



09/09/2019

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

Με την παρούσα ενημερώνεστε πως έπειτα από σχετικό αίτημα μετόχων της Εταιρείας Interfund Public Company Limited (η «Εταιρεία»), η προγραμματισμένη Ετήσια Γενική Συνέλευση της 29<sup>ης</sup> Ιουλίου 2019, μεταφέρεται για την Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 16:00 μ.μ., στην Λεωφόρο Κέννεντυ 12-14, Γραφείο 402, στην Λευκωσία., με την ακόλουθη αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη:

1. Η διεκπεραίωση των ακόλουθων ειδικών εργασιών:

- (i) Εξέταση και υποβολή προς ψήφιση ψηφίσματος για την έκδοση νεών συνήθων μετοχών ως ακολούθως:

#### **ΣΥΝΗΘΕΣ ΨΗΦΙΣΜΑ 1**

(α) Όπως μέχρι και 56,544,902 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0.13 εκάστη εκδοθούν έναντι €9,000,000. Κατά πρώτο θα δοθεί η δυνατότητα στους υφιστάμενους μετόχους να συμμετάσχουν στην έκδοση, κατ' αναλογία των υφιστάμενων μετοχών που κατέχει έκαστος μέτοχος κατά την ημερομηνία καταγραφής που θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβάλλοντας σχετική προσφορά για ανάληψη του αριθμού μετοχών που του αναλογεί και καταβάλλοντας το ποσό του ανταλλάγματος και, στο βαθμό που οποιεσδήποτε τέτοιες μετοχές δεν πρόκειται να εκδοθούν προς υφιστάμενους μετόχους λόγω μη υποβολής σχετικής προσφοράς ή και καταβολής του σχετικού ποσού του ανταλλάγματος, το Διοικητικό Συμβούλιο δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να εκδώσει και να παραχωρήσει οποιεσδήποτε μετοχές που δεν θα έχουν αναληφθεί ως αποτέλεσμα μη προσφοράς από υφιστάμενους μετόχους σε οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα το Διοικητικό



Συμβούλιο αποφασίσει ασκώντας τη διακριτική του ευχέρεια έναντι του ανταλλάγματος που καθορίζεται πιο πάνω.

(β) Όπως δια του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να παραχωρήσει και να εκδώσει μέχρι και 56,544,902.

(γ) Όπως κλάσματα νέων συνήθων μετοχών ως αποτέλεσμα της αναλογίας που προβλέπεται στην παράγραφο (α) του παρόντος ψηφίσματος δεν εκδοθούν και δια του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να χειρίζεται οποιαδήποτε κλασματικά υπόλοιπα που σχετίζονται με την πιο αναλογία κατά την κρίση του. (δ) Όπως δια του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να προβεί σε κάθε σχετική ρύθμιση σε σχέση με την έκδοση νέων συνήθων μετοχών που αναφέρεται στην παράγραφο (α) πιο πάνω, σε κάθε σχετική ενημέρωση ή και επικοινωνία προς τους μετόχους της Εταιρείας, σε κάθε αναγκαίο διάβημα στις αρμόδιες αρχές και σε οποιαδήποτε άλλη πράξη ή ενέργεια κρίνει κατάλληλη προς υλοποίηση της παραγράφου (α) του παρόντος ψηφίσματος.

- (ii) Εξέταση και υποβολή προς ψήφιση ψηφίσματος για τον τερματισμό και ακύρωση της διαδικασίας μετατροπής της Εταιρείας σε Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων ως ακολούθως:

### **ΣΥΝΗΘΕΣ ΨΗΦΙΣΜΑ 2**

Όπως τερματιστεί και ακυρωθεί και δια του παρόντος τερματίζεται και ακυρώνεται η διαδικασία μετατροπής της Εταιρείας σε Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων, και οποιοσδήποτε σχετικές αποφάσεις λήφθηκαν στο παρελθόν από τη Γενική Συνέλευση ή και το Διοικητικό Συμβούλιο παύσουν και δια του παρόντος παύουν να ισχύουν και όπως ενημερωθούν σχετικά οποιοσδήποτε αρμόδιες αρχές.

2. Εξέταση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης που περιλαμβάνει τις τελικές ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2018.
3. 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 και εξέταση και υποβολή προς ψήφιση των ακόλουθων ψηφισμάτων:

### **ΣΥΝΗΘΕΣ ΨΗΦΙΣΜΑ 3**

Όπως η κα. Πανδώρα Τσεριώτου, που αποχώρησε από το Διοικητικό Συμβούλιο, επανεκλεγεί και δια του παρόντος επανεκλέγεται ως διοικητικός σύμβουλος της Εταιρείας.



#### **ΣΥΝΗΘΕΣ ΨΗΦΙΣΜΑ 4**

Όπως ο κ. Ανδρέας Χατζηκύρου, που αποχώρησε από το Διοικητικό Συμβούλιο, επανεκλεγεί και δια του παρόντος επανεκλέγεται ως διοικητικός σύμβουλος της Εταιρείας.

4. Επανεκλογή του κ. Plamen Borkov Paraskevonο και του κ. Vladislav Atanosov Yonchen, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τις 4/9/2019 κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ως διοικητικούς συμβούλους της Εταιρείας και υποβολή προς ψήφιση των ακόλουθων ψηφισμάτων:

#### **ΣΥΝΗΘΕΣ ΨΗΦΙΣΜΑ 5**

Όπως ο κ. Plamen Borkov Paraskevon, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από τις 4/9/2019 κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, επανεκλεγεί και δια του παρόντος επανεκλέγεται ως διοικητικός σύμβουλος της Εταιρείας.

#### **ΣΥΝΗΘΕΣ ΨΗΦΙΣΜΑ 6**

Όπως ο κ. Vladislav Atanosov Yonchen, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από τις 4/9/2019 κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, επανεκλεγεί και δια του παρόντος επανεκλέγεται ως διοικητικός σύμβουλος της Εταιρείας.

5. Καθορισμός της αμοιβής των Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2019.
6. Επαναδιορισμός των Εξωτερικών Ελεγκτών της Εταιρείας PricewaterhouseCoopers Ltd και η εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους, για το έτος 2019 και υποβολή προς ψήφιση του ακόλουθου ψηφίσματος:

#### **ΣΥΝΗΘΕΣ ΨΗΦΙΣΜΑ 6**

Όπως οι κκ PricewaterhouseCoopers Ltd, ελεγκτές της Εταιρείας, επαναδιοριστούν και δια του παρόντος επαναδιορίζονται ως ελεγκτές Εταιρείας για το έτος 2019 και όπως το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτηθεί και με τον παρόν εξουσιοδοτείται να καθορίσει την αμοιβή τους για το έτος 2019.

7. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας να παρουσιαστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.



Περαιτέρω ενημερώνεστε για την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 μ.μ. αμέσως μετά την Ετήσια Γενική Συνέλευση που αναφέρεται πιο πάνω με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

1. Εξέταση και υποβολή προς ψήφιση του ακόλουθου ψηφίσματος για το διορισμό ελεγκτών:

#### **ΣΥΝΗΘΕΣ ΨΗΦΙΣΜΑ 1**

Εφόσον οι κκ PricewaterhouseCoopers Ltd δεν έχουν επανδιοριστεί ως ελεγκτές της Εταιρείας για το έτος 2019 κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση που έλαβε χώραν σήμερα 30/9/2019, όπως οι κκ Grant Thornton (Cyprus) Ltd διοριστούν και δια του παρόντος διορίζονται ως ελεγκτές Εταιρείας για το έτος 2019 και όπως το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να καθορίσει την αμοιβή τους για το έτος 2019.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Brena Services Ltd  
Γραμματέας

Λευκωσία, 09 Σεπτεμβρίου 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 26η Σεπτεμβρίου 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 Πληρεξούσιου 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 σύγκλιση της Συνέλευσης, ή σαρωμένο (scanned) αντίγραφο αυτού να ληφθεί από την Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση [centralmail@demaservices.com](mailto:centralmail@demaservices.com) τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε η σύγκλιση 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 Πληρεξούσιου 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](mailto: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](mailto: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 Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2019 στις 16:00 μ.μ., και σε οποιαδήποτε  
αναβολή αυτής.

**ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Ημερομηνία: ..... Υπογραφή: .....



**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 Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2019 στις 17:30 μ.μ., και σε οποιαδήποτε  
αναβολή αυτής.

**ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Ημερομηνία: ..... Υπογραφή: .....