

GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS SALAMIS VARIABLE CAPITAL INVESTMENT COMPANY PLC

εταιρεία εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό εγγραφής HE 39918 και έχοντας το εγγεγραμμένο της γραφείο στην οδό Αγίας Ελένης, 36, GALAXIAS BUILDING, BLOCK A, 6ος Όροφος, Γραφείο 601, 1061, Λευκωσία, Κύπρος (εφεξής η «Εταιρεία»)

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Με το παρόν σας ειδοποιούμε ότι στις 21 Δεκεμβρίου 2023 στις 15:00 θα διεξαχθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών μέσω τηλεδιάσκεψης, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

A. Γενικές εργασίες

1. Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης των Ελεγκτών και των Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022.
2. Διεξαγωγή των εργασιών που προνοούνται στους Κανονισμούς 107 μέχρι 111 του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με το διορισμό, την παύση ή την επανεκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Διορισμός ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.

B. Ειδικές εργασίες

1. Την αποδοχή των τροποποιήσεων του καταστατικού εγγράφου της Εταιρείας αναφορικά με την απαιτούμενη απαρτία σε γενικές συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρείας.

Για να συμμετάσχετε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση παρακαλώ επικοινωνήστε στο +357 22009966

Το κάθε Μέλος που έχει δικαίωμα παρουσίας και ψήφου στην ως άνω Συνέλευση, επιτρέπεται να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να παραστεί και να ψηφίσει εκ μέρους του. Ο διοριζόμενος πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν χρειάζεται να είναι Μέλος της Εταιρείας. Το πληρεξούσιο έγγραφο ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στην ως άνω αναγραφόμενη διεύθυνση της Εταιρείας, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την έναρξη της εν λόγω Συνέλευσης.

GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS SALAMIS VARIABLE CAPITAL INVESTMENT COMPANY PLC

εταιρεία εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό εγγραφής HE 39918 και έχοντας το εγγεγραμμένο της γραφείο στην οδό Αγίας Ελένης, 36, GALAXIAS BUILDING, BLOCK A, 6ος Όροφος, Γραφείο 601, 1061, Λευκωσία, Κύπρος (εφεξής η «Εταιρεία»)

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

Εγώ, ο/η , μεριδιούχος της Εταιρείας με το παρόν διορίζω τον/την από , ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου για να ψηφίσει εκ μέρους μου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2023, στις 15:00 μέσω τηλεδιάσκεψης, και/ή οποιαδήποτε Συνέλευση που συγκληθεί λόγω τυχόν αναβολής αυτής.

Με το παρόν δίνω εντολή στον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μου να ψηφίσει εκ μέρους μου για τα ακόλουθα:

1. Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης των Ελεγκτών και των Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022.
2. Διορισμό, παύση ή επανεκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Καθορισμό της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Διορισμό ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.
5. Τροποποίηση του καταστατικού εγγράφου της Εταιρείας αναφορικά με την απαιτούμενη απαρτία σε γενικές συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρείας.

Υπογραφή: _____

Ημερομηνία: _____