



12/06/2019

Προς:

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αξιότιμοι Κύριοι,

ΘΕΜΑ: Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας Interfund Public Company Limited

Με την παρούσα ειδοποιήστε ότι στις 03 Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Interfund Public Company Limited (η «Εταιρεία»), στο Hilton Park Nicosia, με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

1. Εξέταση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης που περιλαμβάνει τις τελικές ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2018.
2. Αποχώρηση και υποψηφιότητα για επανεκλογή δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση το Καταστατικό της Εταιρείας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αποχωρούν και προτείνονται για επανεκλογή είναι η κα. Πανδώρα Τσεριώτου και ο κ. Ανδρέας Χατζηκύρου.
3. Καθορισμός της αμοιβής των Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2019.
4. Επαναδιορισμός των Εξωτερικών Ελεγκτών της Εταιρείας PricewaterhouseCoopers Ltd και η εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους, για το έτος 2019.
5. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας να παρουσιαστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου


Brena Services Ltd
Γραμματέας

Λευκωσία, 12 Ιουνίου 2019



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Το εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 56.544.902 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,13 εκάστη. Η κάθε μία μετοχή έχει ένα δικαίωμα ψήφου, συνεπώς τα δικαιώματα ψήφου αντιστοιχούν ακριβώς στο εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό μητρώο μετόχων της Εταιρείας που τηρείται από το ΧΑΚ κατά την ημερομηνία καταγραφής, η οποία είναι η 28η Ιουνίου 2019, ή σε περίπτωση αναβολής της παρούσας συνέλευσης, η ημερομηνία καταγραφής θα είναι δύο μέρες πριν την συνέλευση.

Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει ένα ή περισσότερους Πληρεξούσιους Αντιπρόσωπους (proxy) για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Το έγγραφο διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου πρέπει να είναι συνταγμένο σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας και θα πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία του Γραμματέα της Εταιρείας, Brena Services Ltd, στην οδό Λεωφόρος Στασίνου 8, Photiades Business Center, Γραφείο 202, 1060 Λευκωσία, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε η σύγκληση της Συνέλευσης, ή σαρωμένο (scanned) αντίγραφο αυτού να ληφθεί από την Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση centralmail@demaservices.com τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Ο Πληρεξούσιος αυτός Αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι και μέτοχος της Εταιρείας και δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Σε περίπτωση που ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο, το έγγραφο διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου του μετόχου, θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική Απόφαση ή Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου εξουσιοδοτημένου διοικητικού οργάνου του μετόχου, δεόντως υπογεγραμμένη σύμφωνα με της πρόνοιες του Καταστατικού του εν λόγω νομικού προσώπου, με το οποίο να ορίζεται και εξουσιοδοτείται πρόσωπο ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος του μετόχου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Σε περίπτωση που το πρόσωπο που οριστεί ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος είναι και πάλι νομικό πρόσωπο τότε ο Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος θα πρέπει με απόφαση των δικών του διοικητικών οργάνων να εξουσιοδοτήσει πρόσωπο/α για να ενεργήσει ως ο εκπρόσωπός του για σκοπούς της Γενικής Συνέλευσης.

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση που περιλαμβάνει τις τελικές, ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2018, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών (η "Ετήσια Έκθεση 2018") δεν αποστέλλεται στους μετόχους αλλά διατίθενται αντίτυπα αυτής στα γραφεία του Γραμματέα της Εταιρείας, Brena Services Ltd, στην οδό Λεωφόρος Στασίνου 8, Photiades Business Center, Γραφείο 202, 1060 Λευκωσία, ή μπορεί να αποσταλεί, είτε σε ηλεκτρονική μορφή είτε σε έντυπη μορφή, σε μετόχους κατόπιν παράκλησής τους χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση.

Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να απευθύνει λόγο στη Γενική Συνέλευση, να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη και να λαμβάνει απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές από την Εταιρεία. Περαιτέρω, μέτοχος δικαιούται να υποβάλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη πριν από τη Γενική Συνέλευση με τους ακόλουθους τρόπους:

- σε έντυπη μορφή στα γραφεία του Γραμματέα της Εταιρείας στην οδό Λεωφόρος Στασίνου 8, Photiades Business Center, Γραφείο 202, 1060 Λευκωσία
- με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος με συνημμένο σαρωμένο (scanned) έγγραφο στη διεύθυνση centralmail@demaservices.com



Οποιοσδήποτε ερωτήσεις μετόχων πρέπει να υποβάλλονται ενυπόγραφα, και να αναφέρονται ευκρινώς το πλήρες όνομα, Α.Δ.Τ. ή αριθμός εγγραφής εταιρείας, η διεύθυνση του μετόχου, και η ημερομηνία αποστολής.

Μέτοχος ή μέτοχοι που κατέχει/ουν τουλάχιστον 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που εκπροσωπεί τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών τα οποία έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση, δικαιούται/νται να προσθέσει/ουν θέμα ή προτεινόμενο ψήφισμα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, και/ή να τοποθετήσει/ουν προτεινόμενο ψήφισμα στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης με αίτηση σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή όπου επεξηγείται το θέμα και/ή το ψήφισμα και αναφέρονται οι λόγοι που δικαιολογούν τη συμπερίληψή του (η «Αίτηση»). Η Αίτηση δύναται να σταλεί στη διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου του Γραμματέα της Εταιρείας (στην οδό Λεωφόρος Στασίνου 8, Photiades Business Center, Γραφείο 202, 1060 Λευκωσία) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: centralmail@demaservices.com. Εφόσον η Αίτηση έχει ληφθεί από την Εταιρεία εντός εύλογου χρόνου, η νέα τροποποιημένη ημερησία διάταξη θα σας κοινοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο που σας κοινοποιήθηκε η παρούσα.



ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Προς
Interfund Public Company Limited
Λεωφόρος Στασίνου 8,
Μέγαρο Φωτιάδη
1522 Λευκωσία

Εγώ/Εμείς με αριθμό ταυτότητας/ εγγραφής
από, μέλος/μέλη της πιο πάνω Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε
τον/την με αριθμό ταυτότητας από
....., ή σε περίπτωση κωλύματος τον/την
..... με αριθμό ταυτότητας από
..... ως τον αντιπρόσωπό μου/μας, για να ψηφίσει για μένα/μας και
για λογαριασμό μου/μας κατά την προσεχή Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας,
που έχει συγκληθεί για την Τετάρτη, 03 Ιουλίου 2019 στις 10:00 π.μ., και σε οποιαδήποτε
αναβολή αυτής.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Ημερομηνία: Υπογραφή: