



28 Φεβρουαρίου

Προς:

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αξιότιμοι Κύριοι,

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

Ειδοποιούνται με το παρόν οι Μέτοχοι της Εταιρείας Interfund Investments Plc ότι θα γίνει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στην οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου III 9, την 30^η Μαρτίου 2022 και ώρα 16:00, με σκοπό την εξέταση και (αν κριθεί σκόπιμο) την έγκριση των ακόλουθων ειδικών ψηφισμάτων.

ΕΠΕΙΔΗ, κατόπιν αίτησης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία περιλάμβανε σχετικό πληροφοριακό έγγραφο στο οποίο αναλύθηκαν με λεπτομέρεια οι ζητούμενες διαφοροποιήσεις και οι συνέπειες αυτών καθώς και το επιχειρηματικό σχέδιο που ετοίμασε η Εταιρεία εν σχέσει με τη διεύρυνση και διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας (το Πληροφοριακό Έγγραφο), το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) έχει επιτρέψει τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και την απαλλαγή της από τους επενδυτικούς περιορισμούς και υποχρεώσεις που προβλέπονται στις κανονιστικές αποφάσεις του Συμβουλίου του ΧΑΚ αναφορικά με τις αγορές του χρηματιστηρίου.

ΕΠΕΙΔΗ προς τούτο έχει εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

ΕΠΕΙΔΗ το σχετικό Πληροφοριακό Έγγραφο ημερομηνίας 14/02/2022 έχει δημοσιοποιηθεί δεόντως στις 28/02/2022 μέσω της ανάρτησης του στις ιστοσελίδες

www.globalcapital.com.cy και www.7qfs.com, μέσω των οποίων παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο επενδυτικό κοινό.

ΕΠΕΙΔΗ εκκρεμεί όπως αυτά τα ζητήματα τεθούν ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης για σκοπούς έγκρισης της διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της απαλλαγής από τους επενδυτικούς περιορισμούς και υποχρεώσεις που προβλέπονται στις κανονιστικές αποφάσεις του Συμβουλίου του ΧΑΚ αναφορικά με τις αγορές του χρηματιστηρίου.

ΕΠΕΙΔΗ απαιτείται η λήψη ειδικών ψηφισμάτων για την αλλαγή και τροποποίηση των σκοπών του υφιστάμενου ιδρυτικού Εγγράφου και για τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και την απαλλαγή από τους επενδυτικούς περιορισμούς και υποχρεώσεις που προβλέπονται στις κανονιστικές αποφάσεις του Συμβουλίου του ΧΑΚ αναφορικά με τις αγορές του χρηματιστηρίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση των πιο κάτω ειδικών ψηφισμάτων αναλόγως:

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 1

«Όπως το Ιδρυτικό Έγγραφο της Εταιρείας τροποποιηθεί με την προσθήκη πρόσθετων σκοπών ως ακολούθως:

1. Με την προσθήκη της πιο κάτω πρόνοιας μετά την υφιστάμενη υποπαράγραφο (5) της παραγράφου 3 η οποία θα αριθμηθεί ως υποπαράγραφος (5Α) της παραγράφου 3.:

«Η επένδυση σε εναλλακτικές επενδύσεις μέσω οχημάτων, οργανισμών ή και οντοτήτων, οποιασδήποτε μορφής κι ανεξαρτήτως αν αυτά υπέχουν νομική οντότητα ή όχι, περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων ή και συλλογικών επενδυτικών οχημάτων ή και συλλογικών επενδυτικών σχεδίων ή και συλλογικών επενδυτικών ταμείων, ανοικτού τύπου οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕΚΑ), εταιρειών επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, εταιρειών επενδύσεων σταθερού κεφαλαίου, société d'investissement à capital variable (SICAV), αμοιβαία κεφάλαια (mutual funds), διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (exchange traded funds), αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου (hedge funds), κατεμπιστεύματα επενδύσεων σε ακίνητα (real estate investment trusts), συνεταιρισμών, κατεμπιστευμάτων, συμβατικών ή και άλλων παρόμοιων διευθετήσεων κ.λ.π., τα οποία κατέχουν κατάλληλες υποκείμενες επενδύσεις ή και σε μετρητά και ισοδύναμα μετρητών, περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό γραμμάτιων δημοσίου, καταθέσεις καθορισμένου χρόνου, καταθέσεις προειδοποίησης, τρεχούμενους

λογαριασμούς ή άλλο ισοδύναμο είδος λογαριασμών, ή και σε επενδύσεις σταθερού εισοδήματος, περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό γραμμάτων δημοσίου, κρατικά και εταιρικά ομόλογα, εταιρικές πιστώσεις, χρεόγραφα και

άλλα ισοδύναμα μέσα (διάρκειας μεγαλύτερης των 12 μηνών) ή και σε επενδύσεις αξιών περιλαμβανομένων μετοχών, κινητών αξιών, μεριδίων ή και σε εναλλακτικές επενδύσεις, περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό εμπορευμάτων, ακίνητων, πολύτιμων και βιομηχανικών μετάλλων, ιδιωτικούς οργανισμούς υπό την μορφή εταιρείας ή και άλλης νομικής οντότητας, κατεμπιστευμάτων συνεταιρισμών ή και συμβατικών ή και άλλων διευθετήσεων και σε άλλα στοιχεία αντιστάθμισης.

2. Με την προσθήκη της πιο κάτω πρόνοιας μετά από την πιο πάνω νέα υποπαράγραφο (5Α) της παραγράφου 3 η οποία θα αριθμηθεί ως υποπαράγραφος (5Β) της παραγράφου 3.:

«Η επένδυση σε μετρητά και ισοδύναμα μετρητών, περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό γραμμάτων δημοσίου, καταθέσεις καθορισμένου χρόνου, καταθέσεις προειδοποίησης, τρεχούμενους λογαριασμούς ή άλλο ισοδύναμο είδος λογαριασμών.»

3. Με την προσθήκη της πιο κάτω πρόνοιας μετά από την πιο πάνω νέα υποπαράγραφο (5Β) της παραγράφου 3 η οποία θα αριθμηθεί ως υποπαράγραφος (5Γ) της παραγράφου 3.:

«Η επένδυση σε εναλλακτικές επενδύσεις, περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό εμπορευμάτων, ακίνητων, πολύτιμων και βιομηχανικών μετάλλων, ιδιωτικούς οργανισμούς υπό την μορφή εταιρείας ή και άλλης νομικής οντότητας, κατεμπιστευμάτων συνεταιρισμών ή και συμβατικών ή και άλλων διευθετήσεων και σε άλλα στοιχεία αντιστάθμισης και η απόκτηση, αγορά, κατοχή, διαχείριση, ανταλλαγή, εκχώρηση, μίσθωση, εκμίσθωση, υπομίσθωση, διαχείριση, ανάπτυξη, υποθήκευση επιβάρυνση, πώληση ή με άλλο τρόπο διάθεση ή και εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο τέτοιων επενδύσεων.»

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 2

«Όπως εγκριθεί η διεύρυνση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στη βάση του Πληροφοριακού Εγγράφου ημερομηνίας 14/02/2022 και η απαλλαγή της από τους επενδυτικούς περιορισμούς και υποχρεώσεις που προβλέπονται στις κανονιστικές αποφάσεις του Συμβουλίου του ΧΑΚ αναφορικά με τις αγορές του χρηματιστηρίου.»

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 3

«Όπως η παράγραφος 47 του Καταστατικού Εγγράφου της Εταιρείας τροποποιηθεί με την προσθήκη της ακόλουθης επιφύλαξης μετά την πρώτη επιφύλαξη της εν λόγω παραγράφου η οποία τελειώνει με την φράση “των μετοχών που παρέχουν το δικαίωμα αυτό.”:

“Νοείται περαιτέρω ότι, ενόσω οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου:

- (α) Παρά την ύπαρξη οποιασδήποτε αντίθετης διάταξης στο παρόν Καταστατικό, κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 128(1) του Νόμου, η ειδοποίηση για τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και οποιαδήποτε πληροφορία ή έγγραφο σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση δύναται, κατ’ επιλογή της Εταιρείας, να γίνει μέσω ανακοίνωσης της Εταιρείας στην ιστοσελίδα της και στην περίπτωση αυτή με δημοσίευση και στον ημερήσιο τύπο και τεκμαίρεται ότι τέτοια ειδοποίηση και κάθε σχετική πληροφορία ή έγγραφο σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση έγινε ή δόθηκε ή επιδόθηκε ή αποστάλθηκε δεόντως σε μέλος ή πρόσωπο που δικαιούται να λάβει τέτοια ειδοποίηση σύμφωνα με τους Κανονισμούς. Τεκμαίρεται ότι λήφθηκε γνώση οποιασδήποτε τέτοιας ειδοποίησης ή πληροφορίας ή εγγράφου ανακοινώνεται ή δημοσιεύεται όπως προβλέπεται πιο πάνω κατά την επόμενη ημέρα της ημέρας πρώτης δημοσίευσης της ειδοποίησης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ή στον ημερήσιο τύπο (ανάλογα με το ποια δημοσίευση έγινε νωρίτερα). Νοείται ότι η δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο δύναται να παραπέμπει τα μέλη της Εταιρείας για οποιανδήποτε περαιτέρω συναφή επεξήγηση ή πληροφορία στην ίδια την Εταιρεία ή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
- (β) Καμιά πρόνοια του παρόντος Καταστατικού ακυρώνει τις διαδικασίες Γενικής Συνέλευσης της οποίας η ειδοποίηση ή άλλο έγγραφο ή πληροφορία σε σχέση με αυτή δεν δημοσιεύτηκε καθ’ όλη την θεσμικά απαιτούμενη περίοδο εφόσον η μη δημοσίευση οφείλεται σε περιστάσεις που δεν θα ήταν εύλογο να αναμένεται από τη Εταιρεία να αποτρέψει ή αποφύγει.”»

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 4

«Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέσω της έκδοσης και δωρεάν παραχώρησης δικαιωμάτων προτίμησης (rights) σε όλους τους μετόχους»

ΣΥΝΗΘΕΣ ΨΗΦΙΣΜΑ

«Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο και ο γραμματέας της Εταιρείας προβούν σε κάθε απαραίτητο διάβημα για την υλοποίηση των πιο πάνω Ειδικών Ψηφισμάτων 1, 2,3 & 4 περιλαμβανομένης της επικύρωσης του Ειδικού Ψηφίσματος 2 από το αρμόδιο Δικαστήριο.»

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,



Brena Services Ltd

Γραμματέας

28 Φεβρουαρίου 2022

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Το εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 112.793.757 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 24/03/2022, ή σε περίπτωση αναβολής της παρούσας συνέλευσης, η ημερομηνία καταγραφής θα είναι δύο μέρες πριν την συνέλευση.

Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει ένα ή περισσότερους Πληρεξούσιους Αντιπρόσωπους (proxy) για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του.

Το έγγραφο διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στα γραφεία του Γραμματέα της Εταιρείας (τηλ. επικοινωνίας 22-751555), 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 2020, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών (η “Ετήσια Έκθεση 2020”) δεν αποστέλλεται στους μετόχους αλλά διατίθενται αντίτυπα αυτής στα γραφεία του Γραμματέα της Εταιρείας, Brena Services Ltd, στην οδό Λεωφόρος Στασίνου 8, Photiades Business Center, Γραφείο 202, 1060 Λευκωσία, ή μπορεί να αποσταλεί, είτε σε ηλεκτρονική μορφή είτε σε έντυπη μορφή, σε μετόχους κατόπιν παράκλησής τους χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση.

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

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

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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας,
που έχει συγκληθεί για την Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2022 στις 16:00, και σε οποιαδήποτε
αναβολή αυτής.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 1
ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 2
ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 3
ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 4
ΣΥΝΗΘΕΣ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ