



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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αξιότιμοι Κύριοι,

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας Interfund Investments Plc

Με την παρούσα ενημερώνεστε ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Interfund Investments Plc (η «Εταιρεία»), πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022 και ώρα 16.00 μ.μ., στην Λεωφόρο Αρχ. Μακαρίου III 9, Κτήριο Σεβέρη, 3^{ος} όροφος, 1065, Λευκωσία.

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκε ομόφωνα ειδικό ψήφισμα όπως το Ιδρυτικό Έγγραφο της Εταιρείας τροποποιηθεί με την προσθήκη πρόσθετων σκοπών ως ακολούθως:

(α) 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 γραμμάτων 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, ακινήτων, 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.

(β) 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.»

(γ) 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, ακινήτων, 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.»

2. Εγκρίθηκε ομόφωνα ειδικό ψήφισμα όπως διευρυνθούν οι δραστηριότητες 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.
3. Εγκρίθηκε ομόφωνα ειδικό ψήφισμα 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.”»

4. Εγκρίθηκε ομόφωνα ειδικό ψήφισμα όπως το Διοικητικό Συμβούλιο 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.
5. Εγκρίθηκε ομόφωνα σύνηθες ψήφισμα 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 της Εταιρείας.

Brena Services limited

Γραμματέας

Λευκωσία, 31 Μαρτίου 2022