από την καταβολή της τιμής των Μετοχών της ΕΕΜΚ και δεν μπορεί να επιβληθεί περαιτέρω υποχρέωση σε σχέση με τις Μετοχές που κατέχουν οι Μέτοχοι.
9. Οι Μετοχές της ΕΕΜΚ εκδίδονται, εξαγοράζονται ή επαναγοράζονται εκ νέου στις τιμές που καθορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.
10. Το εκδοθέν κεφάλαιο της ΕΕΜΚ είναι διαιρεμένο σε Μετοχές χωρίς ονομαστική αξία και η αξία τους είναι μεταβλητή καισούται πάντοτε με την Καθαρή Αξία Ενεργητικού της ΕΕΜΚ.
11. Οι Μετοχές εξαγοράζονται από την ΕΕΜΚ κατόπιν αιτήματος από οποιονδήποτε από τους κατόχους τους ή από την ΕΕΜΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενημερωτικού Δελτίου και του Καταστατικού αυτού, είτε άμεσα είτε έμμεσα από τα στοιχεία του ενεργητικού της ΕΕΜΚ.
12. Οι διακυμάνσεις στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΕΜΚ οι οποίες ισοδυναμούν με τις διακυμάνσεις της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού, δεν ακολουθούν τη διαδικασία αυξομειώσης κεφαλαίου που καθορίζεται στον περί Εταιρειών Νόμο.
13. Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, οι Μέτοχοι της ΕΕΜΚ δεν έχουν δικαίωμα προτίμησης (συμπεριλαμβανομένου, για την αποφυγή αμφιβολιών, δικαιώματος πρώτης άρνησης) επί των Περαιτέρω Μετοχών που εκδίδονται από καιρού εις καιρόν.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

14. Από την ημέρα έγκρισης του σχετικού διορισμού, η Εταιρεία Διαχείρισης είναι η GMM Global Money Managers Ltd με αριθμό εγγραφής HE 318920 και αρ. άδειας ΕΔ ΟΣΕΚΑ 2/13 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την διεξαγωγή εργασιών ως Εταιρεία Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ.

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

15. Η Περιουσία του Σχεδίου της ΕΕΜΚ ανατίθεται σε ένα Θεματοφύλακα για σκοπούς φύλαξης.
16. Με την Έναρξη Ισχύος του Σχεδίου, ο Θεματοφύλακας θα είναι η Bank of Cyprus Public Company Limited. Ο Θεματοφύλακας δύναται να αναθέσει σε τρίτους τα καθήκοντα και τις λειτουργίες του, όπως εκάστοτε το επιτρέπει ο

Νόμος ΟΣΕΚΑ και οι Οδηγίες.

ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΕΜΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ

17. Η Εταιρεία Διαχείρισης της ΕΕΜΚ και ο Θεματοφύλακας της ΕΕΜΚ αποτελούν ασύνδετες εταιρείες και ενεργούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο και αποκλειστικά προς το συμφέρον όλων των Μετόχων.

ΣΚΟΠΟΣ

18. Ο κυρίως σκοπός της Εταιρείας είναι η επένδυση κεφαλαίων που κατέχει, με σκοπό την εξάπλωση του επενδυτικού κινδύνου και τη μεγιστοποίηση της επενδυτικής αξίας, με βάση τη συνετή διαχείριση των επενδύσεων και την απόδοση της συλλογικής επένδυσης που αποτελείται από εισοδήματα που προέρχονται από τόκους, αύξηση κεφαλαίου και κέρδους συναλλάγματος, επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό στους Μετόχους της να επωφεληθεί από τα αποτελέσματα της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ

19. Οι επενδυτικοί στόχοι της ΕΕΜΚ είναι εκείνοι που εκτίθενται κατά καιρούς στο Ενημερωτικό Δελτίο της ΕΕΜΚ.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

20. Με την επιφύλαξη και σύμφωνα με τον Νόμο ΟΣΕΚΑ και τις Οδηγίες, η ΕΕΜΚ δύναται να επενδύει σε προϊόντα που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο τα οποία εκδίδονται από καιρού εις καιρόν ή όπως διαφορετικά το επιτρέπει ο Νόμος ΟΣΕΚΑ και οι Οδηγίες που βρίσκονται από καιρό σε καιρό σε ισχύ.
21. Α. Με την επιφύλαξη και σύμφωνα με τον Νόμο ΟΣΕΚΑ και τις Οδηγίες, η ΕΕΜΚ δύναται να επενδύει σε μονάδες συλλογικών επενδύσεων που τυγχάνουν διαχείρισης ή λειτουργίας από την Εταιρεία Διαχείρισης ή από συνεργάτη της Εταιρείας Διαχείρισης ή όπως διαφορετικά επιτρέπεται από το Νόμο ΟΣΕΚΑ και/ή τις Οδηγίες που βρίσκονται από καιρό σε καιρό σε ισχύ και το Ενημερωτικό Δελτίο.
- Β. Με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε περιορισμών που περιέχονται στο Νόμο ΟΣΕΚΑ ή στις Οδηγίες ή στο παρόν Καταστατικό, η ΕΕΜΚ έχει την εξουσία να επενδύει σε οποιαδήποτε αγορά κινητών αξιών ή να διαπραγματεύεται σε οποιαδήποτε αγορά παραγώγων:
- (i) Η οποία αποτελεί επιλέξιμη αγορά κινητών αξιών ή παραγώγων σύμφωνα με τον Νόμο ΟΣΕΚΑ, ή
- (ii) στο βαθμό που η εξουσία για να το πράξει παρέχεται από τον Νόμο ΟΣΕΚΑ, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε θέμα επιλεξιμότητας.
- Γ. Η Εταιρεία Διαχείρισης, κατόπιν συνεννόησης με τον Θεματοφύλακα και οποιουδήποτε Συμβούλους επιπρόσθετα από την Εταιρεία Διαχείρισης, δύναται να επιλέξει μια αγορά ή οποία είναι κατάλληλη για σκοπούς επένδυσης ή διαπραγμάτευσης της Περιουσίας του Σχεδίου ή για να προβεί σε συναλλαγές σε σχέση με την Περιουσία του Σχεδίου πέραν, όπου είναι κατάλληλο (και στο βαθμό που επιτρέπεται από τον Νόμο ΟΣΕΚΑ) από οποιοδήποτε όριο που καθορίζεται στον Νόμο ΟΣΕΚΑ. Κάθε τέτοια αγορά θα αποτελεί μια επιλέξιμη αγορά για τους σκοπούς του Νόμου ΟΣΕΚΑ και ένας κατάλογος τέτοιων αγορών θα συμπεριληφθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

22. Τα κριτήρια επιλογής της ΕΕΜΚ για τις επενδύσεις της Περιουσίας του Σχεδίου καθορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο της ΕΕΜΚ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

23. Η διάρκεια της ΕΕΜΚ είναι αορίστου χρόνου, εκτός εάν διαλυθεί νωρίτερα σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού αυτού και/ή του Νόμου ΟΣΕΚΑ.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΕΜΚ

24. Θα υπάρχει μόνο μία τιμή για οποιαδήποτε Μετοχή που καθορίζεται με αναφορά σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο Σημείο Αποτίμησης και η τιμή οποιασδήποτε τέτοιας Μετοχής θα υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενημερωτικού Δελτίου και του Νόμου ΟΣΕΚΑ. Ο καθορισμός της τιμής θα διενεργείται σε προθεσμιακή βάση. Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού της ΕΕΜΚ θα καθορίζεται σύμφωνα με τον Νόμο ΟΣΕΚΑ και, τηρουμένων των διατάξεων του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενημερωτικού Δελτίου. Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου ΟΣΕΚΑ και ελλείψει κακής πίστης, αμέλειας ή πρόδηλης πλάνης, ο καθορισμός της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού από την Εταιρεία Διαχείρισης θα είναι τελεσίδικος.

ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

25. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν οποτεδήποτε κατόπιν αιτήματος των Μετόχων ή οποιοδήποτε άλλου επενδυτή που επιθυμεί να επενδύσει στην ΕΕΜΚ. Οι ρυθμίσεις για την έκδοση, πώληση, ακύρωση, εξαγορά και επαναγορά των Μετοχών στην ΕΕΜΚ θα καθορίζονται εκάστοτε στο Ενημερωτικό Δελτίο της ΕΕΜΚ. Όλες οι Μετοχές θα εκδοθούν ως ονομαστικές μετοχές στο όνομα του κατόχου τους και δεν θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό μετοχών. Ένας κάτοχος Μετοχών δεν θα έχει δικαίωμα να ζητήσει από την ΕΕΜΚ να εκδώσει πιστοποιητικό μετοχών αναφορικά με τις μετοχές του, ως ο όρος «πιστοποιητικό» χρησιμοποιείται στο περί Εταιρειών Νόμο. Εντούτοις, ένας κάτοχος μετοχών θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την ΕΕΜΚ να του παράσχει γραπτή δήλωση σχετικά με την κατοχή μετοχών.
26. Η ΕΕΜΚ δύναται να περιορίσει ή να απαγορεύσει την κατοχή των Μετοχών της από οποιοδήποτε πρόσωπο, επιχείρηση, συνεταιρισμό ή άλλο νομικό πρόσωπο, εάν, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, η κατοχή αυτή θα ήταν επιβλαβής για τα οφέλη των υφιστάμενων Μετόχων ή της ΕΕΜΚ ή δυνατόν να οδηγήσει σε παραβίαση οποιοδήποτε νόμου ή κανονισμού ή αν, ως αποτέλεσμα αυτής της παραβίασης, η ΕΕΜΚ δυνατόν να αντιμετωπίσει φορολογικά μειονεκτήματα, πρόστιμα ή κυρώσεις που δεν θα προέκυπταν διαφορετικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι το κατάλληλο όργανο για τον προσδιορισμό των προαναφερόμενων προσώπων, επιχειρήσεων, συνεταιρισμών ή άλλων νομικών προσώπων (τα "Απαγορευμένα Πρόσωπα").
27. Αν ένα πρόσωπο θεωρείται ότι είναι Απαγορευμένο Πρόσωπο, η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται, μεταξύ άλλων, να απορρίψει οποιαδήποτε εγγραφή έναντι Μετοχών κατά τη διακριτική της ευχέρεια.
28. Αν οι Σύμβουλοι λάβουν γνώση ότι οποιοσδήποτε Μετοχές (οι «επηρεαζόμενες Μετοχές») έχουν αποκτηθεί ή κατέχονται σε κάθε περίπτωση, είτε εκ μέρους ενός πραγματικού δικαιούχου (beneficially) ή με άλλον τρόπο από οποιοδήποτε Απαγορευμένο Πρόσωπο, ή εάν θεωρούν εύλογα ότι υπάρχει μια τέτοια περίπτωση, οι Σύμβουλοι θα μπορούν να δώσουν ειδοποίηση στον κάτοχο των επηρεαζόμενων Μετοχών, απαιτώντας τη μεταβίβαση των Μετοχών αυτών σε ένα πρόσωπο το οποίο κατέχει τα προσόντα (qualified) ή έχει το δικαίωμα να κατέχει τις Μετοχές αυτές ή να δώσει γραπτό αίτημα για την εξαγορά ή την ακύρωση των Μετοχών αυτών σύμφωνα με τον Νόμο ΟΣΕΚΑ. Αν οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο επιδίδεται τέτοια ειδοποίηση σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό δεν μεταβιβάσει τις Μετοχές του εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία της ειδοποίησης αυτής σε ένα πρόσωπο που έχει τα προσόντα να τις κατέχει ή να αποδείξει με ικανοποιητικό τρόπο στην Εταιρεία Διαχείρισης (η απόφαση της οποίας θα είναι οριστική και δεσμευτική) ότι αυτός και οποιοδήποτε πρόσωπο εκ μέρους του οποίου κατέχει τις επηρεαζόμενες Μετοχές, έχει τα προσόντα και το δικαίωμα να κατέχει τις Μετοχές, θα θεωρείται ότι μετά από τη λήξη της εν λόγω περιόδου των τριάντα ημερών, έχει υποβάλει γραπτό αίτημα για την εξαγορά ή την ακύρωση (κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας Διαχείρισης) των επηρεαζόμενων Μετοχών σύμφωνα με τον Νόμο ΟΣΕΚΑ και/ή το Ενημερωτικό Δελτίο.
29. Ένα πρόσωπο το οποίο λαμβάνει γνώση ότι απέκτησε ή κατέχει, είτε εκ μέρους ενός πραγματικού δικαιούχου (beneficially) είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, οποιοσδήποτε Μετοχές που προηγουμένως κατείχε ένα Απαγορευμένο Πρόσωπο, εκτός εάν έχει προηγουμένως λάβει ειδοποίηση σύμφωνα με τον Κανονισμό 28, είτε θα μεταβιβάσει ή θα διασφαλίσει τη μεταβίβαση όλων των προαναφερόμενων Μετοχών σε ένα πρόσωπο που έχει το προσόν για να τις κατέχει (τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού 61) είτε να υποβάλει γραπτό αίτημα είτε να διασφαλίσει ότι θα δοθεί σχετικό αίτημα για την εξαγορά ή την ακύρωση όλων των προαναφερόμενων Μετοχών σύμφωνα με τον Νόμο ΟΣΕΚΑ.
30. Εάν κατά την άποψη της Εταιρείας Διαχείρισης, οποιοσδήποτε Μέτοχος ενεργεί καταχρηστικά έναντι οποιοδήποτε υπαλλήλου της Εταιρείας Διαχείρισης ή των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων της, η Εταιρεία Διαχείρισης και οι αντιπρόσωποι της θα συναλλαχθούν μόνο γραπτώς με τον εν λόγω Μέτοχο. Εάν ο Μέτοχος επιμένει να επιδεικνύει καταχρηστική συμπεριφορά, η Εταιρεία Διαχείρισης θα διατηρεί το δικαίωμα να εξαγοράσει υποχρεωτικά την συμμετοχή του Μετόχου.

ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

31. **Εξαγορά Μετοχών ύστερα από αίτηση Μετόχων**

Με την εξαίρεση των Μετοχών για τις οποίες υπάρχει Ενεχυρίαση ΚΑΑ, οι Μετοχές θα εξαγοράζονται από την Εταιρεία

κατόπιν λήψεως αιτήματος από οποιονδήποτε κάτοχο για τον σκοπό αυτό, άμεσα ή έμμεσα, από τα στοιχεία του ενεργητικού της. Η εξαγορά θα διενεργείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ενημερωτικού Δελτίου και του Καταστατικού, με βάση την Καθαρή Αξία Ενεργητικού που αντιστοιχεί στις μετοχές αυτές.

32. Αναβαλλόμενη Εξαγορά

- (α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 18 του Νόμου ΟΣΕΚΑ, νοουμένου ότι η ΕΕΜΚ διαθέτει τουλάχιστον ένα Σημείο Αποτίμησης σε κάθε Εργάσιμη Ημέρα, η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται να επιτρέπει την αναβολή των εξαγορών σε ένα Σημείο Αποτίμησης κατά το επόμενο Σημείο Αποτίμησης όπου οι αιτήσεις εξαγοράς υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατόν (10%) της αξίας της ΕΕΜΚ ή κάποια άλλη εύλογη αναλογία της αξίας της ΕΕΜΚ που αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο.
- (β) Κάθε αναβολή εξαγοράς σύμφωνα με τον Κανονισμό 32(α) πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο πρέπει να διασφαλίζει:
 - (i) τη συνεπή μεταχείριση όλων των Μετόχων που έχουν επιδιώξει την εξαγορά Μετοχών σε οποιοδήποτε Σημείο Αποτίμησης που αφορά τις εξαγορές, και
 - (ii) ότι όλες οι συμφωνίες που σχετίζονται με ένα πρώιμο Σημείο Αποτίμησης θα ολοκληρωθούν πριν από αυτές που σχετίζονται με ένα μεταγενέστερο Σημείο Αποτίμησης.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ

33. Επιπρόσθετα από τις Εξουσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να αναστείλει την εξαγορά των Μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ΟΣΕΚΑ, η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και σε κάθε περίπτωση, εφόσον αυτό δικαιολογείται από το συμφέρον των Μετόχων, να αναστείλει την εξαγορά των Μετοχών για χρονικό διάστημα μέχρι ενός (1) μηνός, το οποίο δύναται (εφόσον συντρέχει λόγος) να παραταθεί για άλλον ένα μήνα, νοουμένου ότι έχει διασφαλιστεί η σχετική άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Κατ' εξαίρεση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να παρατείνει τη διάρκεια της αναστολής της εξαγοράς για μεγαλύτερο από το οριζόμενο ανωτέρω χρονικό διάστημα του ενός (1) μηνός, για λόγους προστασίας των συμφερόντων των Μετόχων και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, χωρίς όμως το συνολικό διάστημα για το οποίο ισχύει η αναστολή να μπορεί να υπερβεί τους τρεις μήνες.

ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

34. Εκτός όσον αφορά Ενεχυριάσεις ΚΑΑ (εάν υπάρχουν) δεν θα καταχωρείται στο Μητρώο Μελών της ΕΕΜΚ καμία ειδοποίηση ή δημιουργία οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης, ρητή, σιωπηρή ή εξ' υπαγωγής και η ΕΕΜΚ δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση και δεν θα φέρει καμία ευθύνη έναντι του δικαιούχου του ενεχύρου ή του εμπράγματος βάρους σε σχέση με αυτό.
35. Όσον αφορά Ενεχυριάσεις ΚΑΑ, οι εν λόγω ενεχυριάσεις θα καταχωρούνται στο Μητρώο Μελών της ΕΕΜΚ και ως εκ τούτου η ΕΕΜΚ δεν θα υποβάλει οποιαδήποτε αίτηση για τις μεταβιβάσεις ή εξαγορές των Μετοχών που έχουν ενεχυριαστεί δυνάμει Ενεχυρίασης ΚΑΑ, εκτός εάν βεβαιωθεί ότι ο κάτοχος των σχετικών Μετοχών και ο ενεχυροδανειστής συγκατατίθενται αδιαμφισβήτητα με την σχετική αίτηση μεταβίβασης ή εξαγοράς ή εκτός εάν η εν λόγω μεταβίβαση ή εξαγορά είναι υποχρεωτική δυνάμει Διατάγματος Δικαστηρίου το οποίο είναι δεσμευτικό για την ΕΕΜΚ ή δυνάμει οποιασδήποτε άλλης νομοθετικής διάταξης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

36. Το οικονομικό έτος της ΕΕΜΚ έχει διάρκεια ενός (1) ημερολογιακού έτους, και η ημερομηνία λήξης του θα είναι η 31η Δεκεμβρίου.
37. Το πρώτο οικονομικό έτος της ΕΕΜΚ λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 2018.

ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

38. Άνευ επηρεασμού οποιωνδήποτε διατάξεων του Ενημερωτικού Δελτίου και του Νόμου ΟΣΕΚΑ, τα Τέλη της Εταιρείας

Διαχείρισης και του Θεματοφύλακα θα είναι αυτά που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο που εκδίδεται από καιρό σε καιρό.

ΕΞΟΔΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΜΚ

39. Επιπρόσθετα από τα Τέλη που είναι πληρωτέα στην Εταιρεία Διαχείρισης και στον Θεματοφύλακα (όπως καθορίζεται στον Κανονισμό 38 πιο πάνω), οποιαδήποτε επιπρόσθετα ποσά που καθορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι επίσης πληρωτέα από την ΕΕΜΚ.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΕΡΑΩΝ ΤΗΣ ΕΕΜΚ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

40. **Δικαιώματα στην Περιουσία του Σχεδίου και Διανομή Εισοδημάτων**

Τα αναλογικά συμφέροντα των Μετόχων στην Περιουσία του Σχεδίου θα υπολογίζονται βάσει της σχετικής πρόβλεψης στο Ενημερωτικό Δελτίο. Με την επιφύλαξη του Κανονισμού 41, οι διατάξεις του Ενημερωτικού Δελτίου θα εφαρμόζονται σε κάθε κατανομή εισοδήματος που πραγματοποιείται καθώς και για τον σκοπό υπολογισμού του δικαιώματος κάθε Μετόχου να συμμετέχει στην Περιουσία του Σχεδίου κατά το διάστημα που είναι εκδομένες περισσότερες από μία Τάξεις Μετοχών.

41. **Εισοδήμα και Διανομές**

Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου ΟΣΕΚΑ, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ενημερωτικού Δελτίου σε σχέση με τη διανομή μερισμάτων, ποσών κατόπιν εξαγοράς και άλλων χρημάτων.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

42. Η αποκάλυψη πληροφοριών στους επενδυτές θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ΟΣΕΚΑ και εν πάσει περιπτώσει, η Εταιρεία Διαχείρισης θα παρέχει στους επενδυτές:

- (i) Το ενημερωτικό δελτίο, τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές (ΚΙΙΔ), την ετήσια έκθεση ανά οικονομικό έτος και εξαμηνιαία έκθεση για τους πρώτους έξι (6) μήνες του οικονομικού έτους, και τέτοια έγγραφα θα καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ΟΣΕΚΑ,
- (ii) οποιεσδήποτε άλλες βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σύμφωνα με τον Νόμο ΟΣΕΚΑ, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού και του αριθμού των εκδομένων Μετοχών. Οι πληροφορίες αυτές θα δημοσιευθούν κατά την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα μετά από το Σημείο Αποτίμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ΟΣΕΚΑ,
- (iii) τέτοιες άλλες βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, οι οποίες πρέπει να είναι σαφείς, ακριβείς και μη παραπλανητικές, ούτως ώστε οι επενδυτές να είναι σε εύλογη θέση να κατανοήσουν τη φύση και τον κίνδυνο του επενδυτικού προϊόντος και, ως εκ τούτου, να προβούν σε αιτιολογημένες επενδυτικές αποφάσεις.

Νοείται ότι οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να είναι διαρκώς προσβάσιμες μέσω του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας Διαχείρισης ή/και της Εταιρείας, για τόσο χρονικό διάστημα όσο μπορεί να είναι λογικώς αναγκαίο στον Μέτοχο για τη διερεύνησή τους. Ο Μέτοχος πρέπει να ενημερώνεται ηλεκτρονικά για τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου και για το σημείο εντός του διαδικτυακού τόπου όπου είναι δυνατή η πρόσβαση στις πληροφορίες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΥ

43. Το παρών Καταστατικό δύναται να τροποποιηθεί με ειδικό ψήφισμα των Μετόχων και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις θα υπόκεινται στην προηγούμενη άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία θα λάβει υπόψη τη νομιμότητα των τροποποιήσεων και κατά πόσο λαμβάνεται επαρκής μέριμνα για την προστασία των Μετόχων.
44. Οι τροποποιήσεις του Καταστατικού αυτού θα γνωστοποιούνται αμέσως στους Μετόχους τους οποίους και δεσμεύουν. Οι Μέτοχοι έχουν δικαίωμα εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της τροποποίησης να ζητήσουν την εξαγορά των μετοχών τους σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού και το Ενημερωτικό Δελτίο όπως είχαν πριν από την τροποποίησή τους.

ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΛΥΣΗΣ / ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΜΚ

45. Επιπρόσθετα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου που τυγχάνουν εφαρμογής, η ΕΕΜΚ θα τίθεται σε εκκαθάριση και θα διαλύεται:
- (α) σε περίπτωση που ανακληθεί η άδεια λειτουργίας της από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
 - (β) εφόσον το Καταστατικό τροποποιηθεί ούτως ώστε να τροποποιηθεί η διάρκεια της σε καθορισμένη διάρκεια, και έχει λήξει η εν λόγω διάρκεια,
 - (γ) σε περίπτωση που συμβεί καθορισμένο στο παρών Καταστατικό περιστατικό, το οποίο επιφέρει την εκκαθάρισή της,
 - (δ) με την εξαγορά του συνόλου των Μετοχών της,
 - (ε) κατόπιν απόφασης της γενικής συνέλευσης των Μετόχων της ΕΕΜΚ, ή
 - (στ) με τη διάλυση, την πτώχευση, τη θέση σε αναγκαστική διαχείριση ή την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Εταιρείας Διαχείρισης ή του Θεματοφύλακα, εάν δεν καταστεί δυνατή η αντικατάστασή τους, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου ΟΣΕΚΑ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

46. Μετά από την υποβολή σχετικού αιτήματος από τον Θεματοφύλακα ή το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΜΚ με το οποίο προτείνεται νέα Εταιρεία Διαχείρισης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να αποφασίσει να αντικαταστήσει την Εταιρεία Διαχείρισης αν η Εταιρεία Διαχείρισης δεν διασφαλίζει τα συμφέροντα της ΕΕΜΚ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που διαχειρίζεται και των μεριδιστών τους και/ή δεν τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Νόμο ΟΣΕΚΑ.
47. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΜΚ δεν μπορεί να συστήσει νέα Εταιρεία Διαχείρισης σύμφωνα με τον Κανονισμό 46, εκτός εάν εγκριθεί η πρόταση αυτή σε συνέλευση των Μετόχων η οποία συγκλήθηκε δεόντως και πραγματοποιήθηκε με πλειοψηφία Μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον το 75% του συνολικού αριθμού των Μετοχών που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.
48. Η αντικατάσταση της Εταιρείας Διαχείρισης επιφέρει αντίστοιχη τροποποίηση του Καταστατικού της ΕΕΜΚ, και θα γνωστοποιείται στους Μετόχους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ΟΣΕΚΑ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ

49. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να απαιτήσει την αντικατάσταση του Θεματοφύλακα από νέο Θεματοφύλακα, σε περίπτωση σοβαρής παράβασης των υποχρεώσεων του Θεματοφύλακα ή προς προστασία των συμφερόντων των Μετόχων σε περίπτωση που ο Θεματοφύλακας δεν ασκεί τα καθήκοντά του προς το συμφέρον του συνόλου των Μετόχων.
50. Α. Αίτηση προς αντικατάσταση του Θεματοφύλακα δύναται να υποβάλει και η ίδια η ΕΕΜΚ με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Εφόσον ζητηθεί η αντικατάσταση του Θεματοφύλακα, η ΕΕΜΚ οφείλει να προτείνει νέο Θεματοφύλακα σε αντικατάσταση του προηγούμενου και να ενημερώσει σχετικά τον υπό αντικατάσταση Θεματοφύλακα. Η πρόταση νέου Θεματοφύλακα αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΜΚ.
- Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΜΚ δεν δύναται να προτείνει νέο θεματοφύλακα σύμφωνα με τον Κανονισμό 50Α, εκτός αν η πρόταση αυτή εγκριθεί σε συνέλευση των Μετόχων η οποία συγκλήθηκε και πραγματοποιήθηκε δεόντως με πλειοψηφία των Μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον το 75% του συνόλου των Μετοχών που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

51. Η ΕΕΜΚ δύναται εκάστοτε να εκδίδει Μετοχές διαφορετικών Τάξεων με απόφαση των Συμβούλων. Τα δικαιώματα που θα είναι προσαρτημένα σε κάθε Τάξη Μετοχών θα είναι αυτά που καθορίζονται στο παρών Καταστατικό και στο Ενημερωτικό Δελτίο. Τα δικαιώματα που είναι προσαρτημένα σε μια Τάξη Μετοχών δεν θα διαφοροποιούνται παρά μόνο δυνάμει έκτακτου ψηφίσματος το οποίο εγκρίνεται σε συνέλευση των κατόχων της σχετικής Τάξης Μετοχών.

52. (Α) Η Τάξη Μετοχών η οποία μπορεί επί του παρόντος να εκδοθεί και η οποία καθορίζει τη βάση για τη διανομή ή την επανεπένδυση εισοδήματος είναι οι συνήθεις μετοχές. Η Τάξη Μετοχών μπορεί να εκφράζεται στο Νόμισμα Αναφοράς, σε στερλίνες, σε Δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών ή σε άλλα νομίσματα, ως οι Σύμβουλοι εκάστοτε θα αποφασίσουν με ψήφισμα τους.
- (Β) Η Τάξη Μετοχών που είναι διαθέσιμη για έκδοση κατά την ημερομηνία σύστασης της ΕΕΜΚ είναι εκείνη που καθορίστηκε στο Ενημερωτικό Δελτίο.
- (Γ) Οι Σύμβουλοι μπορούν με ψήφισμα τους, να δημιουργήσουν εκάστοτε επιπρόσθετες Τάξεις Μετοχών, πέραν από αυτές που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.
53. Όταν μια Τάξη είναι εκφρασμένη σε νόμισμα που δεν είναι το Νόμισμα Αναφοράς των Μετοχών, η Τάξη αυτή θα εκδίδεται και θα εξαγοράζεται και θα διενεργούνται πληρωμές έναντι των Μετοχών της εν λόγω Τάξης σύμφωνα με τον Νόμο ΟΣΕΚΑ, στο νόμισμα της εν λόγω Τάξης. Οι ψήφοι σε συνελεύσεις της ΕΕΜΚ όσον αφορά την σχετική Τάξη, θα καθορίζονται σύμφωνα με τη μετοχική συμμετοχή. Όταν για οποιοδήποτε σκοπό που δεν καλύπτεται ειδικά από τον Νόμο ΟΣΕΚΑ ή από το Καταστατικό αυτό, είναι αναγκαίο να μετατραπεί ένα νόμισμα σε ένα άλλο, οι μετατροπές θα γίνονται στη συναλλαγματική ισοτιμία που θα αποφασίζει η Εταιρεία Διαχείρισης, η οποία ισοτιμία θα είναι αυτή που δεν είναι πιθανό να επιφέρει οποιαδήποτε ουσιαστική ζημία στα συμφέροντα των Μετόχων ή των πιθανών Μετόχων.
54. Για την αποφυγή αμφιβολίας, τα δικαιώματα που παραχωρούνται σε μια Τάξη Μετοχών (εκτός αν με άλλο τρόπο προνοείται ρητά από τους όρους έκδοσης των μετοχών της παραπάνω τάξης) δεν θα θεωρούνται ως τροποποιημένα λόγω:
- (i) της δημιουργίας, παραχώρησης ή έκδοσης Πρόσθετων Μετοχών οποιασδήποτε Τάξης που κατατάσσονται στην ίδια και αυτή αξία (*pari passu*) με αυτές,
 - (ii) της δημιουργίας, παραχώρησης, έκδοσης ή εξαγοράς Μετοχών μιας άλλης Τάξης, νοουμένου ότι τα δικαιώματα της εν λόγω άλλης Τάξης αντιπροσωπεύουν δίκαια τις οικονομικές συνεισφορές και τα οφέλη των Μετόχων της εν λόγω Τάξης,
 - (iii) της δημιουργίας, παραχώρησης, έκδοσης ή εξαγοράς Πρόσθετων Μετοχών.

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΕΜΚ

55. Η Εταιρεία Διαχείρισης θα εκδώσει ή θα ακυρώσει τις Μετοχές της ΕΕΜΚ καταχωρώντας την έκδοση ή την ακύρωση των Μετοχών αυτών και τον αριθμό των Μετοχών κάθε σχετικής Τάξης εάν έχουν εκδοθεί περισσότερες από μία Τάξεις Μετοχών. Με την επιφύλαξη και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ΟΣΕΚΑ, η έκδοση ή η ακύρωση των Μετοχών δύναται να πραγματοποιηθεί απευθείας μέσω της ΕΕΜΚ.

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (IN SPECIE)

56. Η ΕΕΜΚ δύναται να εισπράττει ή να πληρώνει από τα περιουσιακά στοιχεία της Περιουσίας του Σχεδίου σε μορφή εκτός μετρητών, ως πληρωμή για την έκδοση ή την ακύρωση των Μετοχών, αλλά μόνο εάν ο Θεματοφύλακας έχει λάβει εύλογη μέριμνα για να διασφαλίσει ότι η συγκεκριμένη περιουσία δεν είναι πιθανό να οδηγήσει σε οποιαδήποτε ουσιαστική ζημία των συμφερόντων των Μετόχων της ΕΕΜΚ.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ (TRANSMISSION) ΜΕΤΟΧΩΝ

57. Όλες οι μεταβιβάσεις εγγεγραμμένων Μετοχών θα πραγματοποιούνται μέσω γραπτής μεταβίβασης σε οποιαδήποτε συνήθης ή κοινή μορφή ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή που θα εγκριθεί από τους Συμβούλους. Ο εκχωρητής θα παραμένει ο κάτοχος των σχετικών Μετοχών μέχρις ότου να καταχωρηθεί το όνομα του εκδοχέα στο Μητρώο.
58. Σε περίπτωση μεταβίβασης σε κοινούς κατόχους (*joint holders*), ο αριθμός των κοινών κατόχων στους οποίους πρόκειται να μεταβιβαστεί η Μετοχή δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4).
59. Η ΕΕΜΚ δύναται να αρνηθεί την εγγραφή μεταβίβασης Μετοχών εάν δεν έχει καταβληθεί για λογαριασμό της ΕΕΜΚ ένα ποσό που θα καθοριστεί από την Εταιρεία Διαχείρισης.
60. Πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα κατοχής Μετοχής ή Μετοχών συνεπεία του θανάτου ή της πτώχευσης ενός Μετόχου ή διαφορετικά δύναται εφαρμογής του Νόμου, θα δικαιούται, αφού προσκομίσει τέτοια αποδεικτικά στοιχεία που δυνατό να απαιτούνται από καιρό σε καιρό από τους Συμβούλους όσον αφορά το δικαίωμα του, να επιλέξει είτε να εγγραφεί το ίδιο ως κάτοχος της Μετοχής ή Μετοχών είτε να υποδείξει κάποιο άλλο πρόσωπο για να εγγραφεί ως το πρόσωπο στο

οποίο αυτές μεταβιβάζονται. Αν το πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα κατοχής μιας Μετοχής ή Μετοχών με τον πιο πάνω τρόπο επιλέξει να εγγραφεί το ίδιο ως κάτοχος, θα παραδώσει ή αποστείλει στην ΕΕΜΚ γραπτή ειδοποίηση υπογραμμένη απ' αυτό ότι έτσι έχει επιλέξει. Αν επιλέξει να εγγραφεί κάποιο άλλο πρόσωπο ως κάτοχος της μετοχής, θα βεβαιώσει την επιλογή του παραδίδοντας ή αποστέλλοντας στην ΕΕΜΚ έγγραφο μεταβίβασης της εν λόγω Μετοχής ή Μετοχών στο άλλο αυτό πρόσωπο.

61. Όλοι οι περιορισμοί, απαγορεύσεις και διατάξεις του Καταστατικού αυτού που αφορούν το δικαίωμα μεταβίβασης και εγγραφής μεταβιβάσεων Μετοχών θα εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε ειδοποίηση ή έγγραφο μεταβίβασης που δίνεται ή διενεργείται σύμφωνα με τον Κανονισμό 61, ως εάν να μην είχε συμβεί ο θάνατος ή η πτώχευση του Μετόχου ή άλλο γεγονός που προκάλεσε τη μεταβίβαση και ως εάν η ειδοποίηση ή το έγγραφο μεταβίβασης να αποτελούσε έγγραφο μεταβίβασης που είχε υπογραφεί από τον εν λόγω Μέτοχο.
62. Πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα κατοχής Μετοχής ή Μετοχών συνεπεία του θανάτου ή της πτώχευσης ενός Μετόχου ή διαφορετικά δυνάμει εφαρμογής του Νόμου, θα δικαιούται (αφού προσκομίσει τέτοια αποδεικτικά στοιχεία που δυνατό να απαιτούνται από καιρό σε καιρό από τους Συμβούλους όσον αφορά το δικαίωμα του) να λάβει και δύναται να αποποιηθεί οποιονδήποτε διανομών εισοδήματος ή άλλων χρηματικών ποσών τα οποία είναι πληρωτέα σε σχέση με τη Μετοχή ή τις Μετοχές. Εντούτοις, δεν θα δικαιούται να λαμβάνει ειδοποιήσεις ή να παρίσταται ή να ψηφίζει στις γενικές συνελεύσεις της ΕΕΜΚ σε σχέση με τη Μετοχή ή τις Μετοχές ή, εκτός ως αναφέρεται πιο πάνω, να εξασκήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τα προνόμια ως Μέτοχος σε σχέση με τη Μετοχή ή τις Μετοχές έως ότου εγγραφεί ως κάτοχος της Μετοχής ή των Μετοχών. Οι Σύμβουλοι μπορούν οποτεδήποτε να δώσουν ειδοποίηση απαιτώντας από οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο να επιλέξει είτε να εγγραφεί ο ίδιος είτε να μεταβιβάσει την εν λόγω Μετοχή ή Μετοχές και εάν δεν τηρηθεί η ειδοποίηση εντός εξήντα ημερών, οι Σύμβουλοι θα μπορούν κατόπιν να παρακρατήσουν την πληρωμή οποιονδήποτε διανομών εισοδήματος και άλλων χρηματικών ποσών που είναι πληρωτέα σε σχέση με τη Μετοχή ή τις Μετοχές, μέχρις ότου να τηρηθούν οι απαιτήσεις της ειδοποίησης. Η ΕΕΜΚ δύναται να απαιτήσει την καταβολή προς αυτή τέτοιων εύλογων τελών που δυνατόν να καθορίσει για την καταχώρηση οποιασδήποτε επιβεβαίωσης, διαθήκης, εγγράφων διαχείρισης ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου που σχετίζεται ή επηρεάζει τον τίτλο οποιασδήποτε Μετοχής.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

63. Η ΕΕΜΚ οφείλει να συγκαλεί κάθε χρόνο γενική συνέλευση ως την ετήσια γενική συνέλευση της, επιπρόσθετα με άλλες συνελεύσεις που πιθανό να συγκαλούνται στο ίδιο έτος, και θα καθορίζει τη συνέλευση αυτή ως τέτοια, στις ειδοποιήσεις που τη συγκαλούν. Το χρονικό διάστημα το οποίο επιτρέπεται να περάσει ανάμεσα στην ημερομηνία σύγκλησης μιας ετήσιας γενικής συνέλευσης της ΕΕΜΚ και την ημερομηνία της επόμενης τέτοιας συνέλευσης δεν μπορεί να ξεπερνά τους δεκαπέντε μήνες.

Νοείται ότι εφόσον η ΕΕΜΚ θα έχει συγκροτήσει την πρώτη της ετήσια γενική συνέλευση μέσα σε δεκαοχτώ μήνες από την ίδρυσή της, δεν θα χρειάζεται να συγκαλέσει ετήσια γενική συνέλευση στο έτος της ίδρυσης της ή στο επόμενο έτος. Η ετήσια γενική συνέλευση θα συγκαλείται σε χρόνο και τόπο που θα καθορίσουν οι Σύμβουλοι.

64. Όλες οι γενικές συνελεύσεις εκτός από την ετήσια γενική συνέλευση θα ονομάζονται έκτακτες γενικές συνελεύσεις.
65. Οι Σύμβουλοι μπορούν, οποτεδήποτε το κρίνουν σωστό, να συγκαλούν έκτακτη γενική συνέλευση. Έκτακτες γενικές συνελεύσεις θα συγκαλούνται επίσης από τους Συμβούλους με την υποβολή αίτησης ή σε περίπτωση που οι Σύμβουλοι παραλείψουν να το πράξουν, μπορούν να συγκαλούνται από αυτούς που έχουν αιτηθεί τη σύγκληση τους, όπως προνοείται από το Άρθρο 126 του περί Εταιρειών Νόμου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

66. Σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, ετήσια γενική συνέλευση και συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος θα συγκαλείται με γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστο είκοσι μίας ημερών και συνέλευση της ΕΕΜΚ εκτός από ετήσια γενική συνέλευση ή συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος θα συγκαλείται με γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστο δεκατεσσάρων ημερών. Στον υπολογισμό του χρόνου της ειδοποίησης δεν θα συμπεριλαμβάνεται η μέρα και η ώρα της συνέλευσης. Η ειδοποίηση θα καθορίζει στην περίπτωση ειδικής εργασίας, τη γενική φύση της εργασίας αυτής, η δε ειδοποίηση επιδίδεται, με τον τρόπο που αναφέρεται πιο κάτω ή με τέτοιο άλλο τρόπο, αν υπάρχει, που μπορεί να καθορίζεται από την ΕΕΜΚ σε γενική συνέλευση, στα πρόσωπα που σύμφωνα με το Καταστατικό της ΕΕΜΚ, δικαιούνται να λαμβάνουν τέτοιες ειδοποιήσεις από την ΕΕΜΚ.

- 66Α. Επιπρόσθετα από τις διατάξεις του Κανονισμού 66, οι Σύμβουλοι της ΕΕΜΚ θα διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με

οποιοσδήποτε άλλες εφαρμοστέες νομοθετικές διατάξεις σε σχέση με τη δημοσίευση πληροφοριών στην ιστοσελίδα της ή άλλως πως.

67. Η τυχαία παράλειψη επίδοσης ειδοποίησης προς, ή η μη παραλαβή ειδοποίησης για μια συνέλευση, από πρόσωπο που δικαιούται να λάβει ειδοποίηση δεν θα ακυρώνει τις εργασίες που θα έχουν διεξαχθεί στη συνέλευση αυτή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

68. Όλες οι εργασίες που διεξάγονται σε έκτακτη γενική συνέλευση θα θεωρούνται ειδικές. Ειδικές επίσης θα θεωρούνται και οι εργασίες που διεξάγονται σε ετήσια γενική συνέλευση, με την εξαίρεση της έκθεσης οικονομικών καταστάσεων, των εκθέσεων των Συμβούλων και των ελεγκτών, της εκλογής Συμβούλων σε αντικατάσταση αυτών που αποχωρούν αν υπάρχει αποχώρηση και το διορισμό και τον καθορισμό της αμοιβής των ελεγκτών.
69. Καμιά εργασία δεν θα διεξάγεται σε γενική συνέλευση, εκτός αν υπάρχει απαρτία των Μετόχων κατά το χρόνο που η συνέλευση αρχίζει τις εργασίες της. Εκτός όπου προνοείται διαφορετικά στο Καταστατικό αυτό, τέτοιος αριθμός Μετόχων που παρίστανται αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 50% του συνολικού αριθμού των Μετοχών που είναι εκδομένες κατά το χρόνο της εν λόγω συνέλευσης θα σχηματίζουν απαρτία.
70. Αν δεν υπάρχει απαρτία μέσα σε μισή ώρα από την ώρα που καθορίστηκε για τη συγκρότηση της συνέλευσης, η συνέλευση θα διαλύεται εάν συγκλήθηκε μετά από απαίτηση των Μετόχων. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, τρεις Μέτοχοι που παρίστανται αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 10% των εκδομένων Μετοχών της ΕΕΜΚ θα σχηματίζουν απαρτία.
71. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αν υπάρχει, θα προεδρεύει σε κάθε γενική συνέλευση της ΕΕΜΚ, ή αν δεν υπάρχει ή αν αυτός δεν είναι παρών μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που είχε οριστεί για τη συγκρότηση της συνέλευσης ή αν αυτός αρνηθεί να προεδρεύσει, τότε οι παρόντες Μέτοχοι θα εκλέγουν ένα από τους Συμβούλους ως πρόεδρο της συνέλευσης. Αν κατά τη γενική συνέλευση, κανένας σύμβουλος δεν θέλει να προεδρεύσει ή αν κανένας σύμβουλος δεν είναι παρών, οι Μέτοχοι που παρευρίσκονται θα εκλέγουν ένα από αυτούς ως πρόεδρο της συνέλευσης.
72. 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 ως θα καθορίσει η συνέλευση. Όταν μια συνέλευση αναβάλλεται για τριάντα ή περισσότερες μέρες, ειδοποίηση της εξ' αναβολής συνέλευσης θα δίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως για την αρχική συνέλευση. Εκτός ως προνοείται πιο πάνω και από τον περί Εταιρειών Νόμο, δεν θα χρειάζεται να δίνεται ειδοποίηση για αναβολή ή για την εργασία που θα διεξαχθεί σε εξ' αναβολής συνέλευση. Καμία άλλη εργασία δεν θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια μιας εξ αναβολής συνέλευσης, εκτός από τις εργασίες που επρόκειτο να διεξαχθούν στη συνέλευση που αναβλήθηκε.
73. Σε κάθε γενική συνέλευση, ψήφισμα που τίθεται για έγκριση στη συνέλευση θα αποφασίζεται με ανάταση των χεριών εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες (πριν ή κατά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας με ανάταση χεριών) ζητείται διενέργεια μυστικής ψηφοφορίας -
- (α) από τον πρόεδρο ή
 - (β) από τουλάχιστο τρεις Μετόχους οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 10% των Μετοχών της ΕΕΜΚ που εκδόθηκαν, οι οποίοι είναι παρόντες προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου,
 - (γ) από οποιονδήποτε Μέτοχο ή Μετόχους οι οποίοι είναι παρόντες προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου και οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό όχι μικρότερο από το ένα δέκατο του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των Μετόχων που έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση, ή
 - (δ) από οποιονδήποτε Μέτοχο ή Μετόχους οι οποίοι κατέχουν μετοχές της ΕΕΜΚ που παρέχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση, οι οποίες μετοχές για τις οποίες καταβλήθηκε ένα συνολικό ποσό ίσο με ένα ποσό το οποίο δεν είναι χαμηλότερο από το ένα δέκατο του συνολικού ποσού που καταβλήθηκε για όλες τις μετοχές που παρέχουν το δικαίωμα αυτό.

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

74. Εφόσον ζητηθεί η διενέργεια μυστικής ψηφοφορίας με τον τρόπο που προβλέπεται πιο πάνω, η ψηφοφορία αυτή θα διεξάγεται σε τέτοιο χρόνο (εντός 14 ημερών) και σε τέτοιο μέρος και με τέτοιο τρόπο όπου, τηρουμένων των διατάξεων

του περί Εταιρειών Νόμου, ο πρόεδρος είναι σε θέση να καθορίσει το αποτέλεσμα της μυστικής ψηφοφορίας. Στην περίπτωση αυτή, η εν λόγω μυστική ψηφοφορία θα συνιστά την απόφαση της συνέλευσης στην οποία ζητήθηκε η ψηφοφορία αυτή. Η απαίτηση για μυστική ψηφοφορία θα μπορεί να αποσυρθεί.

75. Αν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία για την εκλογή προέδρου ή για θέμα αναβολής της συνέλευσης, η ψηφοφορία θα διεξάγεται αμέσως.
76. Σε περίπτωση ισοψηφίας, είτε σε ψηφοφορία με ανάταση των χεριών είτε σε μυστική ψηφοφορία, ο πρόεδρος θα έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
77. Σε περίπτωση που ζητηθεί η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας, το γεγονός αυτό δεν μπορεί να εμποδίσει τη συνέχιση της συνέλευσης για τον σκοπό διεξαγωγής οποιωνδήποτε άλλων εργασιών εκτός από εκείνες για τις οποίες ζητήθηκε η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας.

ΨΗΦΟΙ ΜΕΛΩΝ

78. Τηρουμένων οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή περιορισμών που είναι εκάστοτε προσαρτημένοι εκάστοτε σε οποιαδήποτε Τάξη ή Τάξεις Μετοχών, σε περίπτωση ψηφοφορίας με ανάταση των χεριών κάθε Μέτοχος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που παρευρίσκεται αυτοπροσώπως (σε περίπτωση νομικού προσώπου, στην παρουσία ενός δεόντως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου) ή με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο που διορίστηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού αυτού θα έχει μία ψήφο, και σε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας, κάθε Μέτοχος θα έχει μία ψήφο για κάθε Μετοχή που κατέχει.
79. Στην περίπτωση από κοινού κατόχων, η ψήφος του αρχαιότερου από αυτούς που ψηφίζουν, είτε είναι παρών είτε παρίσταται με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο, θα γίνεται δεκτή προς αποκλεισμό των ψήφων των άλλων από κοινού κατόχων, και για το σκοπό αυτό η αρχαιότητα θα καθορίζεται από τη σειρά που τα ονόματα των κατόχων είναι καταχωρημένα στο Μητρώο Μετόχων.
80. Μέτοχος διανοητικά άρρωστος, ή για τον οποίο έχει εκδοθεί διάταγμα από οποιοδήποτε Δικαστήριο, το οποίο έχει αρμοδιότητα για διανοητική ασθένεια, δύναται να ψηφίζει, είτε με ανάταση των χεριών είτε σε μυστική ψηφοφορία, με το διαχειριστή της περιουσίας του και οποιοσδήποτε τέτοιο πρόσωπο δύναται σε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας, να ψηφίζει με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο.
81. Άνευ επηρεασμού των ρητών προνοιών του παρόντος Καταστατικού και/ή του περί Εταιρειών Νόμου, κανένας Μέτοχος δεν θα δικαιούται να ψηφίζει σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ούτε θα υπολογίζεται για σκοπούς απαρτίας, εκτός εάν το όνομα του ήταν καταχωρημένο στο Μητρώο Μετόχων της ΕΕΜΚ κατά την ημερομηνία κατά την οποία οι Σύμβουλοι καθόρισαν για τη διεξαγωγή της συνέλευσης (η οποία δεν μπορεί να είναι αργότερα από δύο ημέρες πριν από τη σχετική συνέλευση) και εκτός εάν όλες οι κλήσεις ή άλλα ποσά, τα οποία πρέπει να πληρωθούν άμεσα από αυτόν σε σχέση με Μετοχές στην ΕΕΜΚ έχουν πληρωθεί. Για τους σκοπούς του παρόντος Καταστατικού, στην περίπτωση που η ΕΕΜΚ, με ψήφισμα του διοικητικού συμβουλίου, αποφασίσει να θέσει πρόνοιες και να ρυθμίσει τη συμμετοχή σε γενική συνέλευση μέσω ηλεκτρονικών μέσων σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, ένας Μέτοχος ή ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος του, ο οποίος συμμετέχει στη γενική συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, θα θεωρείται ότι παρευρίσκεται προσωπικά στη συνέλευση.
82. Καμία ένσταση δεν θα εγείρεται για το δικαίωμα οποιουδήποτε ψηφοφόρου εκτός κατά τη συνέλευση ή την εξ αναβολής συνέλευση στην οποία η ψήφος για την οποία εγέρθηκε ένσταση δόθηκε ή προσφέρθηκε και κάθε ψήφος που δεν αποκλείστηκε σε τέτοια συνέλευση, θα θεωρείται έγκυρη για όλους τους σκοπούς. Οποιαδήποτε τέτοια ένσταση, που εγέρθηκε έγκαιρα, θα απευθύνεται στον πρόεδρο της συνέλευσης, του οποίου η απόφαση θα είναι τελική και αμετάκλητη.
83. Σε μυστική ψηφοφορία, οι ψήφοι δύνανται να δίδονται είτε προσωπικά είτε μέσω αντιπροσώπου. Στην περίπτωση που η ΕΕΜΚ, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, αποφασίζει ότι οι ψήφοι μπορούν να δοθούν ταχυδρομικώς σύμφωνα με τις διευθετήσεις που δυνατόν να καθορίσει το διοικητικό συμβούλιο, οι ψήφοι θα δοθούν και με αυτόν τον τρόπο, νοουμένου ότι θα ληφθούν τουλάχιστον 24 ώρες πριν από τη σχετική ψηφοφορία. Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι Μέτοχος της ΕΕΜΚ.
84. Τηρουμένων των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου, το έγγραφο, με το οποίο διορίζεται αντιπρόσωπος, θα πρέπει να είναι γραπτό και υπογεγραμμένο από το πρόσωπο που διορίζει (appointer) ή τον αντιπρόσωπο του που έχει δεόντως εξουσιοδοτηθεί γραπτώς από αυτό ή εάν το μέλος που διορίζει είναι νομικό πρόσωπο, είτε με σφραγίδα είτε με υπογραφή αξιωματούχου ή αντιπροσώπου που εξουσιοδοτήθηκε δεόντως. Τουλάχιστον 24 ώρες πριν από τη συνεδρία ή την εξ αναβολής συνεδρία, το διοικητικό συμβούλιο δύναται, αλλά δεν είναι υποχρεωμένο, να ζητήσει να του υποβληθεί το πληρεξούσιο έγγραφο με το οποίο διορίστηκε ο αξιωματούχος ή ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος του νομικού προσώπου.
85. Το έγγραφο, με το οποίο διορίζεται αντιπρόσωπος και το πληρεξούσιο έγγραφο ή άλλη εξουσιοδότηση, εάν υπάρχει, θα

κατατίθεται στο εγγεγραμμένο γραφείο της ΕΕΜΚ ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος όπως διευκρινίζεται για το σκοπό αυτό στην ειδοποίηση που συγκαλεί τη συνέλευση, σε έγγραφη μορφή, και στην περίπτωση που διαβιβάζεται στην ΕΕΜΚ με μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικά, πρέπει να παραληφθεί από την ΕΕΜΚ στον αριθμό ή στη διεύθυνση που έχει κοινοποιηθεί γραπτώς στον Μέτοχο, ουχί λιγότερο από 48 ώρες πριν από τον χρόνο που καθορίζεται για τη συγκρότηση της συνέλευσης ή της εξ αναβολής συνέλευσης, στην οποία το πρόσωπο που κατονομάζεται στο έγγραφο προτίθεται να ψηφίσει, ή, σε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας, ουχί λιγότερο από 24 ώρες πριν από τον χρόνο που καθορίζεται για τη διεξαγωγή της μυστικής ψηφοφορίας), και σε περίπτωση παράλειψης, το πληρεξούσιο έγγραφο δεν θα θεωρείται ως έγκυρο.

86. Έγγραφο, που διορίζει αντιπρόσωπο, θα γίνεται με τον ακόλουθο τύπο ή τον πλησιέστερο προς αυτόν τύπο, όπως επιτρέπουν οι περιστάσεις ή με τον τρόπο που θα εγκρίνουν οι Σύμβουλοι -

VCIC Plc.

«

(Όνομα της Εταιρείας)

Εγώ/Εμείς, από μέλος/μέλη της ως άνω Εταιρείας με το παρόν διορίζω/ουμε τον από ή εάν αδυνατεί αυτός τον από ως τον αντιπρόσωπο μου/μας για να ψηφίσει για μένα/μας ή για λογαριασμό μου/μας στην ετήσια/έκτακτη (ανάλογα με την περίπτωση) γενική συνέλευση της Εταιρείας, που συγκλήθηκε για την ημέρα του και σε οποιαδήποτε αναβολή αυτής.

Υπογράφηκε σήμερα την ημέρα του "

87. Όπου είναι επιθυμητό να δοθεί στους Μετόχους ευκαιρία να ψηφίζουν υπέρ ή εναντίον ψηφίσματος, το έγγραφο με το οποίο διορίζεται αντιπρόσωπος θα είναι με τον ακόλουθο τύπο ή τον πλησιέστερο προς αυτόν τύπο όπως επιτρέπουν οι περιστάσεις -

VCIC Plc.

«

(Όνομα της Εταιρείας)

Εγώ/Εμείς, από μέλος/μέλη της ως άνω Εταιρείας με το παρόν διορίζω/ουμε τον από ή εάν αδυνατεί αυτός, τον από ως αντιπρόσωπο μου/μας για να ψηφίσει για μένα/μας ή για λογαριασμό μου/μας στην ετήσια*/έκτακτη* (απαλείψατε ότι δεν εφαρμόζεται) γενική συνέλευση της Εταιρείας που συγκλήθηκε για την ημέρα του και σε οποιαδήποτε αναβολή αυτής.

Υπογράφηκε σήμερα την ημέρα του

88. Το έγγραφο του διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θεωρείται ότι παρέχει σ' αυτόν την εξουσία να ζητήσει τη διενέργεια ψηφοφορίας ή να συμμετάσχει σε αίτηση που υποβάλλεται για το σκοπό αυτό

89. Ψήφος, που δίδεται σύμφωνα με τους όρους πληρεξουσίου εγγράφου θα είναι έγκυρη, παρά τον προηγούμενο θάνατο ή διανοητική ασθένεια του αντιπροσωπευόμενου ή την ανάκληση της αντιπροσώπευσης ή της εξουσιοδότησης δυνάμει της οποίας έγινε η αντιπροσώπευση ή της μεταβίβασης της Μετοχής σε σχέση με την οποία δόθηκε η αντιπροσώπευση, νοουμένου ότι δεν θα έχει ληφθεί γραπτή γνωστοποίηση τέτοιου θανάτου, διανοητικής ασθένειας, ανάκλησης ή μεταβίβασης, όπως προαναφέρθηκε, από την ΕΕΜΚ στο γραφείο πριν από την έναρξη της συνέλευσης ή της εξ αναβολής συνέλευσης στην οποία χρησιμοποιήθηκε το έγγραφο αντιπροσώπευσης.

90. Τηρουμένων των διατάξεων του νόμου, γραπτό ψήφισμα, υπογραμμένο ή εγκεκριμένο με επιστολή, τηλετύπο (τέλεξ), τηλεομοιοτύπο (facsimile) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) από έκαστο μέλος από όλα τα μέλη που στον ουσιαστικό χρόνο δικαιούνται να πάρουν ειδοποίηση και να παρευρεθούν και ψηφίσουν σε γενικές συνελεύσεις (ο ή αν είναι νομικά πρόσωπα από τους κανονικά εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους), θα είναι έγκυρο και αποτελεσματικό ως να ψηφίστηκε σε γενική συνέλευση της ΕΕΜΚ που συγκλήθηκε και έγινε κανονικά. Η υπογραφή ή έγκριση με τον τρόπο που καθορίζεται πιο πάνω μπορεί να τεθεί σε πολλαπλά έγγραφα, το καθένα από τα οποία θα υπογράφεται ή θα εγκρίνεται με τον πιο πάνω τρόπο από ένα ή περισσότερα από τα μέλη ή από τους πληρεξουσίου αντιπροσώπους τους, και η υπογραφή στην περίπτωση μιας νομικής οντότητας που είναι μέλος θα είναι επαρκής εάν υποβληθεί από έναν σύμβουλο ή άλλο εξουσιοδοτημένο αξιωματούχο του ή από τον δεόντως εξουσιοδοτημένο πληρεξούσιο αντιπρόσωπο του.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

91. Τηρουμένων των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου, οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο που είναι Μέτοχος της ΕΕΜΚ δύναται με απόφαση των συμβούλων του ή άλλου διοικητικού οργάνου να εξουσιοδοτεί τέτοιο πρόσωπο, το οποίο θεωρεί κατάλληλο, να ενεργεί ως αντιπρόσωπος του σε οποιαδήποτε συνέλευση της ΕΕΜΚ ή οποιασδήποτε τάξης Μετόχων της ΕΕΜΚ, και το πρόσωπο, που έχει εξουσιοδοτηθεί με τον τρόπο αυτό, δικαιούται να ασκεί τις ίδιες εξουσίες για λογαριασμό του νομικού προσώπου, το οποίο αυτός εκπροσωπεί, ως εκείνο το νομικό πρόσωπο μπορούσε να ασκεί εάν ήταν προσωπικά (individual) Μέτοχος της ΕΕΜΚ.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

92. Εκτός και αν καθοριστεί διαφορετικά από την ΕΕΜΚ σε Γενική Συνέλευση, ο μέγιστος αριθμός των Συμβούλων θα είναι εννέα (9). Ο ελάχιστος αριθμός των Συμβούλων θα είναι πέντε (5).
93. Εάν και εφόσον δεν υπάρχει Εταιρεία Διαχείρισης που ενεργεί σε σχέση με την ΕΕΜΚ, οι Σύμβουλοι θα έχουν την εξουσία να ασκούν όλες τις εξουσίες, τις εξουσιοδοτήσεις και τις διακριτικές ευχέρειες που αναφέρονται παρών Καταστατικό τούς οι οποίες πρόκειται να ανατεθούν στην Εταιρεία Διαχείρισης.
94. Η αμοιβή, εάν υπάρχει, των Συμβούλων θα καθορίζεται από καιρό σε καιρό από την ΕΕΜΚ σε Γενική Συνέλευση. Η αμοιβή αυτή θα θεωρείται ότι προκύπτει από ημέρα σε ημέρα. Οι Σύμβουλοι θα πληρώνονται επίσης όλα τα έξοδα μετακίνησης, ξενοδοχείου και άλλα έξοδα στα οποία κανονικά υποβάλλονται για να παρευρίσκονται και να επιστρέφουν από συνεδριάσεις των Συμβούλων ή οποιασδήποτε επιτροπής των Συμβούλων ή στις γενικές συνελεύσεις της ΕΕΜΚ ή σε σχέση με τις εργασίες της ΕΕΜΚ.
95. Οποιοσδήποτε Σύμβουλος που ασκεί οποιοδήποτε εκτελεστικό αξίωμα (και για το σκοπό αυτό συμπεριλαμβάνεται και το αξίωμα του προέδρου ή του αντιπροέδρου, ανεξάρτητα από το αν το εν λόγω αξίωμα κατέχεται υπό εκτελεστική ιδιότητα) ή ο οποίος ασκεί καθήκοντα σε οποιαδήποτε επιτροπή των Συμβούλων ή ο οποίος παρέχει κατά τα άλλα υπηρεσίες οι οποίες, κατά την άποψη των Συμβούλων δεν εμπίπτουν στο πεδίο των συνήθων καθηκόντων ενός Συμβούλου, δύναται (σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου και του Νόμου ΟΣΕΚΑ) να λάβει τέτοια επιπρόσθετη αμοιβή υπό τη μορφή αμοιβής, μισθού, προμήθειας ή άλλως πως ως οι Σύμβουλοι μπορούν να καθορίσουν.
96. Ένας Σύμβουλος δεν είναι υποχρεωμένος να κατέχει οποιεσδήποτε Μετοχές στην ΕΕΜΚ ώστε να κατέχει το αξίωμα του Συμβούλου.
97. Οι Σύμβουλοι δύνανται να είναι ή να γίνουν σύμβουλος ή άλλος αξιωματούχος, ή διαφορετικά να έχουν συμφέρον σε, οποιαδήποτε Εταιρεία που προωθείται από την ΕΕΜΚ ή στην οποία η ΕΕΜΚ δύναται να έχει συμφέρον ως μέτοχος ή διαφορετικά, και κανένας τέτοιος Σύμβουλος δεν θα έχει υποχρέωση να λογοδοτήσει στην ΕΕΜΚ για οποιαδήποτε αμοιβή ή άλλα ωφελήματα που έλαβε ως σύμβουλος ή ως αξιωματούχος της, ή λόγω του συμφέροντος του, σε τέτοια άλλη εταιρεία εκτός εάν η ΕΕΜΚ διατάξει διαφορετικά.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

98. Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου ΟΣΕΚΑ, οι Σύμβουλοι δύνανται εκάστοτε να ασκούν όλες τις εξουσίες της ΕΕΜΚ για να δανείζονται ή να συλλέγουν χρήματα.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

99. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τον περί Εταιρειών Νόμο και /ή από τον Νόμο ΟΣΕΚΑ, οι εργασίες της ΕΕΜΚ θα διευθύνονται από τους Συμβούλους οι οποίοι θα μπορούν να πληρώνουν όλες τις δαπάνες που γίνονται για την προώθηση και εγγραφή της ΕΕΜΚ, και να ασκούν όλες τις εξουσίες της ΕΕΜΚ εκτός από εκείνες οι οποίες, σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο ή στο Καταστατικό αυτό ή από τον Νόμο ΟΣΕΚΑ, πρέπει να ασκούνται από την ΕΕΜΚ σε Γενική Συνέλευση, με την τήρηση όμως του Καταστατικού αυτού, των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου και των σχετικών εσωτερικών κανονισμών και τον Νόμο ΟΣΕΚΑ που δεν είναι αντίθετοι προς τους παραπάνω Κανονισμούς ή διατάξεις, όπως θα καθόριζε κάθε φορά η ΕΕΜΚ σε Γενική Συνέλευση. Σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί Κανονισμός που εκδόθηκε από την ΕΕΜΚ σε Γενική Συνέλευση να καταστήσει άκυρη οποιαδήποτε προηγούμενη πράξη των Συμβούλων η οποία θα ήταν έγκυρη αν δεν εκδιδόταν ο Κανονισμός αυτός. Οι γενικές εξουσίες που παρέχει ο Κανονισμός αυτός δεν θα περιορίζονται από οποιαδήποτε ειδική εξουσιοδότηση ή εξουσία που παρέχεται στους

Συμβούλους από οποιονδήποτε άλλο κανονισμό.

100. Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου ΟΣΕΚΑ και των Οδηγιών, 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 προτείνονται άμεσα ή έμμεσα από τους Συμβούλους, για να είναι πληρεξούσιος ή πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι της ΕΕΜΚ για τέτοιους σκοπούς και με τέτοιες εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακρίσεις (που δεν υπερβαίνουν εκείνες που έχουν παραχωρηθεί ή ασκούνται από τους Συμβούλους βάσει του παρόντος Καταστατικού) και για τέτοια περίοδο και με τέτοιους όρους, όπως αυτοί θεωρούν ορθό, και οποιαδήποτε τέτοια πληρεξούσια έγγραφα δύνανται να περιέχουν τέτοιες διατάξεις για την προστασία και διευκόλυνση προσώπων που συναλλάσσονται με οποιοδήποτε τέτοιο πληρεξούσιο αντιπρόσωπο, ως οι Σύμβουλοι δύνανται να θεωρούν ορθό και δύνανται επίσης να εξουσιοδοτούν οποιοδήποτε τέτοιο πληρεξούσιο αντιπρόσωπο να αναθέτει όλες ή οποιεσδήποτε από τις εξουσίες, αρχές (authorities) και διακριτικές εξουσίες που παραχωρήθηκαν σε αυτόν.
101. Η ΕΕΜΚ δύνανται να ασκεί τις εξουσίες που της παρέχονται από το Άρθρο 36 του περί Εταιρειών Νόμου σε σχέση με το δικαίωμα της ΕΕΜΚ να έχει επίσημη σφραγίδα για χρήση στο εξωτερικό, και τέτοιες εξουσίες θα ασκούνται από τους Συμβούλους της ΕΕΜΚ.
102. (1) Σύμβουλος, που έχει συμφέρον, με οποιοδήποτε τρόπο, είτε άμεσα ή έμμεσα, σε συμβόλαιο ή σε προτεινόμενο συμβόλαιο με την ΕΕΜΚ θα δηλώνει τη φύση του συμφέροντος του σε συνεδρίαση των Συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 191 του περί Εταιρειών Νόμου.
- (2) Κάθε Διοικητικός Σύμβουλος θα δικαιούται να ψηφίζει αναφορικά με οποιαδήποτε σύμβαση ή συμφωνία παρά το οποιοδήποτε συμφέρον που μπορεί να έχει σε σχέση με αυτήν και αν το πράξει, η ψήφος του δεν θα λαμβάνεται υπόψη ούτε θα μπορεί να ληφθεί υπόψη για να διαφανεί αν σχηματίστηκε απαρτία των Συμβούλων σε οποιαδήποτε συνεδρία στην οποία θα μπορούσε να παρουσιαστεί για μελέτη οποιαδήποτε τέτοια σύμβαση ή προτεινόμενη συμφωνία ή διευθέτηση.
- Καμία από τις προαναφερόμενες απαγορεύσεις δεν θα εφαρμόζεται:
- (α) σε οποιαδήποτε διευθέτηση για την παροχή εξασφάλισης ή αποζημίωσης σε οποιονδήποτε Σύμβουλο σε σχέση με τα χρήματα που έχει δανείσει στην ΕΕΜΚ ή τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει προς όφελος της ΕΕΜΚ,
- (β) σε οποιαδήποτε διευθέτηση για την παροχή εξασφάλισης από την ΕΕΜΚ σε οποιονδήποτε τρίτο σε σχέση με οποιαδήποτε υποχρέωση που έχει η ΕΕΜΚ σχετικά με χρέος για την οποία ο Σύμβουλος έχει αναλάβει πλήρη ή μερική ευθύνη, με βάση εξασφάλιση ή αποζημίωση ή μέσω της παροχής εξασφάλισης, ή
- (γ) σε οποιαδήποτε σύμβαση ενός Συμβούλου για την συνεισφορά χρημάτων ή την παροχή εγγύησης για τη διάθεση Μετοχών ή ομολογιών της ΕΕΜΚ.
- (3) Οι Σύμβουλοι δύνανται να κατέχουν οποιοδήποτε άλλο αξίωμα ή κερδοφόρα θέση στην ΕΕΜΚ (εκτός από το αξίωμα του Ελεγκτή) σε συνδυασμό προς το αξίωμα του Συμβούλου, για τέτοια περίοδο και με τέτοιους όρους (ως προς την αμοιβή ή διαφορετικά) ως οι Σύμβουλοι δύνανται να αποφασίσουν, και κανένας Σύμβουλος ή προτιθέμενος Σύμβουλος δεν θα αποκλείεται από το αξίωμα του όταν συμβάλλεται με την ΕΕΜΚ είτε σε σχέση με τον χρόνο κατοχής οποιοδήποτε τέτοιου αξιώματος ή άλλης κερδοφόρας θέσης ή ως πωλητής ή ως αγοραστής ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, και ούτε οποιοδήποτε τέτοιο συμβόλαιο, ή οποιοδήποτε συμβόλαιο ή οποιαδήποτε διευθέτηση που συνάφθηκε από ή εκ μέρους της ΕΕΜΚ στην οποία τέτοιος Σύμβουλος έχει κάποιο συμφέρον, θα υπόκειται σε ακύρωση, ούτε οποιοσδήποτε Σύμβουλος, ο οποίος συνάπτει οποιοδήποτε τέτοιο συμβόλαιο ή που έχει τέτοιο συμφέρον, θα έχει υποχρέωση να δίδει λογαριασμό στην ΕΕΜΚ για οποιοδήποτε κέρδος που έχει πραγματοποιήσει από οποιοδήποτε τέτοιο συμβόλαιο ή διευθέτηση, μόνο λόγω του ότι τέτοιος Σύμβουλος κατέχει το αξίωμα του Συμβούλου ή λόγω της εμπιστευτικής φύσης του αξιώματος αυτού.
- (4) Ένας Σύμβουλος θα δικαιούται, παρά το οποιοδήποτε συμφέρον του, να λαμβάνεται υπόψη για να διαφανεί αν σχηματίστηκε απαρτία σε οποιαδήποτε συνεδρία, όπου αυτός ή οποιοσδήποτε άλλος Σύμβουλος διορίζεται σε τέτοιο αξίωμα ή κερδοφόρα θέση στην ΕΕΜΚ ή όταν συμφωνούνται οι όροι οποιοδήποτε τέτοιου διορισμού και θα δικαιούται να ψηφίσει σε σχέση με οποιονδήποτε τέτοιο διορισμό ή διευθέτηση εκτός όσον αφορά τον δικό του διορισμό ή διευθέτηση σε σχέση με τους όρους διορισμού του.
- (5) Οι Σύμβουλοι δύνανται να ενεργούν οι ίδιοι ή ο εμπορικός τους οίκος υπό επαγγελματική ιδιότητα για την ΕΕΜΚ, έτσι ώστε ο Σύμβουλος που ενεργεί με τέτοιο τρόπο ή ο εμπορικός του οίκος θα δικαιούται σε αμοιβή για την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών ωσάν αυτός να μην ήταν Σύμβουλος· νοείται ότι καμία διάταξη που περιλαμβάνεται εδώ δεν θα εξουσιοδοτεί Σύμβουλο ή τον εμπορικό οίκο του να ενεργεί ως Ελεγκτής της ΕΕΜΚ.
103. Οι Σύμβουλοι θα φροντίζουν ώστε να τηρούνται πρακτικά σε βιβλία που ορίζονται για το σκοπό:-

- (α) αναφορικά με όλους τους διορισμούς των αξιωματούχων που διενεργήθηκαν από τους Συμβούλους,
 - (β) αναφορικά με τα ονόματα των Συμβούλων που παρευρίσκονται σε κάθε συνεδρία των Συμβούλων και οποιασδήποτε επιτροπής των Συμβούλων,
 - (γ) αναφορικά με όλα τα ψηφίσματα και τις διαδικασίες σε όλες τις συνεδρίες της ΕΕΜΚ και των Συμβούλων και των επιτροπών των Συμβούλων.
104. Οι Σύμβουλοι δύνανται να χορηγούν (εκ μέρους της ΕΕΜΚ) οποιαδήποτε φιλοδωρήματα, συντάξεις αφυπηρέτησης ή ετήσια επιδόματα (annuities) ή άλλα φιλοδωρήματα ή επιδόματα, σε Σύμβουλο, ο οποίος κατείχε αξίωμα επ' αμοιβή ή θέση κέρδους με την ΕΕΜΚ ή στην/στον σύζυγο του ή στα εξαρτώμενα του και δύνανται να συνεισφέρουν σε οποιοδήποτε κεφάλαιο (fund) ή να καταβάλουν επιπρόσθετη αμοιβή για την αγορά ή παροχή οποιουδήποτε τέτοιου φιλοδωρήματος, σύνταξης ή επιδόματος.

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

105. Το αξίωμα του Συμβούλου θα κενώνεται εάν ο Σύμβουλος:-

- (α) κηρύσσεται σε πτώχευση ή προβαίνει σε διευθέτηση ή συμβιβασμό με τους πιστωτές του γενικά, ή
- (β) καθίσταται διανοητικά ασθενής, ή
- (γ) αν απουσιάζει από τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου για περίοδο 6 μηνών χωρίς ειδική άδεια από τους Συμβούλους,
- (δ) παραιτείται από το αξίωμα του με γραπτή ειδοποίηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο και αυτό γίνεται αποδεκτό ή εάν δεν γίνει αποδεκτό, εάν δεν αποσυρθεί εντός 7 ημερών, ή
- (ε) εάν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε χώρα για οποιοδήποτε αδίκημα που συνεπάγεται απάτη ή απρεπή συμπεριφορά.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

106. Κάθε μεταβολή της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου και των προσώπων που χαράσσουν την επιχειρηματική πολιτική της ΕΕΜΚ ή των προσώπων που δικαιούνται να εκπροσωπούν την ΕΕΜΚ, πρέπει να ανακοινώνεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που πραγματοποιείται η μεταβολή. Εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να καλέσει την άμεση αντικατάστασή των εν λόγω νέων προσώπων που διορίστηκαν αν κρίνει ότι τα πρόσωπα αυτά που διορίστηκαν δεν διαθέτουν την απαραίτητη αξιοπιστία και επαγγελματική πείρα.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

107. Κατά την πρώτη και σε κάθε ετήσια γενική συνέλευση της ΕΕΜΚ, αν αποχωρήσει εκάστοτε το ένα τρίτο των Συμβούλων (οι «Σύμβουλοι που αποχωρούν») ή αν ο αριθμός των Συμβούλων αυτών δεν είναι τρεις (3) ή πολλαπλάσιοι των τριών (3), τότε ο αριθμός τους θα είναι πλησίον του ενός τρίτου.
108. Οι Σύμβουλοι που θα αποχωρούν κάθε έτος θα είναι αυτοί που κατείχαν το αξίωμα τους για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από την προηγούμενη εκλογή που διενεργήθηκε ανάμεσα στα άτομα που διορίστηκαν Σύμβουλοι κατά την ίδια ημέρα θα αποφασίζεται με κλήρο ποιος από αυτούς θα διοριστεί εκτός εάν αποφασίσουν μεταξύ τους διαφορετικά.
109. Σύμβουλος που αποχωρεί θα είναι ικανός να επανεκλεγεί.
110. Σε συνεδρία κατά την οποία αποχωρεί κάποιος Σύμβουλος με τον τρόπο που αναφέρθηκε πιο πάνω, η ΕΕΜΚ θα πληρώσει τη θέση που κενώθηκε εκλέγοντας ένα πρόσωπο για τη θέση αυτή, και σε περίπτωση που θα παρέλειπε να το πράξει, ο Σύμβουλος που αποχωρεί, θα θεωρείται ότι επανεκλέχθηκε εάν προσφέρει τον εαυτό του για επανεκλογή, εκτός εάν αποφασιστεί ρητά στη συνεδρία αυτή να μην πληρωθεί η θέση που κενώθηκε ή αν προτάθηκε και δεν εγκρίθηκε ψήφισμα για την επανεκλογή του Συμβούλου αυτού.
111. Κανένα πρόσωπο δεν θα δικαιούται να επανεκλεγεί στο αξίωμα του Συμβούλου χωρίς την προηγούμενη πρόταση των Συμβούλων για τον σκοπό αυτό, εκτός εάν εντός χρονικού διαστήματος όχι μικρότερου των έξι (6) και όχι μεγαλύτερου των είκοσι τεσσάρων (24) ημερών πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για τη συνέλευση, αφεθεί γραπτή ειδοποίηση στο εγγεγραμμένο γραφείο της ΕΕΜΚ η οποία θα είναι υπογεγραμμένη από έναν μέτοχο το οποίο δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στη συνέλευση για την οποία δίδεται η ειδοποίηση όσον αφορά την πρόθεση του να προτείνει ένα

πρόσωπο για εκλογή καθώς και μαζί με γραπτή ειδοποίηση υπογεγραμμένη από το εν λόγω πρόσωπο όσον αφορά την πρόθεση του να αποδεχθεί την εκλογή.

112. Η ΕΕΜΚ δύναται από καιρό σε καιρό με σύνθητες ψήφισμα να αυξήσει ή να μειώσει τον αριθμό των Συμβούλων και μπορεί επίσης να καθορίσει τον τρόπο περιτροπής και θα μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει τον αριθμό των Συμβούλων που θα αποχωρήσουν με τον τρόπο αυτό.
113. Οι Σύμβουλοι θα μπορούν οποτεδήποτε, και από καιρό σε καιρό, να διορίζουν οποιοδήποτε πρόσωπο στο αξίωμα του Συμβούλου, είτε προς το σκοπό πλήρωσης θέσης που κενώθηκε έκτακτα είτε επιπρόσθετα προς τους υπάρχοντες Συμβούλους, σε τρόπο όμως που ο συνολικός αριθμός των Συμβούλων να μην υπερβαίνει κατά οποιοδήποτε χρόνο τον αριθμό που καθορίζεται σύμφωνα με το Καταστατικό αυτό. Οποιοσδήποτε Σύμβουλος που διορίζεται με τον τρόπο αυτό, θα κατέχει τη θέση του μόνο μέχρι την αμέσως επόμενη ετήσια γενική συνέλευση, και στη συνέχεια να δικαιούται να επανεκλεγεί αλλά δεν θα λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό των Συμβούλων που πρόκειται να αποχωρήσουν εκ περιτροπής κατά τη συνεδρία αυτή.
114. Η ΕΕΜΚ μπορεί να παύει, με σύνθητες ψήφισμα που γνωστοποιείται ειδικά σύμφωνα με το άρθρο 136 του περί Εταιρειών Νόμου, οποιονδήποτε Σύμβουλο πριν από τη λήξη της θητείας του, ανεξάρτητα από οτιδήποτε περιλαμβάνεται στο παρών Καταστατικό ή σε συμφωνία που έγινε μεταξύ της ΕΕΜΚ και του Συμβούλου αυτού. Η παύση αυτή δεν επηρεάζει καθόλου οποιαδήποτε απαίτηση για αποζημίωση, την οποία ο Σύμβουλος αυτός μπορεί να έχει λόγω της παράβασης των όρων οποιασδήποτε σύμβασης υπηρεσίας μεταξύ του και της ΕΕΜΚ.
115. Η ΕΕΜΚ μπορεί με σύνθητες ψήφισμα να διορίζει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη θέση του Συμβούλου που παύτηκε από το αξίωμα του δυνάμει του αμέσως προηγούμενου Κανονισμού (Κανονισμός 114) και τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού 116, η ΕΕΜΚ σε γενική συνέλευση μπορεί να διορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο στη θέση του Συμβούλου είτε για την πλήρωση θέσης που κενώθηκε έκτακτα είτε ως επιπρόσθετο Συμβούλο. Πρόσωπο που διορίστηκε στη θέση του Συμβούλου που παύτηκε ή για να συμπληρώσει θέση που κενώθηκε θα υπόκειται σε αποχώρηση, ταυτόχρονα, ως εάν να είχε καταστεί Σύμβουλος την ημέρα κατά την οποία ο Σύμβουλος του οποίου τη θέση αντικαθιστά έχει διοριστεί τελευταίος ως Σύμβουλος.
116. Οποιαδήποτε τροποποίηση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου θα κοινοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ΟΣΕΚΑ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

117. Τηρουμένων των προνοιών του παρόντος Καταστατικού, οι Σύμβουλοι μπορούν να συνέρχονται για τη διεξαγωγή εργασιών, να αναβάλλουν και για να ρυθμίζουν άλλως πως τα θέματα των συνεδριών τους κατά την κρίση τους και να ρυθμίζουν την απαραίτητη απαρτία που χρειάζεται για τη διεξαγωγή των εργασιών τους. Εκτός εάν καθοριστεί διαφορετικά, η απαρτία θα σχηματίζεται από τρεις (3) Συμβούλους. Οποιαδήποτε θέματα που παρουσιάζονται κατά τις συνεδρίες αποφασίζονται με πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος θα έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
118. Οι Σύμβουλοι θα εκλέγουν πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου κατά την πρώτη τους συνεδρία μετά από την Ετήσια Γενική Συνέλευση, ο οποίος θα κατέχει το αξίωμα του μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν το διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά. Εάν σε οποιαδήποτε συνεδρία ο πρόεδρος δεν παρευρίσκεται κατά τον χρόνο που ορίστηκε για τη συνεδρία, οι Σύμβουλοι που παρευρίσκονται θα μπορούν να επιλέξουν έναν από αυτούς ώστε να ενεργήσει ως πρόεδρος της συνεδρίας.
119. Εκάστοτε συνεδρία των Συμβούλων στην οποία σχηματίζεται απαρτία θα είναι ικανή να εξασκήσει όλες ή οποιεσδήποτε από τις εξουσίες και τα δικαιώματα που παρέχονται στους Συμβούλους ή τα οποία μπορούν να εξασκήσουν οι Σύμβουλοι με την επιφύλαξη των εκάστοτε κανονισμών της ΕΕΜΚ.
120. Η σύγκληση για συνεδρία των Συμβούλων μπορεί να πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε το ζητήσει οποιοσδήποτε Σύμβουλος ή ο Γραμματέας που οφείλει να το κάμει ύστερα από αίτηση των Συμβούλων.
121. Οι Σύμβουλοι μπορούν να εκχωρήσουν οποιεσδήποτε από τις εξουσίες τους σε έναν Σύμβουλο ή σε επιτροπή ή επιτροπές, που απαρτίζονται από ένα ή περισσότερα μέλη τους όπως αυτοί θεωρούν κατάλληλο. Οποιαδήποτε επιτροπή που έχει συσταθεί με αυτό τον τρόπο, θα συμμορφώνεται στην άσκηση των εξουσιών που της εκχωρήθηκαν με τον τρόπο αυτό, με τους κανόνες που τυχόν έχουν επιβληθεί σ' αυτήν από τους Συμβούλους (σχετικά με τις εξουσίες της, την σύνθεση της, τη διαδικασία που ακολουθεί, την απαρτία ή όσον αφορά οποιοδήποτε άλλο θέμα).
122. Κάθε επιτροπή μπορεί να εκλέξει πρόεδρο των συνεδριών της. Στις περιπτώσεις που δεν εκλεγεί πρόεδρος μ' αυτόν τον τρόπο ή αν ο πρόεδρος που έχει εκλεγεί δεν προσέλθει σε κάποια συνεδρία μέσα σε 5 λεπτά από τον χρόνο που καθορίστηκε για τη σύγκληση της συνεδρίας, τα μέλη που παρίστανται μπορούν να εκλέξουν έναν από αυτούς, για να

προεδρεύσει της συνεδρίας.

123. Νοουμένου ότι τηρούνται οι κανονισμοί που τυχόν έχουν επιβληθεί σ' αυτήν από τους Συμβούλους, κάθε επιτροπή μπορεί να συνέρχεται και να αναβάλλει τις συνεδρίες της όπως θεωρεί κατάλληλο. Τα θέματα που αναφέρονται σε οποιαδήποτε συνεδρία θα αποφασίζονται από την πλειοψηφία των μελών που παρευρίσκονται σ' αυτή και σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος θα έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
124. Οι Σύμβουλοι που συνεχίζουν μπορούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και αν ακόμη χηρεύει η θέση οποιουδήποτε από τα μέλη τους, σε περίπτωση όμως που ο αριθμός τους μειωθεί κάτω από τον καθορισμένο από ή κατά εφαρμογή των προνοιών του Καταστατικού της Εταιρείας αναγκαίο αριθμό για σχηματισμό απαρτίας, οι Σύμβουλοι που συνεχίζουν, ή ανάλογα με την περίπτωση, ο Σύμβουλος που συνεχίζει, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να ενεργεί μόνο για τον σκοπό αύξησης του αριθμού των Συμβούλων στον αριθμό αυτό, ή για τον σκοπό σύγκλησης γενικής συνέλευσης της ΕΕΜΚ, όχι όμως για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.
125. Όλες οι πράξεις που διενεργούνται σε οποιαδήποτε συνεδρία των Συμβούλων ή επιτροπής Συμβούλων, ή από οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί με την ιδιότητα του Συμβούλου, θα είναι έγκυρες, έστω και αν σε μεταγενέστερο στάδιο αποκαλυφθεί ότι ενυπήρχε κάποιο ελάττωμα στον διορισμό οποιουδήποτε τέτοιου Συμβούλου ή προσώπου που ενεργεί όπως αναφέρεται πιο πάνω, ή ότι αυτοί ή οποιοδήποτε από τα πρόσωπα αυτά δεν είχαν τα αναγκαία για τον σκοπό αυτό προσόντα.
126. Οι Σύμβουλοι θα φροντίζουν ώστε να τηρούνται πρακτικά σε βιβλία σε σχέση με όλες τις γενικές συνελεύσεις της ΕΕΜΚ καθώς και όσον αφορά όλους τους διορισμούς αξιωματούχων και των διαδικασιών σε όλες τις συνεδρίες των Συμβούλων και των επιτροπών και των προσώπων που παρίστανται στις συνεδρίες αυτές και όλων των εργασιών που διεξάγονται στο διοικητικό συμβούλιο και στις γενικές συνελεύσεις και οποιαδήποτε πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου ή των γενικών συνελεύσεων, εφόσον υπογραφούν από τον Πρόεδρο της εν λόγω συνεδρίας ή από τον πρόεδρο της επόμενης συνεδρίας θα αποτελούν αδιαμφισβήτητη απόδειξη, χωρίς να χρειάζονται επιπρόσθετες αποδείξεις για τα γεγονότα που αναφέρονται στα πρακτικά αυτά.
127. Γραπτή απόφαση υπογραμμένη από όλους τους Συμβούλους θα είναι εξ ίσου έγκυρη και θα φέρει ίσα αποτελέσματα δεσμευτική ως εάν αυτή να λαμβανόταν σε συνεδρία των Συμβούλων που συγκλήθηκε και έγινε δεόντως. Οποιαδήποτε τέτοια γραπτή απόφαση η οποία είναι υπογεγραμμένη με τον τρόπο που αναφέρεται πιο πάνω θα μπορεί να αποτελείται από διάφορα έγγραφα το καθένα από τα οποία να είναι υπογραμμένο από ένα ή περισσότερα από τα προαναφερθέντα πρόσωπα.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

128. Άνευ επηρεασμού και σύμφωνα με τον Νόμο ΟΣΕΚΑ και τις Οδηγίες, ένας Σύμβουλος θα έχει την εξουσία από καιρό σε καιρό να υποδεικνύει οποτεδήποτε έναν άλλο Σύμβουλο για να ενεργεί σαν Αναπληρωτής Σύμβουλος του (ο "Αναπληρωτής Σύμβουλος") κατά την απουσία του από την Κύπρο ή λόγω της αδυναμίας του να ενεργήσει ως Σύμβουλος, και θα έχει διακριτική εξουσία να παύσει τον εν λόγω Αναπληρωτή Σύμβουλο με γραπτή ειδοποίηση.
129. Οποιοδήποτε έγγραφο, με το οποίο διορίζεται Αναπληρωτής Σύμβουλος, θα παραδίδεται στην ΕΕΜΚ και θα διατηρείται από την ΕΕΜΚ, και θα είναι με τον ακόλουθο τύπο ή τον πλησιέστερο προς αυτόν τύπο όπως επιτρέπουν οι περιστάσεις:

"Εγώ/Εμείς

Σύμβουλος της GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS SALAMIS VARIABLE CAPITAL INVESTMENT COMPANY PLC (η "Εταιρεία"), σύμφωνα με τις εξουσίες που μου/μας παρέχονται για τον σκοπό αυτό από το Καταστατικό της Εταιρείας, διά της παρούσης διορίζω/ουμε ως Σύμβουλο, δυνάμει του Καταστατικού αυτού, τον

, εκ

για να ενεργεί ως Αναπληρωτής Σύμβουλος στη θέση μου/μας και εκ μέρους μου/μας και για να εξασκεί και να εκπληρώνει όλα τα καθήκοντα μου/μας ως Σύμβουλος της Εταιρείας κατά την απουσία μου/μας από την Κύπρο ή σε τέτοιο χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν θα είμαι σε θέση να ενεργώ ως Σύμβουλος, ανάλογα με την περίπτωση.

Υπογράφηκε σήμερα την ημέρα του

130. Αν ο Σύμβουλος που προβαίνει σε οποιοδήποτε τέτοιο διορισμό με τον πιο πάνω τρόπο παύσει να είναι Σύμβουλος με οποιονδήποτε τρόπο εκτός λόγω της κένωσης της θέσης του σε συνεδρία της ΕΕΜΚ στην οποία επανεκλέγεται, το πρόσωπο που τον διόρισε όπως προαναφέρθηκε δεν θα έχει πλέον εξουσία ή εξουσιοδότηση να ενεργεί σαν Αναπληρωτής Σύμβουλος του.
131. Ένα πρόσωπο μπορεί να ενεργεί ως Αναπληρωτής Σύμβουλος για περισσότερους από έναν Συμβούλους και κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής θα δικαιούται χωριστής ψήφου για κάθε έναν από τους Συμβούλους που τον διόρισαν και

στην περίπτωση που είναι επίσης Σύμβουλος, θα δικαιούται, επιπρόσθετα της δικής του ψήφου, τον αριθμό των ψήφων που ισούνται με τον αριθμό των ψήφων των Συμβούλων που τον διόρισαν.

132. Οποιοσδήποτε διορισμός ή η παύση ενός Αναπληρωτή Συμβούλου μπορεί να γίνει με ειδοποίηση προς την ΕΕΜΚ με σύνηθες ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό μήνυμα ή τηλεομοιότυπο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μήνυμα ή τηλεομοιοτυπία πρέπει να επιβεβαιωθεί το ταχύτερο δυνατό με επιστολή, στο μεταξύ όμως η ΕΕΜΚ μπορεί να ενεργεί με βάση οποιοδήποτε από τα πιο πάνω.
133. Ένας Σύμβουλος δεν θα έχει καμιά ευθύνη για τις πράξεις και παραλείψεις του Αναπληρωτή Συμβούλου που διόρισε.
134. Ένας Αναπληρωτής Σύμβουλος δεν θα λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του μεγαλύτερου ή του μικρότερου αριθμού Συμβούλων, που επιτρέπεται κάθε φορά, αλλά θα λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να υπολογισθεί εάν σχηματίστηκε απαρτία σε συνεδρία των Συμβούλων στην οποία παρευρίσκεται και στην οποία έχει δικαίωμα ψήφο.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

135. Ο γραμματέας θα διορίζεται από τους Συμβούλους για τέτοια χρονική περίοδο, για τέτοια αντιμισθία σύμφωνα με τέτοιους όρους που θεωρούν κατάλληλους. Και οποιοσδήποτε γραμματέας που διορίστηκε με τον τρόπο αυτό θα μπορεί να παυτεί από αυτούς.
136. Κανένα πρόσωπο δεν θα διορίζεται ούτε θα κατέχει τη θέση Γραμματέα το οποίο είναι:-
- (α) ο μοναδικός Σύμβουλος της ΕΕΜΚ, ή
 - (β) νομικό πρόσωπο, του οποίου ο μοναδικός Σύμβουλος είναι ταυτόχρονα και ο μοναδικός Σύμβουλος της ΕΕΜΚ, ή
 - (γ) ο μοναδικός σύμβουλος κάποιου νομικού προσώπου, ο οποίος είναι ο μοναδικός Σύμβουλος της ΕΕΜΚ,
137. Στις περιπτώσεις που κάποια διάταξη του περί Εταιρειών Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού επιβάλλει ή εξουσιοδοτεί ώστε κάποια πράξη να γίνει από Σύμβουλο ή από τον γραμματέα, δεν θα θεωρείται ότι εκπληρώθηκε, εφόσον η πράξη αυτή διενεργήθηκε από το ίδιο πρόσωπο ή προς το ίδιο πρόσωπο το οποίο εκτελεί χρέη τόσο Συμβούλου όσο και γραμματέα ή στη θέση του γραμματέα.

Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ

138. Οι Σύμβουλοι θα μεριμνήσουν για την ασφαλή φύλαξη της σφραγίδας, η οποία θα χρησιμοποιείται μόνο με εξουσιοδότηση των Συμβούλων ή από επιτροπή των Συμβούλων που είναι εξουσιοδοτημένη για τον σκοπό αυτό. Οποιοδήποτε έγγραφο το οποίο θα σφραγιστεί με τη σφραγίδα αυτή πρέπει να φέρει την υπογραφή ενός Συμβούλου ή του αναπληρωτή του, καθώς επίσης και να υπογραφεί από τον Γραμματέα ή από δεύτερο Σύμβουλο ή κάποιο άλλο πρόσωπο, το οποίο διορίζεται από τους Συμβούλους για τον σκοπό αυτό. Μέχρις ότου να καθοριστεί διαφορετικά, εάν σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα η ΕΕΜΚ θα έχει μόνον έναν Σύμβουλο, η Σφραγίδα θα τοποθετείται στην παρουσία του Συμβούλου αυτού (ή αν ο Σύμβουλος αυτός είναι νομικό πρόσωπο, στην παρουσία του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του Συμβούλου) και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η Σφραγίδα θα τοποθετείται στην παρουσία δύο Συμβούλων ή ενός Συμβούλου και ενός άλλου προσώπου το οποίο είναι δεόντως εξουσιοδοτημένου από τους Συμβούλους.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

139. Τουλάχιστον μία φορά ετησίως, οι λογαριασμοί της ΕΕΜΚ θα εξετάζονται και η ορθότητα του λογαριασμού κερδοζημιών και του ισολογισμού θα ελέγχονται από έναν ή περισσότερους εγκεκριμένους ελεγκτές και τα καθήκοντα τους θα ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 153-155 του περί Εταιρειών Νόμου.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

140. Οι Σύμβουλοι θα μεριμνήσουν για την δέουσα τήρηση των διατάξεων του άρθρου 141 του περί Εταιρειών Νόμου σε σχέση με την τήρηση καταλλήλων λογιστικών βιβλίων τα οποία είναι αναγκαία για την ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων.

141. Τα λογιστικά βιβλία πρέπει να φυλάγονται στο εγγεγραμμένο γραφείο της ΕΕΜΚ, ή, τηρουμένου του άρθρου 141(3) του περί Εταιρειών Νόμου, σε άλλο τόπο ή τόπους που καθορίζονται από τους Συμβούλους κατά την κρίση τους, και να είναι πάντοτε ανοικτά για επιθεώρηση από τους Συμβούλους.
142. Οι Σύμβουλοι θα αποφασίζουν από καιρό σε καιρό αν και μέχρι ποιο βαθμό, σε ποιο χρόνο και τόπο, και κάτω από ποιες προϋποθέσεις ή κανονισμούς, οι λογαριασμοί και τα βιβλία της ΕΕΜΚ ή οποιοδήποτε από αυτά θα είναι ανοικτά για επιθεώρηση από τους Μετόχους της ΕΕΜΚ που δεν είναι Σύμβουλοι. Κανένας δε Μέτοχος (που δεν είναι Σύμβουλος) δεν θα έχει οποιοδήποτε δικαίωμα για επιθεώρηση οποιουδήποτε λογαριασμού ή βιβλίου ή εγγράφου της ΕΕΜΚ παρά μόνον στην έκταση που δίδεται σ' αυτό ένα τέτοιο δικαίωμα από τον νόμο ή εξουσιοδοτείται για τον σκοπό αυτό από τους Συμβούλους ή από την ΕΕΜΚ σε γενική συνέλευση.
143. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 31(3) του Νόμου ΟΣΕΚΑ, και ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 152 του περί Εταιρειών Νόμου, οι Σύμβουλοι δεν θα είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν στην γενική συνέλευση την ετήσια έκθεση, την έκθεση των Συμβούλων και την έκθεση των ελεγκτών. Εντούτοις, κατόπιν αιτήματος από έναν από τους Μετόχους της ΕΕΜΚ, ο εν λόγω Μέτοχος θα λαμβάνει τα προαναφερόμενα έγγραφα είτε σε ηλεκτρονική μορφή είτε σε έντυπη μορφή, όπως κρίνει κατάλληλο η ΕΕΜΚ, εκτός εάν ο εν λόγω Μέτοχος έχει ζητήσει ρητά να λάβει τα εν λόγω έγγραφα σε έντυπη μορφή.

ΕΠΙΤΑΓΕΣ, ΚΑΠ.

144. Η υπογραφή, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση ή με άλλο τρόπο εκτέλεση, ανάλογα με την περίπτωση, όλων των επιταγών, γραμματίων σε διαταγή (promissory notes), συναλλαγματικών, και άλλων διαπραγματεύσιμων εγγράφων, καθώς και οποιωνδήποτε αποδείξεων για καταβολή χρημάτων στην ΕΕΜΚ. Η υπογραφή, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση ή με άλλο τρόπο εκτέλεση, ανάλογα με την περίπτωση, όλων των επιταγών, γραμματίων σε διαταγή (promissory notes), συναλλαγματικών, και άλλων διαπραγματεύσιμων εγγράφων, καθώς και οποιωνδήποτε αποδείξεων για καταβολή χρημάτων στην.

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

145. Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου ΟΣΕΚΑ και οποιουδήποτε νόμου, κανόνα ή κανονισμού, ο Θεματοφύλακας ή η ΕΕΜΚ δύναται να καταστρέψει:
- (i) Οποιαδήποτε εντολή πληρωμής (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε τροποποίησης ή ακύρωσης της) ή οποιαδήποτε ειδοποίηση αλλαγής ονόματος ή διεύθυνσης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μετά από τη λήξη έξι ετών από την ημερομηνία κατά την οποία η εντολή, η τροποποίηση, η ακύρωση ή η ειδοποίηση καταγράφηκε από την ΕΕΜΚ.
 - (ii) Οποιοδήποτε έγγραφο μεταβίβασης Μετοχών που έχει καταχωρηθεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μετά από τη λήξη έξι ετών από την ημερομηνία καταχώρησής του, και
 - (iii) οποιοδήποτε άλλο έγγραφο βάσει του οποίου πραγματοποιείται ή ακυρώνεται οποιαδήποτε καταχώρηση στο Μητρώο Μετόχων, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μετά από τη λήξη έξι ετών από την ημερομηνία κατά την οποία καταχωρήθηκε ή ακυρώθηκε η σχετική καταχώρηση στο Μητρώο Μετόχων.
146. Θα θεωρείται τελεσίδικα υπέρ της ΕΕΜΚ ότι κάθε έγγραφο μεταβίβασης που καταστράφηκε ήταν έγκυρο και είχε ισχύ και ότι ήταν δεόντως και κατάλληλα καταχωρημένο και ότι κάθε άλλο έγγραφο που καταστράφηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό 145 ήταν έγκυρο και είχε ισχύ σύμφωνα με τα στοιχεία που ήταν καταχωρημένα στα βιβλία ή στα αρχεία της ΕΕΜΚ, νοουμένου πάντοτε ότι το έγγραφο καταστράφηκε καλόπιστα και χωρίς ρητή ειδοποίηση προς την ΕΕΜΚ ότι η διατήρηση του εγγράφου σχετιζόταν με κάποια αξίωση.
147. Καμία διάταξη στον Κανονισμό αυτό δεν θα ερμηνεύεται ότι επιβάλλει στην ΕΕΜΚ οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με την καταστροφή οποιουδήποτε εγγράφου νωρίτερα από τον χρόνο που προβλέπεται σε αυτόν τον Κανονισμό ή σε κάθε περίπτωση όπου δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του Κανονισμού αυτού. Οι αναφορές στον Κανονισμό αυτό στην καταστροφή οποιουδήποτε εγγράφου περιλαμβάνουν αναφορές στη διάθεση του εγγράφου με οποιονδήποτε τρόπο.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

148. Ο Νόμος ΟΣΕΚΑ θα θεωρείται ότι εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε ειδοποίηση ή έγγραφο που πρόκειται να δοθεί προς ή από την ΕΕΜΚ σύμφωνα με το Καταστατικό αυτό.
- 148Α. Χωρίς επηρεασμό των προνοιών του Νόμου ΟΣΕΚΑ, ειδοποίηση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο δίδεται ή πρόκειται να

δοθεί σ' ένα Μέτοχο, θα δίδεται με ένα ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους:

- (α) Με την παράδοσή στην εγγεγραμμένη διεύθυνση του Μετόχου όπως φαίνεται στο Μητρώο και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε κατά την παράδοση στο Μέτοχο, ή
- (β) Με την απόστολή με το ταχυδρομείο προς τον Μέτοχο ή προς την εγγεγραμμένη διεύθυνση του Μετόχου όπως φαίνεται στο Μητρώο και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε την ώρα που απεστάλη, ή
- (γ) Με τηλεομοιότυπο σε αριθμό που θα κοινοποιηθεί εγγράφως από το Μέτοχο και ως θα είναι καταχωρημένο στο Μητρώο και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε την ώρα που απεστάλη, ή
- (δ) Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε ηλεκτρονική διεύθυνση που θα κοινοποιηθεί εγγράφως από το Μέτοχο και ως θα είναι καταχωρημένο στο Μητρώο και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε την ώρα που απεστάλη, ή
- (ε) Μέσω του διαδικτύου στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και / ή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης, ή
- (στ) Σε άλλο Σταθερό Μέσο ως θα συμφωνείται με τους Μετόχους και την Εταιρεία από καιρού εις καιρό.

Νοείται ότι κάθε Μέτοχος έχει την υποχρέωση να ενημερώνει την Εταιρεία για οποιεσδήποτε αλλαγές στα πιο πάνω στοιχεία.

- 149. Ένας Μέτοχος του οποίου η εγγεγραμμένη διεύθυνση δεν βρίσκεται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο οποίος δίνει στην ΕΕΜΚ μια διεύθυνση εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην οποία μπορούν να του δοθούν οι ειδοποιήσεις, θα δικαιούται να λάβει ειδοποιήσεις στη διεύθυνση αυτή. Εάν δεν έχει δώσει μια τέτοια διεύθυνση, η ΕΕΜΚ θα του δώσει ειδοποιήσεις στη διεύθυνσή του εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκτός εάν η ΕΕΜΚ γνωρίζει ότι αν πράξει κάτι τέτοιο θα παραβίαζε οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού.
- 150. Ένα πρόσωπο που έχει δικαίωμα σε μια Μετοχή ή Μετοχές λόγω του θανάτου ή της πτώχευσης ενός Μετόχου ή ως αποτέλεσμα εφαρμογής του νόμου, με την προσκόμιση των αποδεικτικών στοιχείων που εκάστοτε απαιτούν οι Σύμβουλοι όσον αφορά το δικαίωμα του και το οποίο παρέχει επίσης διεύθυνση για την επίδοση ειδοποιήσεων, θα δικαιούται να του επιδοθούν ή να του παραδοθούν στη διεύθυνση αυτή οποιεσδήποτε ειδοποιήσεις ή έγγραφα τα οποία ο Μέτοχος θα δικαιούταν να λάβει σε περίπτωση που δεν θα συνέβαινε ο θάνατος του ή η πτώχευση ή άλλο γεγονός που προκάλεσε τη διαβίβαση της εν λόγω ειδοποίησης ή εγγράφου. Η επίδοση ή η παράδοση της εν λόγω ειδοποίησης ή εγγράφου με τον τρόπο αυτό θα θεωρείται ότι αποτελεί δέουσα επίδοση σε όλα τα πρόσωπα που έχουν συμφέρον στη Μετοχή (είτε από κοινού είτε τα οποία έχουν απαίτηση μέσω είτε κάτω από το πρόσωπο αυτό). Με την επιφύλαξη των ως άνω αναφερομένων, οποιαδήποτε ειδοποίηση ή έγγραφο που παραδίδεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή αφήνεται στη διεύθυνση οποιουδήποτε Μετόχου σύμφωνα με τον Νόμο ΟΣΕΚΑ θα θεωρείται ότι, παρά τον θάνατο ή την πτώχευση του εν λόγω Μετόχου ή άλλη εφαρμογή του νόμου, και είτε η ΕΕΜΚ έχει λάβει ειδοποίηση είτε όχι για την εν λόγω κατάσταση πραγμάτων, έχει επιδοθεί ή παραδοθεί δεόντως σε σχέση με οποιαδήποτε Μετοχή που είναι εγγεγραμμένη στο όνομα του εν λόγω Μετόχου ως μοναδικός ή κοινός κάτοχος Μετοχών.
- 151. Στην περίπτωση από κοινού Μετοχών, οποιαδήποτε τέτοια ειδοποίηση ή έγγραφο θα επιδίδεται στον Μέτοχο που αναφέρεται πρώτος στο Μητρώο και η επίδοση αυτή θα εφαρμόζεται στους άλλους από κοινού Μετόχους.
- 152. Εάν, οποιαδήποτε στιγμή λόγω της αναστολής ή της περικοπής ταχυδρομικών υπηρεσιών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας ή οποιασδήποτε άλλης χώρας ή εδάφους, η ΕΕΜΚ δεν είναι σε θέση να συγκαλέσει αποτελεσματικά μια γενική συνέλευση ή οποιαδήποτε άλλη συνέλευση μέσω ειδοποιήσεων που αποστέλλονται ταχυδρομικώς, η εν λόγω συνέλευση θα μπορεί να συγκληθεί με ειδοποίηση η οποία θα δημοσιεύεται την ίδια ημερομηνία, σε τουλάχιστον δύο από τις μεγαλύτερες ημερήσιες εφημερίδες και η ειδοποίηση αυτή θα θεωρείται ότι έχει επιδοθεί δεόντως σε όλους τους Μετόχους που έχουν το δικαίωμα να τις λάβουν, η ώρα 12:00 κατά την ημέρα εμφάνισης της διαφήμισης. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η ΕΕΜΚ θα αποστέλλει ταχυδρομικώς επιβεβαιωτικά αντίγραφα της ειδοποίησης μέσω ταχυδρομείου εάν, τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από τη συνέλευση, η ταχυδρομική απόστολή των ειδοποιήσεων στις διευθύνσεις που βρίσκονται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας ή εντός μιας άλλης χώρας ή εδάφους δεν είναι εφικτή εκ νέου.

ΔΙΑΛΥΣΗ

- 153. Τα δικαιώματα των κατόχων Μετοχών να συμμετέχουν στην Περιουσία του Σχεδίου είναι αναλογικά με τα αναλογικά μερίδια τους στην ΕΕΜΚ τα οποία εκπροσωπούνται από τις Μετοχές που κατέχουν, τα οποία καθορίζονται σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο.
- 154. Σε περίπτωση διάλυσης της ΕΕΜΚ ο εκκαθαριστής με την έγκριση έκτακτης απόφασης της Εταιρείας και με την εξασφάλιση οποιασδήποτε επικύρωσης που απαιτείται από τον περί Εταιρειών Νόμο, μπορεί να διανέμει μεταξύ των Μελών, σε χρήμα ή σε είδος, το σύνολο ή μέρος της Περιουσίας του Σχεδίου (είτε αυτά αποτελούνται από ομοειδή περιουσιακά στοιχεία είτε όχι) και για τον σκοπό αυτό, να καθορίζει την κατά τη γνώμη του δίκαιη αξία των περιουσιακών στοιχείων που πρόκειται να κατανεμηθούν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτά θα διανεμηθούν μεταξύ των Μετοχών ή διαφόρων τάξεων Μετοχών. Ο εκκαθαριστής μπορεί, με την ίδια έγκριση, να

εκχωρήσει το σύνολο ή μέρος των στοιχείων αυτών ενεργητικού σε επιτρόπους (trustees) με βάση τέτοια τραστ (trusts), τα οποία θα μπορούσαν να συσταθούν προς όφελος των συνεισφορέων (contributories) όπως ο εκκαθαριστής κάτω από τις ίδιες προϋποθέσεις θα καθορίσει όπως νομίζει καλύτερα, νοουμένου όμως ότι κανένα μέλος δεν θα εξαναγκασθεί να αποδεχθεί μετοχές ή άλλα χρεόγραφα βεβαρημένα με οποιαδήποτε υποχρέωση.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (INDEMNITY)

155. Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου ΟΣΕΚΑ και του περί Εταιρειών Νόμου και άνευ επηρεασμού του δικαιώματος κάθε Συμβούλου που θα τύχει αποζημίωσης, κάθε Σύμβουλος, άλλος εκάστοτε αξιωματούχος, πρώην Σύμβουλος ή πρώην αξιωματούχος της ΕΕΜΚ, και ο ελεγκτής ή ο Θεματοφύλακας της ΕΕΜΚ θα δικαιούνται σε αποζημίωση από τα στοιχεία ενεργητικού της ΕΕΜΚ για κάθε ζημιά την οποία δυνατό να υποστούν ή ευθύνη, την οποία δυνατό να υπέχουν κατά την εκτέλεση και/ή σαν αποτέλεσμα της εκτέλεσης των καθηκόντων τους και/ή σε σχέση με τα καθήκοντα, τις εξουσίες ή το αξίωμα του, συμπεριλαμβανομένης (άνευ επηρεασμού των προαναφερμένων) οποιασδήποτε ευθύνης, την οποία συνεπάγεται υπεράσπιση δικαστικών διαδικασιών (αστικών ή ποινικών) για αμέλεια, αθέτηση, παράβαση καθήκοντος ή παραβίαση εμπιστοσύνης (breach of trust) σε κάθε περίπτωση σε σχέση με την ΕΕΜΚ κατά τις οποίες εκδίδεται απόφαση υπέρ τους ή απαλλάσσονται, καθώς και για την ευθύνη αναφορικά με αίτηση που έγινε με βάση τον Νόμο ΟΣΕΚΑ κατά την οποία παρέχεται σε αυτούς οποιαδήποτε θεραπεία από το Δικαστήριο. Η αποζημίωση δεν θα εφαρμόζεται σε σχέση με οποιαδήποτε ευθύνη, στο βαθμό που ανακτάται από κάποιο άλλο πρόσωπο.
156. Τηρουμένων των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου και/ή του Νόμου ΟΣΕΚΑ, οι Σύμβουλοι δύνανται να εξασκήσουν όλες τις εξουσίες της ΕΕΜΚ για την αγορά και διατήρηση ασφάλειας (με έξοδα της ΕΕΜΚ):
- (i) προς όφελος οποιουδήποτε προσώπου που είναι ή υπήρξε Σύμβουλος, άλλος αξιωματούχος ή ελεγκτής της ΕΕΜΚ έναντι οποιασδήποτε ευθύνης που δυνατόν να του προσαφθεί σε περίπτωση αμέλειας, αθέτησης, παράβασης καθήκοντος ή παραβίασης εμπιστοσύνης του οποίου μπορεί να ένοχος σε σχέση με την ΕΕΜΚ, και
 - (ii) προς όφελος οποιουδήποτε προσώπου που είναι ή ήταν ο Θεματοφύλακας, έναντι οποιασδήποτε ευθύνης για οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης δέουσας φροντίδας και επιμέλειας κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του σε σχέση με την ΕΕΜΚ.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

157. Κάθε Σύμβουλος, ελεγκτής, μέλος επιτροπής, υπάλληλος, λογιστής ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που απασχολείται από την ΕΕΜΚ έχει υποχρέωση, προτού αναλάβει τα καθήκοντα του στο αξίωμα ή στη θέση του, να συντάξει και να υπογράψει δήλωση εμπιστευτικότητας με την οποία δεσμεύεται να μην αποκαλύψει ή να κοινοποιήσει οποιεσδήποτε πληροφορίες που δυνατόν να περιέλθουν στην αντίληψη του σχετικά με τα έσοδα της ΕΕΜΚ, το καθεστώς των ατομικών λογαριασμών και τα θέματα που σχετίζονται με αυτούς, εκτός αν αυτό απαιτείται από διάταγμα του Δικαστηρίου ή από τις Συμβουλούς ή από τη γενική συνέλευση της ΕΕΜΚ.

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΟΣΕΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

158. Σε περίπτωση οποιασδήποτε σύγκρουσης μεταξύ των προνοιών του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου ΟΣΕΚΑ και των Οδηγιών, ο Νόμος ΟΣΕΚΑ και οι Οδηγίες θα υπερισχύουν. Το Καταστατικό αυτό θα τυγχάνει ερμηνείας και θα τίθεται σε ισχύ αναλόγως.

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

159. Σε περίπτωση οποιασδήποτε σύγκρουσης μεταξύ προνοιών του παρόντος Καταστατικού και του Ενημερωτικού Δελτίου, το Καταστατικό θα υπερισχύει. Το Καταστατικό αυτό θα τυγχάνει ερμηνείας και θα τίθεται σε ισχύ αναλόγως.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ
ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΓΙΑ ΕΞΩΧΩΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

15/2/2023

39918 - R



9 - 14706611



CYTRUSTEES INVESTMENT COMPANY LIMITED

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΛΗΘΗΚΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 2 ΜΑΙΟΥ 1991 ΚΑΙ ΩΡΑ 5.30 ΜΜ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ:

ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

"Να αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που αποτελείται από Κ£100 διαιρεμένο σε 100 συνηθισμένες μετοχές Κ£1 η καθεμιά σε Κ£5,000,000 διαιρεμένο σε 5,000,000 συνηθισμένες μετοχές Κ£1 η καθεμιά".

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Αλλαγή Καταστατικού

- (1) Με κατάργηση του άρθρου 5 και επαναρίθμηση των υπολοίπων άρθρων μέχρι και του άρθρου 54 συμπεριλαμβανομένου.
- (2) Τροποποίηση του άρθρου 9, όπως έχει επαναριθμιστεί, ώστε να διαβάζεται ως ακολούθως:

9 "Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να εκδίδει μετοχές προτίμησης συνεπαγόμενες δικαίωμα εξόφλησης από τα κέρδη ή από τα προϊόν νέας έκδοσης μετοχών ή υποκείμενες σε τέτοια εξόφληση, κατά την κρίση της Εταιρείας. Η Εταιρεία έχει επίσης δικαίωμα να εκδίδει μετοχές προτίμησης συνεπαγόμενες δικαίωμα μετατροπής σε συνηθείς μετοχές ίσης αξίας, σε τέτοιους χρόνους και σε τέτοιες τιμές μετατροπής που οι Σύμβουλοι θα αποφασίσουν."

Και με προσθήκη της ακόλουθης παραγράφου στο άρθρο 9:

"Επίσης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα να εκδίδει ομολογιακά χρεόγραφα μετατρέψιμα σε μετοχές, και άλλα χρεόγραφα, τίτλους, αξιές ή πιστοποιητικά οποιουδήποτε είδους, των οποίων η έκδοση δυνατόν να συνεπάγεται αμέσως ή εμμέσως την έκδοση σε οποιοδήποτε χρόνο και υπό οποιοσδήποτε όρους, νέων μετοχών της Εταιρείας."

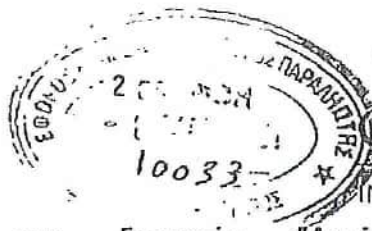
- (3) Τροποποίηση του άρθρου 31, όπως έχει επαναριθμιστεί, ώστε να διαβάζεται ως ακολούθως:

31 Οι Σύμβουλοι δεν δικαιούνται, κατά την έκδοση μετοχών, να κάνουν διάκριση ανάμεσα στους κατόχους μετοχών ως προς τον αριθμό των κλήσεων που πρέπει να πληρωθούν και ως προς το χρόνο πληρωμής τους.

- (4) Το άρθρο 37 του καταστατικού επαναριθμίζεται σαν 36(1).

- (5) Με προσθήκη των ακόλουθων άρθρων:

36 (2) "Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού, οι Σύμβουλοι μπορούν ν' αρνούνται την εγγραφή οποιασδήποτε μεταβίβασης μετοχών, αν με τη μεταβίβαση αυτή ανατρέπονται ή παραβιάζονται οι προϋποθέσεις που



CYTRUSTEES

INVESTMENT COMPANY LTD

καθιστούν την Εταιρεία "Δημόσια Εταιρεία" για φορολογικούς σκοπούς ή αν οι προϋποθέσεις που είναι αναγκαίες για να παρέχουν στην Εταιρεία τις φορολογικές απαλλαγές και/ή τα φορολογικά ευεργετήματα που παρέχονται σε εταιρείες από τους εκάστοτε σε ισχύ φορολογικούς νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανατρέπονται ή παραβιάζονται. Οι Σύμβουλοι όμως θα μπορούν να εγκρίνουν την εγγραφή της μεταβίβασης μειωμένου αριθμού μεταβιβαζόμενων μετοχών, αν με τη μεταβίβαση του τέτοιου μειωμένου αριθμού μετοχών αποφεύγεται η ανατροπή ή παραβίαση των πιο πάνω προϋποθέσεων. Στην περίπτωση αυτή θα εγγράφεται η μεταβίβαση του κατά τον πιο πάνω τρόπο εγκριθέντος μειωμένου αριθμού μετοχών."

54

"Κατά την έκδοση οποιωνδήποτε μετοχών της Εταιρείας, οι Σύμβουλοι θα φροντίζουν ώστε οι εκδιδόμενες μετοχές να προσφέρονται και να παραχωρούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην ανατρέπονται ή παραβιάζονται οι προϋποθέσεις που καθιστούν την Εταιρεία "Δημόσια Εταιρεία" για φορολογικούς σκοπούς. Τηρουμένου του πιο πάνω περιορισμού, οι Σύμβουλοι θα μπορούν να εκδίδουν και διαθέτουν τις μετοχές της Εταιρείας κατά τον τρόπο που θεωρούν ως τον πιο επωφελή για την Εταιρεία."

Πιστοποιώ ότι το πιο πάνω είναι πιστό αντίγραφο

THE CYPRUS INVESTMENT AND
SECURITIES CORPORATION LTD.

.....
The Cyprus Investment and Securities
Corporation Limited
Γραμματέας



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΓΙΑ ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

15/2/2023

CYTRUSTEES INVESTMENT COMPANY LIMITED

Κατά την ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της Εταιρείας Cytrustees Investment Company Ltd, που έγινε στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος Διγενή Ακρίτα 58-60, Μέγαρο Γκίνη, 4ος Όροφος, στις 15 Ιουνίου 1995, και ώρα 12.30 μμ, το ακόλουθο τακτικό ψήφισμα εγκρίθηκε.



ΤΑΚΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

- “Όπως το εγκεκριμένο κεφάλαιο της Εταιρείας αυξηθεί από 5.000.000 σε 7.000.000 συνήθεις μετοχές της £1,00 η κάθε μία με τη δημιουργία 2.000.000 επιπρόσθετων συνήθων μετοχών αξίας £1,00 εκάστη”.

39918 - R



22 - 14706670

Λευκωσία, 17 Ιουνίου 1995

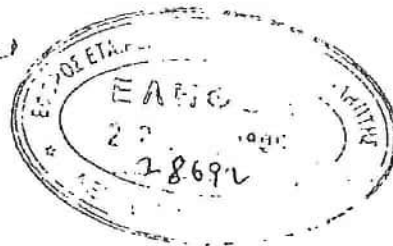
The Cyprus Investment and Securities Corporation Ltd (CISCO)
Γραμματέας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΡΕΣΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΓΙΑ ΕΘΟΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

15/2/2023

2/ 2013 = 150



Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113

CYTRUSTEES INVESTMENT COMPANY LIMITED

Κατά την ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της Cytrustees Investment Company Limited, που πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο Χίτλιν στη Λευκωσία, στις 28 Μαΐου 1997, τα ακόλουθα ψηφίστηκαν ως ΣΥΝΗΘΕΣ ΨΗΦΙΣΜΑ και ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ, αντίστοιχα:

ΣΥΝΗΘΕΣ ΨΗΦΙΣΜΑ

"Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι διαιρεμένο σε δύο τάξεις μετοχών, τις Κυπριακές μετοχές και τις Διεθνείς μετοχές ονομαστικής αξίας £1 η καθεμία".

"Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε £9.000.000 (εννιά εκ. Λίρες Κύπρου) διαιρεμένο σε 7.000.000 Κυπριακές μετοχές της £1 η καθεμία και 2.000.000 Διεθνείς μετοχές της £1 η καθεμία".

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

"Τα άρθρα 3 και 6 του Καταστατικού έχουν διαγραφεί και το άρθρο 4 έχει αναριθμηθεί σε 3 και το άρθρο 5 έχει αναριθμηθεί σε 6".

"Το Καταστατικό της Εταιρείας έχει τροποποιηθεί με την προσθήκη των ακόλουθων νέων άρθρων:"

"Μετοχικό Κεφάλαιο και Εκούσια Εκκαθάριση της Εταιρείας

4.1. Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε £9.000.000 (εννιά εκ. Λίρες Κύπρου) διαιρεμένο σε 7.000.000 Κυπριακές μετοχές της £1 η καθεμία και 2.000.000 Διεθνείς μετοχές της £1 η καθεμία.

4.2. Το ενεργητικό της Εταιρείας είναι διαχωρισμένο σε δύο επί μέρους επενδυτικά χαρτοφυλάκια. Το Κυπριακό Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο το οποίο αντιπροσωπεύει και αντιστοιχεί στις Κυπριακές μετοχές και το Διεθνές Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο, το οποίο αντιπροσωπεύει και αντιστοιχεί στις Διεθνείς μετοχές. Το Κυπριακό Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο θα επενδύει από αξίες της Κυπριακής κεφαλαιαγοράς ενώ το Διεθνές Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο θα επενδύει σε αξίες του εξωτερικού. Η επενδυτική πολιτική της Εταιρείας θα συμμορφώνεται με τους σχετικούς Κανονισμούς για Εγκεκριμένους Επενδυτικούς Οργανισμούς των Περί Χρηματιστηρίου Αξιών Νόμων.

5. Οι κάτοχοι των Κυπριακών και Διεθνών μετοχών θα έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:-

5.1 Αναφορικά με μερίσματα:-

5.1.1.

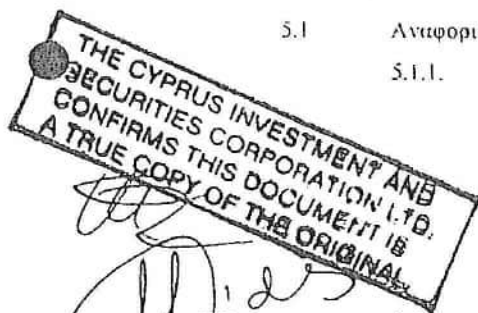
Οι Κυπριακές μετοχές θα δικαιούνται πληρωμή μερίσματος από τα εισοδήματα και οποιαδήποτε άλλα κέρδη που είναι διαθέσιμα για το σκοπό αυτό και προσδιορίστηκαν για διανομή, είτε ως προ ή τελικό μερίσμα ή διανομή από τα ποσά που βρίσκονται σε πίστη κεφαλαιουχικού ή άλλου αποθεματικού και είναι διαθέσιμα για διανομή, οποτεδήποτε αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αλλά μόνο από τα εισοδήματα, οποιαδήποτε άλλα κέρδη και του κεφαλαιουχικού ή άλλου αποθεματικού του Κυπριακού Επενδυτικού Χαρτοφυλάκιου, ανάλογα, τηρουμένων πάντοτε των προνοιών του άρθρου 127 του Καταστατικού.

5.1.2.

Οι Διεθνείς μετοχές θα δικαιούνται πληρωμή μερίσματος από τα εισοδήματα και οποιαδήποτε άλλα κέρδη που είναι διαθέσιμα για το σκοπό αυτό και προσδιορίστηκαν για διανομή, είτε ως προ ή τελικό μερίσμα ή διανομή από τα ποσά που βρίσκονται σε πίστη κεφαλαιουχικού ή άλλου αποθεματικού και είναι διαθέσιμα για διανομή, οποτεδήποτε αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αλλά μόνο από τα εισοδήματα, οποιαδήποτε άλλα κέρδη και του κεφαλαιουχικού ή άλλου αποθεματικού του Διεθνούς Επενδυτικού Χαρτοφυλάκιου, ανάλογα, τηρουμένων πάντοτε των προνοιών του άρθρου 127 του Καταστατικού.

5.2. Αναφορικά με διάλυση/εκκαθάριση:-

Κατά την επιστροφή/αποπληρωμή του ενεργητικού στη διάλυση/εκκαθάριση ή άλλως



39918 - R



50 - 14705734

Κατά την επιστροφή/αποπλήρωμή του ενεργητικού στη διάλυση/εκκαθάριση ή άλλως πως, το πλεόνασμα του ενεργητικού του κάθε επενδυτικού χαρτοφυλακίου ύστερα από την εξόφληση των χρεών και την ικανοποίηση των υποχρεώσεων της Εταιρείας θα διατίθεται ως ακολούθως:-

5.2.1. Θα διανεμηθεί στους κατόχους των Κυπριακών μετοχών (και θα διανεμηθεί μεταξύ αυτών των κατόχων κατ' αναλογία σύμφωνα με τα ποσά που πληρώθηκαν ή πιστώθηκαν σαν πληρωμένα πάνω στις Κυπριακές μετοχές που κατέχουν αντίστοιχα) σε χρήμα ή σε είδος το πλεόνασμα του ενεργητικού του Κυπριακού Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου που είναι διαθέσιμο για διανομή.

5.2.2. Θα διανεμηθεί στους κατόχους των Διεθνών μετοχών (και θα διανεμηθεί μεταξύ αυτών των κατόχων κατ' αναλογία σύμφωνα με τα ποσά που πληρώθηκαν ή πιστώθηκαν σαν πληρωμένα πάνω στις Διεθνείς μετοχές που κατέχουν, αντίστοιχα) σε χρήμα ή σε είδος το πλεόνασμα του ενεργητικού του Διεθνούς Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου που είναι διαθέσιμο για διανομή.

5.3. Αναφορικά με το δικαίωμα ψήφου:-

5.3.1. Κυπριακές μετοχές:-

(α) Οι κάτοχοι των Κυπριακών μετοχών θα έχουν το δικαίωμα να λάβουν ειδοποίηση να παρευρεθούν και να ψηφίσουν στις γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας. Όμως δε θα έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την εξαγγελία διανομής μερίσμιτος ή διανομής/διάθεσης από τα κεφαλαιουχικά ή άλλα αποθεματικά του Διεθνούς Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου πάνω στις Διεθνείς μετοχές.

(β) Η Εταιρεία χωρίς την προηγούμενη έγκριση έκτακτου ψηφίσματος των κατόχων των Κυπριακών μετοχών, που θα ληφθεί σε χωριστή γενική συνέλευση των κατόχων αυτών των μετοχών, η οποία συγκλήθηκε και έλαβε χώρα σύμφωνα με αυτό το Καταστατικό:-

i. Δε θα εγκρίνει ψήφισμα αποδεσμεύοντας το Διοικητικό Συμβούλιο από τις υποχρεώσεις του να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση κατά την οποία σύνθηδες ψήφισμα θα προταθεί απαιτώντας την εκούσια διάλυση της Εταιρείας, ή

ii. Δε θα εγκρίνει ψήφισμα για μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας με οποιοδήποτε τρόπο, ή

iii. Δε θα τροποποιήσει κανένα σκοπό που περιγράφεται στο Ιδρυτικό Έγγραφο της Εταιρείας, ή

iv. Δε θα τροποποιήσει την ημερομηνία λήξης του οικονομικού έτους από 31 Δεκεμβρίου.

(γ) Κάθε κάτοχος Κυπριακής μετοχής που παρευρίσκεται αυτοπροσώπως (ή αν είναι Εταιρεία ο αντιπρόσωπός της) σε συνέλευση της Εταιρείας, όπου η ψηφοφορία αποφασίζεται δι' ανατάσης των χειρών, δικαιούται μία ψήφο, αν όμως η ψηφοφορία είναι μυστική κάθε μετοχος που παρευρίσκεται αυτοπροσώπως ή σαν πληρεξούσιος αντιπρόσωπος θα δικαιούται μία ψήφο για κάθε Κυπριακή μετοχή που κατέχει.

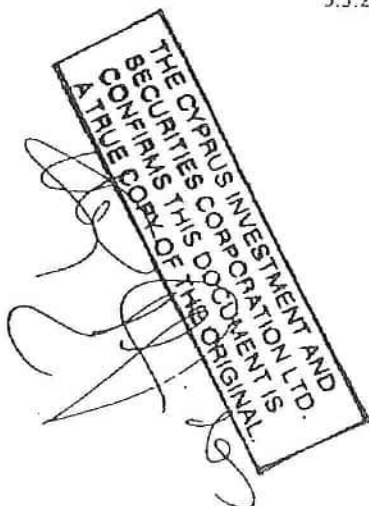
5.3.2. Διεθνείς μετοχές:-

(α) Οι κάτοχοι των Διεθνών μετοχών θα έχουν το δικαίωμα να λάβουν ειδοποίηση να παρευρεθούν και να ψηφίσουν στις γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας. Όμως δε θα έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την εξαγγελία διανομής μερίσμιτος ή διανομής/διάθεσης από τα κεφαλαιουχικά ή άλλα αποθεματικά του Κυπριακού Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου πάνω στις Κυπριακές μετοχές.

(β) Η Εταιρεία χωρίς την προηγούμενη έγκριση έκτακτου ψηφίσματος των κατόχων των Διεθνών μετοχών, που θα ληφθεί σε χωριστή γενική συνέλευση των κατόχων αυτών των μετοχών η οποία συγκλήθηκε και έλαβε χώρα σύμφωνα με αυτό το Καταστατικό:-

i. Δε θα εγκρίνει ψήφισμα αποδεσμεύοντας το Διοικητικό Συμβούλιο από τις υποχρεώσεις του να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση κατά την οποία σύνθηδες ψήφισμα θα προταθεί απαιτώντας την εκούσια διάλυση της Εταιρείας, ή

ii. Δε θα εγκρίνει ψήφισμα για μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας



- iii. με οποιοδήποτε τρόπο, ή
Δε θα τροποποιήσει κανένα σκοπό που περιγράφεται στο
Ιδρυτικό Εγγραφο της Εταιρείας, ή
iv. Δε θα τροποποιήσει την ημερομηνία λήξης του οικονομικού
έτους από 31 Δεκεμβρίου.

(γ) Κάθε κάτοχος Διεθνούς μετοχής που παρευρίσκεται αυτοπροσώπως (ή
αν είναι Εταιρεία, ο αντιπρόσωπός της) σε συνέλευση της Εταιρείας,
όπου η ψηφοφορία αποφασίζεται δι' ανατάσεως των χειρών δικαιούται
μία ψήφο, αν όμως η ψηφοφορία είναι μυστική, κάθε μέτοχος που
παρευρίσκεται αυτοπροσώπως ή σαν πληρεξούσιος αντιπρόσωπος θα
δικαιούται μία ψήφο για κάθε Διεθνή μετοχή που κατέχει.

Λευκωσία 29 Μαΐου 1997

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΛΤΔ (CISCO)

Γραμματέας



THE CYPRUS INVESTMENT AND
SECURITIES CORPORATION LTD.

h:\program\win\win\mst\wp\cy\tr\tr\cc\cc\cc\cc.doc

THE CYPRUS INVESTMENT AND
SECURITIES CORPORATION LTD.
CONFIRMS THIS DOCUMENT IS
A TRUE COPY OF THE ORIGINAL.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΟΡΕΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑ
ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

15/2/2023

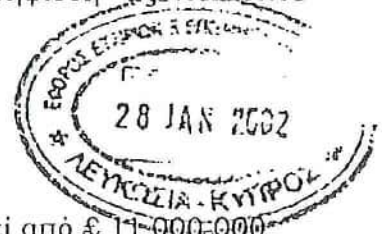
82
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ.113

CYTRUSTEES INVESTMENT COMPANY LTD

Κατά την ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της ρηθείσης Εταιρείας ήτις δεόντως συνεκλήθη και έλαβε χώρα εις τα κατά την Οδό Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Λευκωσία Κεντρικά Γραφεία Διοίκησης Τράπεζας Κύπρου στην αίθουσα διαλέξεων την 9η Δεκεμβρίου 1999, το ακόλουθο ψήφισμα δεόντως εψηφίσθη ως ΤΑΚΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ.

ΤΑΚΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ



"ΟΠΩΣ το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξηθεί από £ 11.000.000 (έντεκα εκ. Λίρες Κύπρου) σε £20.000.000 (είκοσι εκ. Λίρες Κύπρου) διαιρεμένο σε 18.000.000 Κυπριακές μετοχές της £1 η καθεμιά (με τη δημιουργία 9.000.000 επιπρόσθετων Κυπριακών μετοχών ονομαστικής αξίας £1 η καθεμιά) και 2.000.000 Διεθνείς μετοχές της £1 η καθεμιά."

Λευκωσία 10 Δεκεμβρίου 1999

THE CYPRUS INVESTMENT AND
SECURITIES CORPORATION LTD
P.O.BOX 20597, 1663 NICOSSIA

THE CYPRUS INVESTMENT AND
SECURITIES CORPORATION LTD (CISCO)
Γραμματέας

39918 - R



82 - 14706797

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΟΡΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

15/2/2023

£5

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

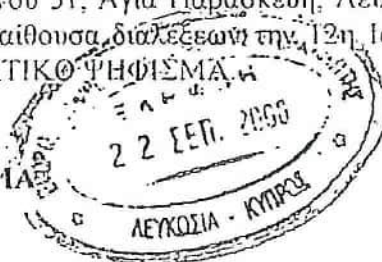
Τεχ. 15 158 CB No. 2686

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113

CYTRUSTEES INVESTMENT COMPANY LTD

Κατά την ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της ρηθείσης Εταιρείας ήτις δεόντως συνεκλήθη και έλαβε χώρα εις τα κατά την Οδό Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Λευκωσία Κεντρικά Γραφεία Διοίκησης Τράπεζας Κύπρου στην αίθουσα διαλέξεων την 12η Ιουλίου 2000, το ακόλουθο ψήφισμα δεόντως εψηφίσθη ως ΤΑΚΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ



"ΟΠΩΣ το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξηθεί από £20.000.000 σε £100.000.000 διαιρεμένο σε 80.000.000 Κυπριακές μετοχές της £1 η καθεμιά (με τη δημιουργία 62.000.000 επιπρόσθετων Κυπριακών μετοχών ονομαστικής αξίας £1 η καθεμιά) και 20.000.000 Διεθνείς μετοχές της £1 η καθεμιά (με τη δημιουργία 18.000.000 επιπρόσθετων Διεθνών μετοχών ονομαστικής αξίας £1 η καθεμιά)".

Λευκωσία, 13 Σεπτεμβρίου 2000

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ (CISCO)

Γραμματέας

39918 - R



85 - 14706801



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

15/2/2023



Με την παρούσα θα θέλαμε να σας κοινοποιήσουμε ότι κατά την Έκτακτη-Γενική Συνέλευση της CYTRUSTEES INVESTMENT COMPANY LTD, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2002 και ώρα 6.00 μ.μ. στην αίθουσα διαλέξεων της Eurolife (Κεντρικά Γραφεία, Οδός Έβρου 4, Λευκωσία), προτάθηκε και εγκρίθηκε το ακόλουθο ψήφισμα:

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

“Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται στην αγορά από την Εταιρεία των δικών της μετοχών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί εταιρειών (Τροποποιητικού) Αρ. 2 νόμου του 2000 (ο “Νόμος”). Η ελάχιστη και ανώτατη τιμή εξαγοράς των μετοχών της Εταιρείας δεν θα υπερβαίνει κατά ποσοστό πέραν του πέντε τοις εκατό (5%) του μέσου όρου της τιμής της αγοράς της μετοχής της Εταιρείας κατά τις τελευταίες πέντε χρηματιστηριακές συναντήσεις πριν από τη διενέργεια της εν λόγω αγοράς. Η Εταιρεία θα μπορεί να αποκτήσει μέχρι και το μέγιστο αριθμό μετοχών που προβλέπεται από το Νόμο μέσα σε χρονικά πλαίσια 12 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Οι μετοχές θα μπορούν να αποκτηθούν είτε με ιδιωτική συμφωνία είτε από την αγορά και η Εταιρεία θα δικαιούται να τις κατέχει για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τα δύο χρόνια από την ημερομηνία απόκτησής τους”.

Με ~~α~~κτίηση

THE CYPRUS INVESTMENT & SECURITIES CORPORATION LTD

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΣΤΕΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΙΑ ΕΣΦΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
15/2/2023

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113
CYTRUSTEES INVESTMENT COMPANY LTD



Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της CYTRUSTEES INVESTMENT COMPANY LTD, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2004 και ώρα 6.15 μ.μ. στην αίθουσα διαλέξεων της Eurolife (Κεντρικά Γραφεία, Οδός Έβρου 4, Λευκωσία), προτάθηκε και εγκρίθηκε το ακόλουθο ψήφισμα:

Ειδικό Ψήφισμα

Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται για την αγορά από την Εταιρεία των δικών της μετοχών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί εταιρειών (Τροποποιητικού) Αρ. 2 νόμου του 2000 (ο "Νόμος"). Η ελάχιστη και ανώτατη τιμή εξαγοράς των μετοχών της Εταιρείας δεν θα υπερβαίνει κατά ποσοστό πέραν του πέντε τοις εκατό (5%) του μέσου όρου της τιμής της αγοράς της μετοχής της Εταιρείας κατά τις τελευταίες πέντε χρηματιστηριακές συναντήσεις πριν από τη διενέργεια της εν λόγω αγοράς. Η Εταιρεία θα μπορεί να αποκτήσει μέχρι και το μέγιστο αριθμό μετοχών που προβλέπεται από το Νόμο μέσα σε χρονικά πλαίσια 12 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Οι μετοχές θα μπορούν να αποκτηθούν είτε με ιδιωτική συμφωνία είτε από την αγορά και η Εταιρεία θα δικαιούται να τις κατέχει για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τα δύο χρόνια από την ημερομηνία απόκτησής τους.

Λευκωσία, 7 Ιουλίου 2004

39918 - R



110 - 14706875


THE CYPRUS INVESTMENT AND
SECURITIES CORPORATION LTD
Γραμματέας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
15/2/2023

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

10.03.24

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113

CYTRUSTEES INVESTMENT COMPANY LTD

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της CYTRUSTEES INVESTMENT COMPANY LTD, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2004 και ώρα 6.15 μ.μ. στην αίθουσα διαλέξεων της Eurolife (Κεντρικά Γραφεία, Οδός Έβρου 4, Λευκωσία), προτάθηκε και εγκρίθηκε το ακόλουθο ψήφισμα:

Ειδικό Ψήφισμα I


Όπως το όνομα της Εταιρείας τροποποιηθεί σε «Cytrustees Investment Public Company Limited»

Λευκωσία, 7 Ιουλίου 2004

39918 - R



111 - 14706877


THE CYPRUS INVESTMENT AND
SECURITIES CORPORATION LTD
Γραμματέας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΓΙΑ ΕΦΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

15/2/2023

ESIC R118

117

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113

CYTRUSTEES INVESTMENT COMPANY LTD

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της CYTRUSTEES INVESTMENT COMPANY LTD, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2004 και ώρα 6.15 μ.μ. στην Αίθουσα Διασκέδασης της Eurolife (Κεντρικά Γραφεία, Οδός Έβρου 4, Λευκωσία), προτάθηκε και εγκρίθηκε το ακόλουθο ψήφισμα:

Ειδικό Ψήφισμα 1

Όπως μειωθεί η ονομαστική αξία των μετοχών της Εταιρείας από ΑΚ 1,00 η κάθε μία, στην τιμή της καθαρής εσωτερικής αξίας της Εταιρείας όπως αυτή θα είναι διαμορφωμένη κατά το πλησιέστερο χρονικό σημείο που η εν λόγω εσωτερική αξία θα ανακοινωθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Λευκωσία, 7 Ιουλίου 2004

39918 - R



117 - 14706885

THE CYPRUS INVESTMENT AND
SECURITIES CORPORATION LTD
Γραμματέας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΟΡΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΙΑ ΕΞΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

15/2/2023

Τέλος £5 -> R122

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ,
ΚΕΦ. 113.

HE16

121

Αριθμός Εταιρείας
HE 39918



Κοινοποίηση για ενοποίηση, διαίρεση, υποδιαίρεση,
εξαγορά ή ακύρωση μετοχών, μετατροπή μετοχών
και επαναμετατροπή ποσοστού κεφαλαίου σε μετοχές.
Με βάση το άρθρο 61

Όνομα Εταιρείας

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY
LIMITED

Προς τον Έφορο Εταιρειών

Με το έντυπο αυτό κοινοποιείται ότι:

Το ονομαστικό κεφάλαιο της Εταιρείας από Α.Κ. 100.000.000 διαιρεμένο σε 80.000.000 Κυπριακές Μετοχές της Α.Κ.1 εκάστη και 20.000.000 Διεθνείς Μετοχές της Α.Κ.1 εκάστη μειώνεται σε Α.Κ. 69.400.000 διαιρεμένο σε 80.000.000 Κυπριακές Μετοχές της Α.Κ.0.67 εκάστη και 20.000.000 Διεθνείς Μετοχές της Α.Κ.0.79 εκάστη.

Το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας από 20.665.861 Κυπριακές Μετοχές της Α.Κ.1 εκάστη και 2.000.000 Διεθνείς Μετοχές της Α.Κ.1 εγαστη μειώνεται σε 20.665.861 Κυπριακές Μετοχές της Α.Κ.0.67 εκάστη και 2.000.000 Διεθνείς Μετοχές της Α.Κ.0.79 εκάστη.

Η πιο πάνω μείωση της ονομαστικής αξίας των Μετοχών είναι συνέπεια της μείωσης του κεφαλαίου της Εταιρείας κατ'εφαρμογή του Ειδικού Ψηφίσματος ημερ. 23.6.2004 που προσεπικυρώθηκε με Διάταγμα Δικαστηρίου ημερ. 5.10.2004."

39918 - R



121 - 14706908

Υπογραφή

THE CYPRUS INVESTMENT AND
SECURITIES CORPORATION LTD
ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος
Γραμματέας ή Διευθυντής

Ημερομηνία

23/06/04

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΟΡΕΓΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Όνομα και Διεύθυνση για Αλληλογραφία

Όνομα

ΧΡΥΣΑΦΙΝΗΣ & ΠΟΛΥΒΙΟΥ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Διεύθυνση

Ταχ. Κιβ. 21238

Λευκωσία

Ταχ. Κώδικας

1504

Τηλέφωνο

22679760

15/2/2023

39918 - R



123 - 14706909


CYTRUSTEES
INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD

123

Αρ. Εγγραφής 39918

Ο Περί Εταιρειών Νόμος κεφ. 113

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση όλων των μετόχων της εταιρείας που έγινε στις 15 Ιουνίου 2005 στο κτήριο Eurolife House στη Λευκωσία, εγκρίθηκε ομόφωνα το πιο κάτω ως Ειδικό Ψήφισμα

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

«Αποφασίζεται όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται για την αγορά από την Εταιρεία των δικών της μετοχών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί εταιρειών (Τροποποιητικού) Αρ. 2 νόμου του 2000 (ο "Νόμος"). Η ελάχιστη και ανώτατη τιμή εξαγοράς των μετοχών της Εταιρείας δεν θα υπερβαίνει κατά ποσοστό πέραν του πέντε τοις εκατό (5%) του μέσου όρου της τιμής της αγοράς της μετοχής της Εταιρείας κατά τις τελευταίες πέντε χρηματιστηριακές συναντήσεις πριν από τη διενέργεια της εν λόγω αγοράς. Η Εταιρεία θα μπορεί να αποκτήσει μέχρι και το μέγιστο αριθμό μετοχών που προβλέπεται από το Νόμο μέσα σε χρονικά πλαίσια 12 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Οι μετοχές θα μπορούν να αποκτηθούν είτε με ιδιωτική συμφωνία είτε από την αγορά και η Εταιρεία θα δικαιούται να τις κατέχει για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τα δύο χρόνια από την ημερομηνία απόκτησής τους.»

Πιστό Αντίγραφο


**THE CYPRUS INVESTMENT AND
SECURITIES CORPORATION LTD**

The Cyprus Investment and Securities Corporation Ltd
Γραμματέας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΡΕΣΒΥΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΙΑ ΕΘΕΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
15/2/2023

Αρ. Εγγραφής 39918

Ο Περί Εταιρειών Νόμος κεφ. 113

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

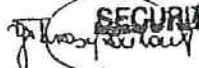
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση όλων των μετόχων της εταιρείας που έγινε στις 15 Ιουνίου 2005 στο κτήριο Eurolife House στη Λευκωσία, εγκρίθηκε ομόφωνα το πιο κάτω ως Ειδικό Ψήφισμα

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

«Αποφασίζεται όπως το άρθρο 65 του Καταστατικού της Εταιρείας (με την αρίθμηση που ίσχυε μια μέρα πριν τη Σύγκληση της παρούσας Συνέλευσης) αντικατασταθεί με το ακόλουθο άρθρο:

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 των μελών θα διαλύεται. Σε κάθε άλλη περίπτωση 5 μέτοχοι παρόντες αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου θα συνιστούν απαρτία.»

Πιστό Αντίγραφο

**THE CYPRUS INVESTMENT AND
SECURITIES CORPORATION LTD**


The Cyprus Investment and Securities Corporation Ltd
Γραμματέας

39918 - R



124 - 14706914

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΙΑ ΕΞΟΦΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

15/2/2023

Αρ. Εγγραφής 39918

Ο Περί Εταιρειών Νόμος κεφ. 113

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση όλων των μετόχων της εταιρείας που έγινε στις 15 Ιουνίου 2005 στο κτήριο Eurolife House στη Λευκωσία, εγκρίθηκε ομόφωνα το πιο κάτω ως Ειδικό Ψήφισμα

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

“Αποφασίζεται:

- (α) Όπως το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας από £15.426.126,87 διαιρεμένο σε 20.665.861 Κυπριακές Μετοχές της £0,67 η κάθε μία και 2.000.000 Διεθνείς Μετοχές της £0,79 η κάθε μία μειωθεί σε £15.426.087,37 διαιρεμένο σε 20.665.861 Κυπριακές Μετοχές της £0,67 η κάθε μία και 1.999.950 Διεθνείς Μετοχές της £0,79 η κάθε μία και όπως τέτοια μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας επιτευχθεί με την ακύρωση 50 πλήρως πληρωθείσων Διεθνών Μετοχών της £0,79 που σήμερα κατέχονται από την Εταιρεία.
- (β) Με την πιο πάνω μείωση το ονομαστικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε £69.399.960,50 διαιρεμένο σε 80.000.000 Κυπριακές Μετοχές της £0,67 η κάθε μία και 19.999.950 Διεθνείς Μετοχές της £0,79 η κάθε μία”

39918 - R



126 - 14706957

Πιστό Αντίγραφο



The Cyprus Investment and Securities Corporation Ltd
Γραμματέας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟ ΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΙΑ ΕΞΟΦΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

15/2/2023



Αρ. Εγγραφής 39918

Ο Περί Εταιρειών Νόμος κεφ. 113

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση όλων των μετόχων της εταιρείας που έγινε στις 15 Ιουνίου 2005 στο κτήριο EuroLife House στη Λευκωσία, εγκρίθηκε ομόφωνα το πιο κάτω Ειδικό Ψήφισμα. Το εν λόγω ψήφισμα έχει ισχύ από 4.7.2005, ημερομηνία κατά την οποία έχει επιτευχθεί η αναφερόμενη σ' αυτό μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας.

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

“Όπως με την επίτευξη της μείωσης του κεφαλαίου της Εταιρείας:

- (α) το ονομαστικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξηθεί από £69.399.960,50 σε £69.400.000,30 και ταυτόχρονα
(β) Οι Διεθνείς Μετοχές της Εταιρείας υποδιαιρεθούν ούτως ώστε για κάθε 1 Διεθνή Μετοχή ονομαστικής αξίας £0,79 η κάθε μία δοθεί 1,179104478 (=0,79 / 0,67) Διεθνής Μετοχή ονομαστικής αξίας £0,67 η κάθε μία.

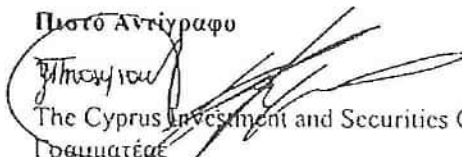
Με την υποδιαίρεση, θα παραχωρηθούν αρχικά στον κάθε μέτοχο ο αριθμός των μετοχών που προκύπτει με βάση την πιο πάνω αναλογία χωρίς να ληφθούν υπόψη κλασματικά υπόλοιπα που δύναται να προκύψουν από την υποδιαίρεση. Κλασματικά υπόλοιπα που τυχόν προκύψουν από την υποδιαίρεση θα τακτοποιηθούν με προτεραιότητα ως προς το ύψος του κλασματικού υπολοίπου που θα προκύψει για κάθε μέτοχο ώστε, αρχίζοντας από τον μέτοχο με το ψηλότερο κλασματικό υπόλοιπο και καταλήγοντας στον μέτοχο με το χαμηλότερο κλασματικό υπόλοιπο, θα κατανέμεται 1 μετοχή σε κάθε μέτοχο μέχρι να συμπληρωθεί ο συνολικός αριθμός των 2.358.150 Διεθνών Μετοχών ονομαστικής αξίας £0,67 που θα αποτελέσουν το σύνολο των μετοχών που θα προκύψουν από την υποδιαίρεση.

Σε σχέση με το παρόν ψήφισμα,

Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας από £69.399.960,50 διαιρεμένο σε 80.000.000 Κυπριακές Μετοχές της £0,67 η κάθε μία και 19.999.950 Διεθνείς Μετοχές της £0,79 θα ανέρχεται σε £69.400.000,30 διαιρεμένο σε 80.000.000 Κυπριακές Μετοχές της £0,67 η κάθε μία και 23.582.090 Διεθνείς Μετοχές της £0,67 η κάθε μία.

Το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας από £15.426.087,37 διαιρεμένο σε 20.665.861 Κυπριακές Μετοχές της £0,67 η κάθε μία και 1.999.950 Διεθνείς Μετοχές της £0,79 η κάθε μία θα ανέρχεται σε £15.426.087,37 διαιρεμένο σε 20.665.861 Κυπριακές Μετοχές της £0,67 η κάθε μία και 2.358.150 Διεθνείς Μετοχές της £0,67 η κάθε μία.”

Πιστό Αντίγραφο


The Cyprus Investment and Securities Corporation Ltd
Γραμματέας

THE CYPRUS INVESTMENT AND
SECURITIES CORPORATION LTD

39918 - R



128 - 14706980

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ
ΟΡΕΣΤΗΣ ΧΡΥΣΟΛΑΟΥ
ΓΙΑ ΕΦΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

15/2/2023

Τέλος £5

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ,
ΚΕΦ. 113.

HE16¹³⁰

Αριθμός Εταιρείας
HE 39918



Κοινοποίηση για ενοποίηση, διαίρεση, υποδιαίρεση
εξαγορά ή ακύρωση μετοχών, μετατροπή μετοχών
και επαναμετατροπή ποσοστού κεφαλαίου σε μετοχές.
Με βάση το άρθρο 61

Όνομα Εταιρείας

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY
LIMITED

Προς τον Έφορο Εταιρειών

Με το έντυπο αυτό κοινοποιείται ότι:

Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας από £69.399.960,50 διαιρεμένο σε 80.000.000 Κυπριακές Μετοχές της £0,67 η κάθε μία και 19.999.950 Διεθνείς Μετοχές της £0,79 θα ανέρχεται σε £69.400.000,30 διαιρεμένο σε 80.000.000 Κυπριακές Μετοχές της £0,67 η κάθε μία και 23.582.090 Διεθνείς Μετοχές της £0,67 η κάθε μία.

Το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας από £15.426.087,37 διαιρεμένο σε 20.665.861 Κυπριακές Μετοχές της £0,67 η κάθε μία και 1.999.950 Διεθνείς Μετοχές της £0,79 η κάθε μία θα ανέρχεται σε £15.426.087,37 διαιρεμένο σε 20.665.861 Κυπριακές Μετοχές της £0,67 η κάθε μία και 2.358.150 Διεθνείς Μετοχές της £0,67 η κάθε μία.

Οι πιο πάνω αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι συνέπεια της αύξησης του ονομαστικού κεφαλαίου της εταιρείας από £69.399.960,50 σε £69.400.000,30 και της υποδιαίρεσης της ονομαστικής αξίας των Διεθνών Μετοχών της εταιρείας κατ' εφαρμογή του Ειδικού Ψηφίσματος ημερ.15.6.2005. Το εν λόγω ψήφισμα έχει ισχύ από τις 4.7.2005, ημερομηνία κατά την οποία έχει επιτευχθεί η μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας.

39918 - R



130 - 14706995

Υπογραφή

Ημερομηνία

4.7.2005

THE CYPRUS INVESTMENT
SECURITIES CORPORATION LTD

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΟΡΕΣΤΗΣ ΔΙΚΟΛΑΟΥ

ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όνομα και Διεύθυνση για Αλληλογραφία

Όνομα ΧΡΥΣΑΦΙΝΗΣ & ΠΟΛΥΒΙΟΥ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 21238

Λευκωσία

Ταχ. Κώδικας

1504

Τηλέφωνο

22679760

15/2/2023

Αρ. Εγγραφής 39918

Ο Περί Εταιρειών Νόμος κεφ. 113

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED


Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση όλων των μετόχων της εταιρείας που έγινε στις 15 Ιουνίου 2005 στο κτήριο Eurolife House στη Λευκωσία, εγκρίθηκε ομόφωνα το πιο κάτω Ειδικό Ψήφισμα. Το εν λόγω ψήφισμα έχει ισχύ από 4.7.2005, ημερομηνία κατά την οποία έχει επιτευχθεί η μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας.

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

“Αποφασίζεται όπως:

με την υποδιαίρεση των Διεθνών Μετοχών της Εταιρείας σε Διεθνείς Μετοχές ονομαστικής αξίας £0,67 η κάθε μία και την έκδοση δωρεάν μετοχών, άπαντες οι Κυπριακές Μετοχές της Εταιρείας και άπαντες οι Διεθνείς Μετοχές της Εταιρείας μετατραπούν σε Συνήθεις Μετοχές ώστε κάθε 1 Κυπριακή Μετοχή ονομαστικής αξίας £0,67 αντικατασταθεί με 1 Συνήθους Μετοχή ονομαστικής αξίας £0,67 και κάθε μία Διεθνή Μετοχή ονομαστικής αξίας £0,67 αντικατασταθεί με 1 Συνήθη Μετοχή ονομαστικής αξίας £0,67 η κάθε μία.»

Πιστό Αντίγραφο



The Cyprus Investment and Securities Corporation Ltd
Γραμματέας

**THE CYPRUS INVESTMENT AND
SECURITIES CORPORATION LTD**

39918 - R



133 - 14706999

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΡΕΣΒΥΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

15/2/2023

Αρ. Εγγραφής 39918

Ο Περί Εταιρειών Νόμος κεφ. 113

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κατόχων Διεθνών Μετοχών της εταιρείας που έγινε στις 15 Ιουνίου 2005 στο κτήριο Eurolife House στη Λευκωσία, εγκρίθηκε ομόφωνα το πιο-κάτω ως Ειδικό Ψήφισμα

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

“Αποφασίζεται όπως:

με την υποδιαίρεση των Διεθνών Μετοχών της Εταιρείας σε Διεθνείς Μετοχές ονομαστικής αξίας £0,67 η κάθε μία και την έκδοση δωρεάν μετοχών, άπαντες οι Κυπριακές Μετοχές της Εταιρείας και άπαντες οι Διεθνείς Μετοχές της Εταιρείας μετατραπούν σε Συνήθεις Μετοχές ώστε κάθε 1 Κυπριακή Μετοχή ονομαστικής αξίας £0,67 αντικατασταθεί με 1 Συνήθης Μετοχή ονομαστικής αξίας £0,67 και κάθε μία Διεθνή Μετοχή ονομαστικής αξίας £0,67 αντικατασταθεί με 1 Συνήθη Μετοχή ονομαστικής αξίας £0,67 η κάθε μία.»

Πιστό Αντίγραφο


The Cyprus Investment and Securities Corporation Ltd
Γραμματέας
**THE CYPRUS INVESTMENT AND
SECURITIES CORPORATION LTD**

39918 - R



134 - 14707000

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

15/2/2023

Αρ. Εγγραφής 39918

Ο Περί Εταιρειών Νόμος κεφ. 113

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κατόχων Κυπριακών Μετοχών της εταιρείας που έγινε στις 15 Ιουνίου 2005 στο κτήριο Eurolife House στη Λευκωσία, εγκρίθηκε ομόφωνα το πιο κάτω ως Ειδικό Ψήφισμα

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

“Αποφασίζεται όπως:

με την υποδιαίρεση των Διεθνών Μετοχών της Εταιρείας σε Διεθνείς Μετοχές ονομαστικής αξίας £0,67 η κάθε μία και την έκδοση δωρεάν μετοχών, άπαντες οι Κυπριακές Μετοχές της Εταιρείας και άπαντες οι Διεθνείς Μετοχές της Εταιρείας μετατραπούν σε Συνήθεις Μετοχές ώστε κάθε 1 Κυπριακή Μετοχή ονομαστικής αξίας £0,67 αντικατασταθεί με 1 Συνήθους Μετοχή ονομαστικής αξίας £0,67 και κάθε μία Διεθνή Μετοχή ονομαστικής αξίας £0,67 αντικατασταθεί με 1 Συνήθη Μετοχή ονομαστικής αξίας £0,67 η κάθε μία.»

Πιστό Αντίγραφο


The Cyprus Investment and Securities Corporation Ltd
Γραμματέας

**THE CYPRUS INVESTMENT AND
SECURITIES CORPORATION LTD**

39918 - R



135 - 14707001

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΙΑ ΕΘΕΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

15/2/2023

136



Αρ. Εγγραφής 39918

Ο Περί Εταιρειών Νόμος κεφ. 113

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

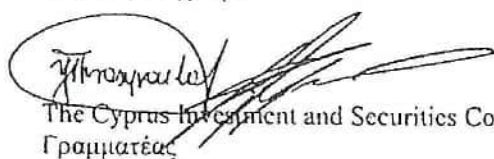
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση όλων των μετόχων της εταιρείας που έγινε στις 15 Ιουνίου 2005 στο κτήριο Eurolife House στη Λευκωσία, εγκρίθηκε ομόφωνα το πιο κάτω Ειδικό Ψήφισμα. Το εν λόγω ψήφισμα έχει ισχύ από 4.7.2005, ημερομηνία κατά την οποία έχει επιτευχθεί η μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας.

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

“Αποφασίζεται όπως:

τα άρθρα 4 και 5 του Καταστατικού της Εταιρείας διαγραφούν και όπως τα επόμενα άρθρα του Καταστατικού αναριθμηθούν αναλόγως.”

Πιστό Αντίγραφο


The Cyprus Investment and Securities Corporation Ltd
Γραμματέας

THE CYPRUS INVESTMENT AND
SECURITIES CORPORATION LTD

39918 - R



136 - 14707003

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΙΑ ΕΞΟΦΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

15/2/2023

Αρ Δ.ν. 797067 (3)

163

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD

(Η 'Εταιρεία')

Αρ. Εγγραφής Εταιρείας: HE 39918

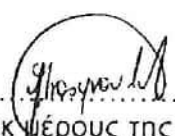
Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 16^η Απριλίου 2008 και ώρα 6.30 μ.μ. στο κτήριο Eurolife House, στην οδό Έβρου 4 στη Λευκωσία, εγκρίθηκε ακόλουθο Σύνηθες Ψήφισμα:

ΣΥΝΗΘΕΣ ΨΗΦΙΣΜΑ

Όπως με βάση τις πρόνοιες του περί της Υιοθέτησης του Ευρώ Νόμου του 2007 Ν33(Ι)/07, η ονομαστική αξία της κάθε συνήθους μετοχής της Εταιρείας μετατραπεί από ΛΚ 0,67 σε ΕΥΡΩ 1,14 και όπως το ποσό που αντιστοιχεί στην μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά την πιο πάνω μετατροπή, ήτοι το ποσό των ΕΥΡΩ 127.169,06, μεταφερθεί σε ειδικό αποθεματικό το οποίο θα καλείται «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ».

Με βάση την πιο πάνω μετατροπή

- (i) το ονομαστικό κεφάλαιο της Εταιρείας από ΛΚ69.400.000,30 διαιρεμένο σε 103.582.090 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΛΚ 0,67 η κάθε μία, θα ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 118.083.582,60 διαιρεμένο σε 103.582.090 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 1,14 η κάθε μία.
- (ii) το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας από ΛΚ 17.888.700,51 διαιρεμένο σε 26.699.553 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΛΚ 0,67 η κάθε μία θα ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 30.437.490,42 διαιρεμένο σε 26.699.553 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 1,14 η κάθε μία.


Εκ μέρους της εταιρείας
THE CYPRUS INVESTMENT AND SECURITIES
CORPORATION LTD (CISCO)
Γραμματέας

39918 - R



163 - 6770305

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ
ΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

15/2/2023

164

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD

(Η 'Εταιρεία')

Αρ. Εγγραφής Εταιρείας: HE 39918



Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 16^η Απριλίου 2008 και ώρα 6.30 μ.μ. στο κτήριο Eurolife House, στην οδό Έβρου 4 στη Λευκωσία, εγκρίθηκε ακόλουθο Σύνηθες Ψήφισμα:

ΣΥΝΗΘΕΣ ΨΗΦΙΣΜΑ

«Όπως η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής της Εταιρείας αυξηθεί κατά ΕΥΡΩ 0,01, ήτοι από ΕΥΡΩ 1,14 σε ΕΥΡΩ 1,15 και όπως το ποσό των ΕΥΡΩ 266.995,53 που θα χρησιμοποιηθεί για την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών που αποτελούν το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αφαιρεθεί από το αποθεματικό "Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ" και από το αποθεματικό "Έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο".

Με την πιο πάνω αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής της Εταιρείας:

- (i) το ονομαστικό κεφάλαιο της Εταιρείας από ΕΥΡΩ 118.083.582,60 διαιρεμένο σε 103.582.090 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 1,14 η κάθε μία θα αυξηθεί σε ΕΥΡΩ 119.119.403,50 διαιρεμένο σε 103.582.090 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 1,15 η κάθε μία.
- (ii) το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας από ΕΥΡΩ 30.437.490,42 διαιρεμένο σε 26.699.553 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 1,14 η κάθε μία θα αυξηθεί σε ΕΥΡΩ 30.704.485,95 διαιρεμένο σε 26.699.553 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 1,15 η κάθε μία.»

Προς υλοποίηση του ως άνω ψηφίσματος των μετόχων της Εταιρείας, η εταιρεία έχει προχωρήσει:

- (α) στην αύξηση του ονομαστικού κεφαλαίου της κατά ΕΥΡΩ 1.035.820,90 δια της δημιουργίας 103.582.090 συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,01 η κάθε μία και στην ταυτόχρονη έκδοση 26.699.553 συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,01 η οποίες εκδόθηκαν στους κατόχους συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 1,14 κατ' αναλογία μίας μετοχής ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,01 για κάθε μία μετοχή ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 1.14

39918 - R



Handwritten signature and initials.

Με την πιο πάνω αύξηση και έκδοση μετοχών:

- (i) το ονομαστικό κεφάλαιο της Εταιρείας από ΕΥΡΩ 118.083.582,60 διαιρεμένο σε 103.582.090 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 1,14 η κάθε μία αυξάνεται σε ΕΥΡΩ 119.119.403,50 διαιρεμένο σε 103.582.090 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 1,14 η κάθε μία και 103.582.090 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,01 η κάθε μία , και
- (ii) το εκδοθέν κεφάλαιο της Εταιρείας από ΕΥΡΩ 30.437.490,42 διαιρεμένο σε 26.699.553 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 1,14 η κάθε μία αυξάνεται σε ΕΥΡΩ 30.704.485,95 διαιρεμένο σε 26.699.553 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 1,14 η κάθε μία και 26.699.553 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,01 η κάθε μία.

- (β) στην ενοποίηση των συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,01 η κάθε μία και συνήθων μετοχών ΕΥΡΩ 1,14 η κάθε μία ούτως ώστε κάθε μια συνήθης μετοχή ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 1,14 να ενοποιείται μαζί με μία συνήθη μετοχή ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,01 σε μία συνήθη μετοχή ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 1,15 η κάθε μία.

Με την πιο πάνω ενοποίηση:

- (i) το ονομαστικό κεφάλαιο της Εταιρείας από ΕΥΡΩ 119.119.403,50 διαιρεμένο σε 103.582.090 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 1,14 η κάθε μία και 103.582.090 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,01 η κάθε μία ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 119.119.403,50 διαιρεμένο σε 103.582.090 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 1.15 η κάθε μία, και
- (ii) το εκδοθέν κεφάλαιο της Εταιρείας από ΕΥΡΩ 30.704.485,95 διαιρεμένο σε 26.699.553 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 1,14 η κάθε μία και 26.699.553 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,01 η κάθε μία ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 30.704.485,95, διαιρεμένο σε 26.699.553 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 1.15 η κάθε μία.

Εκ μέρους της Εταιρείας

THE CYPRUS INVESTMENT AND SECURITIES
CORPORATION LTD (CISCO)

Γραμματέας

THE CYPRUS INVESTMENT AND
SECURITIES CORPORATION LTD

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΓΙΑ ΕΞΟΦΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

15/2/2023

Τέλος £5

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ,
ΚΕΦ. 113.

168
HE16

Αριθμός Εταιρείας
HE 39918



Κοινοποίηση για ενοποίηση, ~~διαίρεση~~, αποδιαίρεση
εξαγορά ή ακύρωση μετοχών, μετατροπή μετοχών
και επαναμετατροπή ποσοστού κεφαλαίου σε μετοχές.
Με βάση το άρθρο 61

Όνομα Εταιρείας

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY
LIMITED

Προς τον Έφορο Εταιρειών

Με το έντυπο αυτό κοινοποιείται ότι:

Μετά από Σύνηθες Ψήφισμα το οποίο έχει δεόντως εγκριθεί από τους μετόχους της εταιρείας στις 16 Απριλίου 2008, και με σκοπό υλοποίησης του ψηφίσματος αυτού, η Εταιρεία έχει προχωρήσει στην ενοποίηση των συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας EYPQ 0,01 η κάθε μία και συνήθων μετοχών EYPQ 1,14 η κάθε μία ούτως ώστε κάθε μια συνήθους μετοχή ονομαστικής αξίας EYPQ 1,14 να ενοποιείται μαζί με μία συνήθη μετοχή ονομαστικής αξίας EYPQ 0,01 σε μία συνήθη μετοχή ονομαστικής αξίας EYPQ 1,15 η κάθε μία.

- (i) το ονομαστικό κεφάλαιο της Εταιρείας από EYPQ 119.119.403,50 διαιρεμένο σε 103.582.090 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας EYPQ 1,14 η κάθε μία και 103.582.090 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας EYPQ 0,01 η κάθε μία ανέρχεται σε EYPQ 119.119.403,50 διαιρεμένο σε 103.582.090 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας EYPQ 1,15 η κάθε μία, και
- (ii) το εκδοθέν κεφάλαιο της Εταιρείας από EYPQ 30.704.485,95 διαιρεμένο σε 26.699.553 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας EYPQ 1,14 η κάθε μία και 26.699.553 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας EYPQ 0,01 η κάθε μία ανέρχεται σε EYPQ 30.704.485,95, διαιρεμένο σε 26.699.553 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας EYPQ 1,15 η κάθε μία.

39918 - R



168 - 6770311

Υπογραφή

Ημερομηνία

CYTRUSTEES INVESTMENT AND
SECURITIES CORPORATION LTD

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΟΡΕΓΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

15/2/2023

Όνομα και Διεύθυνση για Αλληλογραφία

Όνομα ΧΡΥΣΤΑΦΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΒΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε.
Διεύθυνση ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΟΛΗ 8, ΜΕΓΑΡΟΝ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ταχ. Κώδικας

1095

Τηλέφωνο

22-679760

135 796. 19.99.
1035820.90

118.083.520.6
1.035 820.9.

Τέλος 18 € 17.09

ΑΔ 1125457 ΥΠ.1

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ,
ΚΕΦ. 113.

HE16

Αριθμός Εταιρείας
HE 39918

Κοινοποίηση για ενοποίηση, διαίρεση, υποδιαίρεση
εξαγορά ή ακύρωση μετοχών, μετατροπή μετοχών
και επαναμετατροπή ποσοστού κεφαλαίου σε μετοχές.
Με βάση το άρθρο 61

Όνομα Εταιρείας

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY
LIMITED

39918 - R



187 - 6770334

Προς τον Έφορο Εταιρειών

Με το έντυπο αυτό κοινοποιείται ότι:

Η Εταιρεία, σε γενική συνέλευση των μετόχων αυτής η οποία είχε δεόντως συγκληθεί στις 30 Νοεμβρίου 2010, έχει εγκρίνει το ακόλουθα Ειδικά Ψηφίσματα:

- A. ΟΠΩΣ το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 119,119,403.50 και το οποίο είναι διαιρεμένο σε 103,582,090 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 1.15 η κάθε μία μειωθεί σε ΕΥΡΩ 31,074,627.00 διαιρεμένο σε 103,582,090 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0.30 η κάθε μία.
- B. ΟΠΩΣ το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 40,908,050.70 και το οποίο είναι διαιρεμένο σε 35,572,218 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 1.15 η κάθε μία μειωθεί σε ΕΥΡΩ 10,671,665.40 διαιρεμένο σε 35,572,218 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0.30 η κάθε μία.
- Γ. ΟΠΩΣ η μείωση που αναφέρεται στα Ψηφίσματα 'Α' και 'Β' ανωτέρω πραγματοποιηθεί με τη μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε συνήθους μετοχής της Εταιρείας από ΕΥΡΩ 1.15 η κάθε μία σε ΕΥΡΩ 0.30 η κάθε μία, επειδή το ποσό των ΕΥΡΩ 0.85 ανά συνήθη εκδοθείσα μετοχή, δηλαδή το ποσό των ΕΥΡΩ 30,236,385.30 αποτελεί μέρος του κεφαλαίου της Εταιρείας το οποίο έχει απολεσθεί λόγω μείωσης της αξίας του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Εταιρείας.

Υπογραφή

[Signature]
THE CYPRUS INVESTMENT AND
SECURITIES CORPORATION LTD

Ημερομηνία

30/11/10

Όνομα και Διεύθυνση για Αλληλογραφία

Όνομα ΧΡΥΣΑΦΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΒΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε.
Διεύθυνση ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΟΛΗ 8. ΜΕΓΑΡΟΝ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ. ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ταχ. Κώδικας 1095

Τηλέφωνο

22-679760

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ
ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪ
ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

15/2/2023

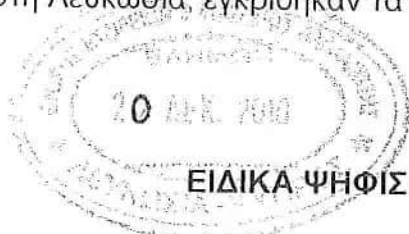
€85,34

ΑΔ 1033504 Υ.Π.Δ

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD
(Η 'Εταιρεία')

Αρ. Εγγραφής Εταιρείας: HE 39918

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 30 Νοεμβρίου 2010 στο κτήριο Eurolife House, στην οδό Έβρου 4 στη Λευκωσία, εγκρίθηκαν τα ακόλουθα ψηφίσματα:



ΕΙΔΙΚΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

- A. ΟΠΩΣ** το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 119,119,403.50 και το οποίο είναι διαιρεμένο σε 103,582,090 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 1.15 η κάθε μία μειωθεί σε ΕΥΡΩ 31,074,627.00 διαιρεμένο σε 103,582,090 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0.30 η κάθε μία.
- B. ΟΠΩΣ** το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 40,908,050.70 και το οποίο είναι διαιρεμένο σε 35,572,218 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 1.15 η κάθε μία μειωθεί σε ΕΥΡΩ 10,671,665.40 διαιρεμένο σε 35,572,218 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0.30 η κάθε μία.
- Γ. ΟΠΩΣ** η μείωση που αναφέρεται στα Ψηφίσματα 'Α' και 'Β' ανωτέρω πραγματοποιηθεί με τη μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε συνήθους μετοχής της Εταιρείας από ΕΥΡΩ 1.15 η κάθε μία σε ΕΥΡΩ 0.30 η κάθε μία, επειδή το ποσό των ΕΥΡΩ 0.85 ανά συνήθη εκδοθείσα μετοχή, δηλαδή το ποσό των ΕΥΡΩ **30,236,385.30** αποτελεί μέρος του κεφαλαίου της Εταιρείας το οποίο έχει απολεσθεί λόγω μείωσης της αξίας του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Εταιρείας..

ΣΥΝΗΘΕΣ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΟΠΩΣ με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ως αναφέρεται στα ψηφίσματα 'Α' έως 'Γ' ανωτέρω, το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξηθεί σε ΕΥΡΩ 119,119,403.40 με τη δημιουργία 293,482,588 συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0.30 η κάθε μία οι οποίες θα φέρουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τις υφιστάμενες συνήθεις μετοχές της Εταιρείας.



Με την πιο πάνω αύξηση, το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας από ΕΥΡΩ 31,074,627.00 διαιρεμένο σε 103,582,090 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0.30 η κάθε μία θα αυξηθεί σε ΕΥΡΩ 119,119,403.40 διαιρεμένο σε 397,064,678 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0.30 η κάθε μία.


.....
Εκ μέρους της εταιρείας
THE CYPRUS INVESTMENT AND SECURITIES
CORPORATION LTD (CISCO)
Γραμματέας

THE CYPRUS INVESTMENT AND
SECURITIES CORPORATION LTD

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ

ΟΝΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΙΑ ΕΘΕΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
15/2/2023

ΑΔ 1083807 ΥΠ.2

€51,26

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD
(Η 'Εταιρεία')

Αρ. Εγγραφής Εταιρείας: HE 39918



Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 30 Νοεμβρίου 2010 στο κτήριο Eurolife House, στην οδό Έβρου 4 στη Λευκωσία, εγκρίθηκαν το ακόλουθο Ειδικό Ψήφισμα:

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΟΠΩΣ το Καταστατικό της Εταιρείας τροποποιηθεί ως ακολούθως:

Με την προσθήκη του ακόλουθου Κανονισμού 124Α μετά από τον Κανονισμό 124 και πριν από τον Κανονισμό 125:

"124Α Οι Σύμβουλοι, σε περίπτωση διανομής ενδιάμεσου μερίσματος, ή η γενική συνέλευση ύστερα από σύσταση των Συμβούλων, σε περίπτωση διανομής μερίσματος, δύνανται, ανάλογα με την περίπτωση, να αποφασίζουν ότι τέτοια διανομή θα πραγματοποιείται υπό τον όρο ότι όλο ή μέρος του καθαρού διανεμητέου μερίσματος που θα αναλογεί στο κάθε μέλος σε σχέση με την εν λόγω διανομή δεν θα του καταβάλλεται σε μετρητά αλλά θα χρησιμοποιείται για την εξ' ολοκλήρου εξόφληση νέων μετοχών που θα του εκδοθούν από την Εταιρεία, οι οποίες θα προσφερθούν και διανεμηθούν στα μέλη προς το σκοπό αυτό σε τιμή έκδοσης η οποία θα καθορίζεται από τους Συμβούλους."


.....
εκ μέρους της εταιρείας
**THE CYPRUS INVESTMENT AND SECURITIES
CORPORATION LTD (CISCO)**
Γραμματέας

THE CYPRUS INVESTMENT AND
SECURITIES CORPORATION LTD

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΓΙΑ ΕΘΕΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
15/2/2023

€34,17

193

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD

(Η 'Εταιρεία')

Αρ. Εγγραφής Εταιρείας: HE 39918

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 25 Μαΐου 2011 στο κτήριο Eurolife House, στην οδό Έβρου 4 στη Λευκωσία, εγκρίθηκε το ακόλουθο ψήφισμα:

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

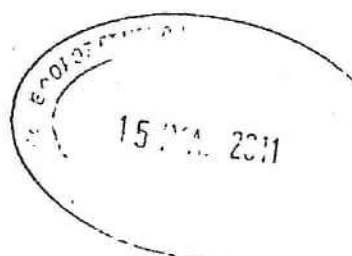
ΟΠΩΣ το Καταστατικό της Εταιρείας αντικατασταθεί, στην ολότητά του, με το νέο καταστατικό το οποίο επισυνάπτεται ως **Επισύναψη Α.**

.....
εκ μέρους της εταιρείας
THE CYPRUS INVESTMENT AND SECURITIES
CORPORATION LTD (CISCO)
Γραμματέας

39918 - R



193 - 6770338



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ
ΦΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
15/2/2023

€17,09

198

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD
(Η 'Εταιρεία')

Αρ. Εγγραφής Εταιρείας: HE 39918



Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 25 Μαΐου 2011 στο κτήριο Eurolife House, στην οδό Έβρου 4 στη Λευκωσία, εγκρίθηκε το ακόλουθο ψήφισμα:

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

«Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται για τη σύσταση Προγράμματος ή Προγραμμάτων Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών για περίοδο δώδεκα μηνών από την ημερομηνία έγκρισης του παρόντος Ψηφίσματος, σύμφωνα με τις πρόνοιες των εκάστοτε Νόμων και Κανονισμών της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Πρόγραμμα ή τα Προγράμματα αυτά δύναται να είναι Καθορισμένου Χρονοδιαγράμματος ή μη κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα, η Εταιρεία δύναται να προβαίνει σε αγορές ιδίων μετοχών, με ανώτατη τιμή αγοράς την εκάστοτε Καθαρή Εσωτερική Αξία ανά μετοχή και κατώτατη τιμή αγοράς €0,25 (είκοσι πέντε σεντ), μέχρι συνολικού αριθμού που αντιστοιχεί στο 10% του συνόλου των μετοχών της, στο οποίο συνυπολογίζονται οι εκάστοτε ανήκουσες στην Εταιρεία ίδιες μετοχές.»

39918 - R



198 - 6770341


.....
Εκ μέρους της εταιρείας
THE CYPRUS INVESTMENT AND SECURITIES
CORPORATION LTD (CISCO)
Γραμματέας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΟΡΕΑ ΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑ
ΓΙΑ ΕΣΟΦΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
15/2/2023

€ 68,34

199

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD
(Η 'Εταιρεία')

Αρ. Εγγραφής Εταιρείας: HE 39918



Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 25 Μαΐου 2011 στο κτήριο Eurolife House, στην οδό Έβρου 4 στη Λευκωσία, εγκρίθηκε το ακόλουθο ψήφισμα:

39918 - R


ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ



199 - 6770336

ΟΠΩΣ:

- (α) το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας από ΕΥΡΩ 119,119,403.40 διαιρεμένο σε 397,064,678 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0.30 η κάθε μία μειωθεί σε ΕΥΡΩ 119,110,943.40 διαιρεμένο σε 397,036,478 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0.30 η κάθε μία,
- (β) το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας από ΕΥΡΩ 11,864,271.30 διαιρεμένο σε 39,547,571 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0.30 η κάθε μία μειωθεί σε ΕΥΡΩ 11,855,811.30 διαιρεμένο σε 39,519,371 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0.30 η κάθε μία και
- (γ) τέτοια μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας επιτευχθεί με την ακύρωση 28,200 πλήρως πληρωθεισών συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0.30 η κάθε μία οι οποίες κατέχονται από την Εταιρεία.
- (δ) με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ως αναφέρεται στο ψήφισμα ανωτέρω, το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξηθεί σε ΕΥΡΩ 119,119,403.40 με τη δημιουργία 28,200 νέων συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0.30 η κάθε μία οι οποίες θα φέρουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τις υφιστάμενες συνήθεις μετοχές της Εταιρείας.


Εκ μέρους της εταιρείας
THE CYPRUS INVESTMENT AND SECURITIES
CORPORATION LTD (CISCO)
Γραμματέας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

15/2/2023

Τέλος £5

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ,
ΚΕΦ. 113.

HE16

Αριθμός Εταιρείας
HE 39918

Κοινοποίηση για ενοποίηση, διαίρεση, υποδιαίρεση
εξαγορά ή ακύρωση μετοχών, μετατροπή μετοχών
και επαναμετατροπή ποσοστού κεφαλαίου σε μετοχές.
Με βάση το άρθρο 61

Όνομα Εταιρείας

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY
LIMITED

Προς τον Έφορο Εταιρειών

Με το έντυπο αυτό κοινοποιείται ότι:

Με ειδικό ψήφισμα το οποίο εγκρίθηκε από τους μετόχους της Εταιρείας σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού της στις 7 Μαρτίου 2018 αποφασίστηκε όπως όλες οι μετοχές που αποτελούν το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ήτοι 44,494,209 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0.30 εκάστη, μετατραπούν σε μετοχές χωρίς ονομαστική αξία και η αξία των οποίων θα συνδέεται και θα προσδιορίζεται από την καθαρή αξία ενεργητικού της Εταιρείας, με ισχύ από την ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ το σχέδιο διακανονισμού ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2018 μεταξύ της Εταιρείας και των κατόχων μετοχών της Εταιρείας.

Με την πιο πάνω μετατροπή:

- το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας από ΕΥΡΩ 119,119,403.40 διαιρεμένο σε 397,064,678 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0.30 ή κάθε μία θα αποτελείται από 397,064,678 μετοχές άνευ ονομαστικής αξίας,
- το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας από ΕΥΡΩ 13,348,262.70 διαιρεμένο σε 44,494,209 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0.30 ή κάθε μία θα αποτελείται από 44,494,209 μετοχές άνευ ονομαστικής αξίας.

Υπογραφή

Ημερομηνία

25/4/2018

Γραμματέας ή Διευθυντής
THE CYPRUS INVESTMENT AND
SECURITIES CORPORATION LTD

Όνομα και Διεύθυνση για Αλληλογραφία

Όνομα

Chryssafinis & Polyviou LLC

Διεύθυνση

Μετοχίου 37

Άγιος Ανδρέας, Λευκωσία

1101

Τηλέφωνο

22361000

2283293 - 1



1 - 1 - 21897330

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

15/2/2023

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

Αρ. Εγγραφής Εταιρείας: ΗΕ 39918



Το πιο κάτω Ειδικό Ψήφισμα έχει εγκριθεί στις 07 Μαρτίου 2018 από τους μετόχους της Εταιρείας σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού αυτής:

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΟΠΩΣ, για τους σκοπούς εφαρμογής του σχεδίου διακανονισμού ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2018 μεταξύ της Εταιρείας και των κατόχων μετοχών της Εταιρείας, έντυπο αντίγραφο του οποίου παρουσιάστηκε στη συνέλευση αυτή και, για σκοπούς αναγνώρισης, υπογράφηκε από τον πρόεδρο της συνέλευσης αυτής στην πρωτότυπη του μορφή ή μαζί με ή τηρουμένης οποιασδήποτε τροποποίησης, προσθήκης, προϋπόθεσης και εγκρίθηκε ή επιβλήθηκε από το Δικαστήριο (το «Σχέδιο»), και τηρουμένης της προϋπόθεσης ότι το Σχέδιο θα τεθεί σε ισχύ, η Εταιρεία μετατράπεί σε Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου (ΟΣΕΚΑ), Ν. 78(I)/2012 (όπως τροποποιήθηκε) (η "ΕΕΜΚ") (η "Μετατροπή"):

(ii) οι σκοποί της Εταιρείας που παρατίθενται στην παράγραφο 3 του ιδρυτικού εγγράφου της Εταιρείας αντικατασταθούν από τους σκοπούς του Παραρτήματος Α,

The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited
Γραμματέας

THE CYPRUS INVESTMENT AND
SECURITIES CORPORATION LTD



2 - 3 - 21897353

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

15/2/2023

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

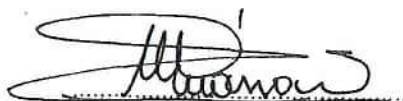
Αρ. Εγγραφής Εταιρείας: HE 39918

Το πιο κάτω Ειδικό Ψήφισμα έχει εγκριθεί στις 07 Μαρτίου 2018 από τους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού αυτής:

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΟΠΩΣ, για τους σκοπούς εφαρμογής του σχεδίου διακανονισμού ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2018 μεταξύ της Εταιρείας και των κατόχων μετοχών της Εταιρείας, έντυπο αντίγραφο του οποίου παρουσιάστηκε στη συνέλευση αυτή και, για σκοπούς αναγνώρισης, υπογράφηκε από τον πρόεδρο της συνέλευσης αυτής στην πρωτότυπη του μορφή ή μαζί με ή τηρουμένης οποιασδήποτε τροποποίησης, προσθήκης, προϋπόθεσης και εγκρίθηκε ή επιβλήθηκε από το Δικαστήριο (το «Σχέδιο»), και τηρουμένης της προϋπόθεσης ότι το Σχέδιο θα τεθεί σε ισχύ, η Εταιρεία μετατραπεί σε Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου (ΟΣΕΚΑ), Ν. 78(Ι)/2012 (όπως τροποποιήθηκε) (η "ΕΕΜΚ") (η "Μετατροπή"):

(iii) το καταστατικό της Εταιρείας αντικατασταθεί εξ ολοκλήρου από το νέο καταστατικό που επισυνάπτεται ως Παράρτημα Β,



The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited
Γραμματέας

THE CYPRUS INVESTMENT AND
SECURITIES CORPORATION LTD

2283293 - 1



3 - 2 - 21807355

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

15/2/2023

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

Αρ. Εγγραφής Εταιρείας: HE 39918

Το πιο κάτω Ειδικό Ψήφισμα έχει εγκριθεί στις 07 Μαρτίου 2018 από τους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού αυτής:

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΟΠΩΣ εγκριθεί το σχέδιο διακανονισμού ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2018 μεταξύ της Εταιρείας και των κατόχων μετοχών της Εταιρείας, έντυπο αντίγραφο του οποίου παρουσιάστηκε στη συνέλευση αυτή και, για σκοπούς αναγνώρισης, υπογράφηκε από τον πρόεδρο της συνέλευσης αυτής στην πρωτότυπη του μορφή ή μαζί με ή τηρουμένης οποιασδήποτε τροποποίησης, προσθήκης, προϋπόθεσης και εγκρίθηκε ή επιβλήθηκε από το Δικαστήριο (το «Σχέδιο»), και όπως οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρείας εξουσιοδοτηθούν να λάβουν όλες τις ενέργειες που θεωρούν αναγκαίες ή κατάλληλες για την υλοποίηση του Σχεδίου.



The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited
Γραμματέας

THE CYPRUS INVESTMENT AND
SECURITIES CORPORATION LTD



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΙΑ ΕΞΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

15/2/2023



CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

Αρ. Εγγραφής Εταιρείας: HE 39918

Το πιο κάτω Ειδικό Ψήφισμα έχει εγκριθεί στις 07 Μαρτίου 2018 από τους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού αυτής:

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΌΠΩΣ, για τους σκοπούς εφαρμογής του σχεδίου διακανονισμού ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2018 μεταξύ της Εταιρείας και των κατόχων μετοχών της Εταιρείας, έντυπο αντίγραφο του οποίου παρουσιάστηκε στη συνέλευση αυτή και, για σκοπούς αναγνώρισης, υπογράφηκε από τον πρόεδρο της συνέλευσης αυτής στην πρωτότυπη του μορφή ή μαζί με ή τηρουμένης οποιασδήποτε τροποποίησης, προσθήκης, προϋπόθεσης και εγκρίθηκε ή επιβλήθηκε από το Δικαστήριο (το «Σχέδιο»), και τηρουμένης της προϋπόθεσης ότι το Σχέδιο θα τεθεί σε ισχύ, η Εταιρεία μετατραπεί σε Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου (ΟΣΕΚΑ), Ν. 78(Ι)/2012 (όπως τροποποιήθηκε) (η "ΕΕΜΚ") (η "Μετατροπή"):

- (i) όλες οι μετοχές που αποτελούν το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ήτοι 44,494,209 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0.30 εκάστη, μετατρέπονται σε μετοχές της ΕΕΜΚ χωρίς ονομαστική αξία και η αξία των οποίων θα συνδέεται και θα προσδιορίζεται από την ΚΑΕ¹.

The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited
Γραμματέας

THE CYPRUS INVESTMENT AND
SECURITIES CORPORATION LTD

2283293 - 1



5 - 1 - 21897340

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΟΡΕΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

15/2/2023

¹ Για τους σκοπούς του Σχεδίου ο όρος ΚΑΕ σημαίνει την καθαρή αξία ενεργητικού της Εταιρείας που υπολογίζεται σε ημερήσια βάση και σύμφωνα με τον ΕΕΜΚ και τις διατάξεις του Ενημερωτικού Δελτίου.

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

Αρ. Εγγραφής Εταιρείας: HE 39918

Το πιο κάτω Ειδικό Ψήφισμα έχει εγκριθεί στις 07 Μαρτίου 2018 από τους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού αυτής:

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΟΠΩΣ, για τους σκοπούς εφαρμογής του σχεδίου διακανονισμού ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2018 μεταξύ της Εταιρείας και των κατόχων μετοχών της Εταιρείας, έντυπο αντίγραφο του οποίου παρουσιάστηκε στη συνέλευση αυτή και, για σκοπούς αναγνώρισης, υπογράφηκε από τον πρόεδρο της συνέλευσης αυτής στην πρωτότυπη του μορφή ή μαζί με ή τηρουμένης οποιασδήποτε τροποποίησης, προσθήκης, προϋπόθεσης και εγκρίθηκε ή επιβλήθηκε από το Δικαστήριο (το «Σχέδιο»), και τηρουμένης της προϋπόθεσης ότι το Σχέδιο θα τεθεί σε ισχύ, η Εταιρεία μετατραπεί σε Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου (ΟΣΕΚΑ), Ν. 78(Ι)/2012 (όπως τροποποιήθηκε) (η "ΕΕΜΚ") (η "Μετατροπή"):

(vi) διενεργηθούν κατάλληλες καταχωρίσεις στο Μητρώο Μελών της Εταιρείας με ισχύ από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος ώστε να αντικατοπτρίζουν τη μετατροπή των Υφιστάμενων Μετοχών.



The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited
Γραμματέας

THE CYPRUS INVESTMENT AND
SECURITIES CORPORATION LTD

2283293 - 1



6 - 1 - 21897341

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΟΡΘΟΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΓΙΑ ΕΞΟΥΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

15/2/2023

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

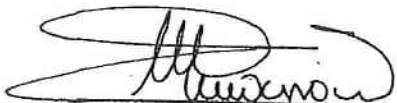
Αρ. Εγγραφής Εταιρείας: HE 39918

Το πιο κάτω Ειδικό Ψήφισμα έχει εγκριθεί στις 07 Μαρτίου 2018 από τους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού αυτής:

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΟΠΩΣ, για τους σκοπούς εφαρμογής του σχεδίου διακανονισμού ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2018 μεταξύ της Εταιρείας και των κατόχων μετοχών της Εταιρείας, έντυπο αντίγραφο του οποίου παρουσιάστηκε στη συνέλευση αυτή και, για σκοπούς αναγνώρισης, υπογράφηκε από τον πρόεδρο της συνέλευσης αυτής στην πρωτότυπη του μορφή ή μαζί με ή τηρουμένης οποιασδήποτε τροποποίησης, προσθήκης, προϋπόθεσης και εγκρίθηκε ή επιβλήθηκε από το Δικαστήριο (το «Σχέδιο»), και τηρουμένης της προϋπόθεσης ότι το Σχέδιο θα τεθεί σε ισχύ, η Εταιρεία μετατραπεί σε Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου (ΟΣΕΚΑ), Ν. 78(Ι)/2012 (όπως τροποποιήθηκε) (η "ΕΕΜΚ") (η "Μετατροπή"):

(v) η Εταιρεία να μην διατηρεί πλέον ως μέρος των οικονομικών της καταστάσεων λογαριασμούς σε σχέση με το εγκεκριμένο και εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και αναφορικά με οποιαδήποτε από τα αποθεματικά της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του λογαριασμού υπέρ το άρτιο και του λογαριασμού κερδών/ζημιών της Εταιρείας που παρακρατήθηκαν), είτε τα εν λόγω αποθεματικά αποτελούν αποθεματικά κεφαλαίου ή διανεμητέα αποθεματικά και είτε τα εν λόγω αποθεματικά διατηρούν ένα πιστωτικό ή χρεωστικό υπόλοιπο και, κατά την έναρξη ισχύος του Σχεδίου, όπως οι εν λόγω λογαριασμοί θεωρηθούν ότι έχουν αντικατασταθεί, για όλους τους σκοπούς, από την Καθαρή Αξία Ενεργητικού της Εταιρείας, όπως εκάστοτε καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας



The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited
Γραμματέας

THE CYPRUS INVESTMENT AND
SECURITIES CORPORATION LTD



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

15/2/2023

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

Αρ. Εγγραφής Εταιρείας: HE 39918

Το πιο κάτω Ειδικό Ψήφισμα έχει εγκριθεί στις 07 Μαρτίου 2018 από τους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού αυτής:

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΌΠΩΣ, με την έγκριση του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, (α) ανασταλεί η διαπραγμάτευση των Υφιστάμενων Μετοχών και, (β) με την έναρξη Ισχύος του Σχεδίου, διαγραφούν από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τη διαγραφή αξιών από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, ΚΔΠ. 392/2015.



The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited
Γραμματέας

THE CYPRUS INVESTMENT AND
SECURITIES CORPORATION LTD



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
15/2/2023

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

Αρ. Εγγραφής Εταιρείας: ΗΕ 39918



Το πιο κάτω Ειδικό Ψήφισμα έχει εγκριθεί στις 07 Μαρτίου 2018 από τους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού αυτής:

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΟΠΩΣ, για τους σκοπούς εφαρμογής του σχεδίου διακανονισμού ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2018 μεταξύ της Εταιρείας και των κατόχων μετοχών της Εταιρείας, έντυπο αντίγραφο του οποίου παρουσιάστηκε στη συνέλευση αυτή και, για σκοπούς αναγνώρισης, υπογράφηκε από τον πρόεδρο της συνέλευσης αυτής στην πρωτότυπη του μορφή ή μαζί με ή τηρουμένης οποιασδήποτε τροποποίησης, προσθήκης, προϋπόθεσης και εγκρίθηκε ή επιβλήθηκε από το Δικαστήριο (το «Σχέδιο»), και τηρουμένης της προϋπόθεσης ότι το Σχέδιο θα τεθεί σε ισχύ, η Εταιρεία μετατραπεί σε Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου (ΟΣΕΚΑ), Ν. 78(Ι)/2012 (όπως τροποποιήθηκε) (η "ΕΕΜΚ") (η "Μετατροπή"):

(iv) το όνομα της Εταιρείας τροποποιηθεί σε "GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS SALAMIS VARIABLE CAPITAL INVESTMENT COMPANY PLC",

The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited
Γραμματέας

THE CYPRUS INVESTMENT AND
SECURITIES CORPORATION LTD

2283293 - 1



4 - 1 - 21897350

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪ
ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

15/2/2023

GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS SALAMIS VARIABLE CAPITAL INVESTMENT COMPANY PLC

εταιρεία εγγεγραμμένη με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό εγγραφής HE 39918 και έχοντας το εγγεγραμμένο της γραφείο στην οδό Αγίου Προκοπίου & Ποσειδώνος, 1, 1ος Όροφος, Έγκωμη, 2406, Λευκωσία, Κύπρος (εφεξής η «Εταιρεία»)

Γραπτό ψήφισμα το οποίο λήφθηκε από τους Μετόχους της Εταιρείας σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, ημερομηνίας 15/06/2022

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΕΠΕΙΔΗ,

- A. Η Εταιρεία επιθυμεί να διορίσει την GMM Global Money Managers Ltd ως τη νέα εταιρεία διαχείρισης της Εταιρείας.

ΕΠΟΜΕΝΩΣ, εμείς οι υπογεγραμμένοι, όντας η απαρτία των Μετόχων της Εταιρείας δυνάμει του Καταστατικού της Εταιρείας, με το παρόν αποφασίζουμε τα ακόλουθα.

1. ΌΠΩΣ, το καταστατικό της Εταιρείας στο έντυπο που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 1 εγκρίνεται και με το παρόν εγκρίνεται και υιοθετείται ως το καταστατικό της Εταιρείας, προς αντικατάσταση και αποκλεισμό του παρόντος καταστατικού.
2. ΌΠΩΣ, οι Σύμβουλοι και ο γραμματέας της Εταιρείας εξουσιοδοτηθούν και με το παρόν εξουσιοδοτούνται και κατευθύνονται να κάνουν ό,τι χρειάζεται και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για να τεθεί σε ισχύ το προαναφερθέν ψήφισμα.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Εκ μέρους της G.T. GLOBALTRUST SERVICES LIMITED



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΟΡΕΑΤΙΚΟ
ΓΙΑ ΕΣΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

15/2/2023

**GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS SALAMIS VARIABLE CAPITAL
INVESTMENT COMPANY PLC**

Αριθμός εγγραφής εταιρείας: HE 39918

Το πιο κάτω Ειδικό Ψήφισμα έχει εγκριθεί στις 13.07.2021 από τους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού της:

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

I. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

(α) με την εισαγωγή της ακόλουθης νέας ερμηνείας μετά την ερμηνεία «Σημείο Αποτίμησης» και πριν την ερμηνεία «ΕΕΜΚ ή Εταιρεία»:

«“Σταθερό Μέσο” Σημαίνει κάθε μέσο το οποίο παρέχει στον επενδυτή τη δυνατότητα να αποθηκεύει πληροφορίες απευθυνόμενες προσωπικά σε αυτόν, κατά τρόπο ώστε να δύναται να ανατρέχει σε αυτές μελλοντικά, επί χρονικό διάστημα επαρκές για τους σκοπούς που εξυπηρετούν οι πληροφορίες και το οποίο μέσο επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών.»

(β) με την αντικατάσταση του κανονισμού 42 με τον ακόλουθο νέο κανονισμό 42 στο Καταστατικό της Εταιρείας:

«42. Η αποκάλυψη πληροφοριών στους επενδυτές θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ΟΣΕΚΑ και εν πάση περιπτώσει η Εταιρεία Διαχείρισης θα παρέχει στους επενδυτές:

(i) Το ενημερωτικό δελτίο, τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές (ΚΙΠΔ), την ετήσια έκθεση ανά οικονομικό έτος και εξαμηνιαία έκθεση για τους πρώτους έξι (6) μήνες του οικονομικού έτους, και τέτοια έγγραφα θα καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ΟΣΕΚΑ,

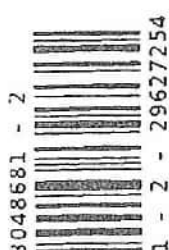
(ii) οποιοδήποτε άλλες βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σύμφωνα με τον Νόμο ΟΣΕΚΑ, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού και του αριθμού των εκδομένων Μετοχών. Οι πληροφορίες αυτές θα δημοσιευθούν κατά την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα μετά από το Σημείο Αποτίμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ΟΣΕΚΑ,

(iii) τέτοιες άλλες βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, οι οποίες πρέπει να είναι σαφείς, ακριβείς και μη παραπλανητικές, ούτως ώστε οι επενδυτές να είναι σε εύλογη θέση να κατανοήσουν τη φύση και τον κίνδυνο του επενδυτικού προϊόντος και, ως εκ τούτου, να προβούν σε αιτιολογημένες επενδυτικές αποφάσεις.

-Νοείται ότι οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να είναι διαρκώς προσβάσιμες μέσω του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας Διαχείρισης ή/και της Εταιρείας, για τόσο χρονικό διάστημα όσο μπορεί να είναι λογικώς αναγκαίο στον Μέτοχο για τη διερεύνησή τους. Ο Μέτοχος πρέπει να ενημερώνεται ηλεκτρονικά για τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου και για το σημείο εντός του διαδικτυακού τόπου όπου είναι δυνατή η πρόσβαση στις πληροφορίες.

(γ) με την εισαγωγή μετά τον κανονισμό 148, του ακόλουθου νέου κανονισμού 148Α στο Καταστατικό της Εταιρείας:

«148Α. Χωρίς επηρεασμό των προνοιών του Νόμου ΟΣΕΚΑ, ειδοποίηση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο δίδεται ή πρόκειται να δοθεί σ' ένα Μέτοχο, θα δίδεται με ένα ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους:



- (α) Με την παράδοσή στην εγγεγραμμένη διεύθυνση του Μετόχου όπως φαίνεται στο Μητρώο και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε κατά την παράδοση στο Μέτοχο, ή
- (β) Με την αποστολή με το ταχυδρομείο προς τον Μέτοχο ή προς την εγγεγραμμένη διεύθυνση του Μετόχου όπως φαίνεται στο Μητρώο και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε την ώρα που απεστάλη, ή
- (γ) Με τηλεομοιότυπο σε αριθμό που θα κοινοποιηθεί εγγράφως από το Μέτοχο και ως θα είναι καταχωρημένο στο Μητρώο και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε την ώρα που απεστάλη, ή
- (δ) Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε ηλεκτρονική διεύθυνση που θα κοινοποιηθεί εγγράφως από το Μέτοχο και ως θα είναι καταχωρημένο στο Μητρώο και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε την ώρα που απεστάλη, ή
- (ε) Μέσω του διαδικτύου στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και / ή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης, ή
- (στ) Σε άλλο Σταθερό Μέσο ως θα συμφωνείται με τους Μετόχους και την Εταιρεία από καιρού εις καιρό.

Νοείται ότι κάθε Μέτοχος έχει την υποχρέωση να ενημερώνει την Εταιρεία για οποιεσδήποτε αλλαγές στα πιο πάνω στοιχεία.»



Όνομα: **Maria Ioannou Achillides**

Ημερομηνία: **14/07/2021**

Δια και εκ μέρους The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited

Γραμματέας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ

ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΓΙΑ ΕΦΘΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

15/2/2023

GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS SALAMIS VARIABLE CAPITAL INVESTMENT COMPANY PLC

εταιρεία εγγεγραμμένη με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό εγγραφής HE 39918 και έχοντας το εγγεγραμμένο της γραφείο στην οδό Αγίας Ελένης 36, ΚΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΞΙΑΣ, BLOCK A, 6^{ος} Όροφος, Γραφείο 601, Λευκωσία, Κύπρος (εφεξής η «Εταιρεία»)

Γραπτό ειδικό ψήφισμα το οποίο λήφθηκε από τους Μετόχους της Εταιρείας σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, ημερομηνίας 17/10/2022

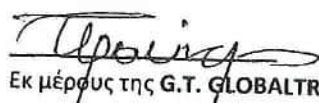
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΕΠΕΙΔΗ,

- A. Η Εταιρεία επιθυμεί να τροποποιήσει το καταστατικό της Εταιρείας, ενόψει της ισχύος και της συμμόρφωσης με τις διατάξεις που αναθεωρούν τον περί Εταιρειών Νόμο, ΚΕΦ. 113.

ΕΠΟΜΕΝΩΣ, εμείς οι υπογεγραμμένοι, όντας η απαρτία των Μετόχων της Εταιρείας δυνάμει του Καταστατικού της Εταιρείας, με το παρόν αποφασίζουμε τα ακόλουθα.

1. **ΌΠΩΣ**, το καταστατικό της Εταιρείας στο έντυπο που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 1 εγκριθεί και με το παρόν εγκρίνεται και υιοθετείται ως το καταστατικό της Εταιρείας, προς αντικατάσταση και αποκλεισμό του παρόντος καταστατικού.
2. **ΟΠΩΣ**, οι Σύμβουλοι και ο γραμματέας της Εταιρείας εξουσιοδοτηθούν και με το παρόν εξουσιοδοτούνται και κατευθύνονται να κάνουν ό,τι χρειάζεται και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για να τεθεί σε ισχύ το προαναφερθέν ψήφισμα.


Εκ μέρους της G.T. GLOBALTRUST SERVICES LIMITED (Γραμματέας)



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
15/2/2023

GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS SALAMIS VARIABLE CAPITAL INVESTMENT COMPANY PLC

Εταιρεία εγγεγραμμένη με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό εγγραφής HE 39918 και έχοντας το εγγεγραμμένο της γραφείο στην οδό Αγίας Ελένης 36, ΚΤΗΡΙΟ ΓΑΛΛΕΙΑΣ, BLOCK A, 6^{ος} Όροφος, Γραφείο 601, Λευκωσία, Κύπρος (εφεξής η «Εταιρεία»)

Γραπτό ειδικό ψήφισμα το οποίο λήφθηκε από τους Μετόχους της Εταιρείας σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, ημερομηνίας 17/10/2022



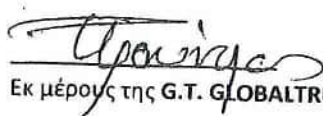
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΡΥΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΕΠΕΙΔΗ,

- A. Η Εταιρεία επιθυμεί να τροποποιήσει το ιδρυτικό έγγραφο της Εταιρείας, ενόψει της ισχύος και προς συμμόρφωση με τις διατάξεις που αναθεωρούν τον περί Εταιρειών Νόμο, ΚΕΦ. 113.

ΕΠΟΜΕΝΩΣ, εμείς οι υπογεγραμμένοι, όντας η απαρτία των Μετόχων της Εταιρείας δυνάμει του Καταστατικού της Εταιρείας, με το παρόν αποφασίζουμε τα ακόλουθα.

1. **ΌΠΩΣ**, το ιδρυτικό έγγραφο της Εταιρείας στο έντυπο που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 1 εγκριθεί και με το παρόν εγκρίνεται και υιοθετείται ως το ιδρυτικό έγγραφο της Εταιρείας, προς αντικατάσταση και αποκλεισμό του παρόντος ιδρυτικού εγγράφου.
2. **ΌΠΩΣ**, οι Σύμβουλοι και ο γραμματέας της Εταιρείας εξουσιοδοτηθούν και με το παρόν εξουσιοδοτούνται και κατευθύνονται να κάνουν ό,τι χρειάζεται και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για να τεθεί σε ισχύ το προαναφερθέν ψήφισμα.


Εκ μέρους της G.T. GLOBALTRUST SERVICES LIMITED (Γραμματέας)



3388607 - 4



2 - 2 - 34571247

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΟΡΕΣΤΗΣ
ΓΙΑ ΕΞΟΦΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

15/2/2023