

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

**GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS SALAMIS VARIABLE CAPITAL
INVESTMENT COMPANY PLC**

(της οποίας η προηγούμενη ονομασία ήταν
«CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED»)

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Δίδεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS SALAMIS VARIABLE CAPITAL INVESTMENT COMPANY PLC (η «Εταιρεία») θα πραγματοποιηθεί στην Λεωφ. Λεμεσού 154, 2025 Στρόβολος, στη Λευκωσία, την Τετάρτη, 22 Μαΐου 2019 και ώρα 5:00 μ.μ., και θα ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

Συνήθεις 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 2018.
2. Διεξαγωγή των εργασιών που προνοούνται στους Κανονισμούς 107 μέχρι 111 του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με την 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.

Κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

THE CYPRUS SECURITIES AND INVESTMENT CORPORATION LIMITED,
Γραμματέας

Ημερομηνία: 22 Απριλίου 2019

Σημειώσεις στην Ειδοποίηση Σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

- (1) Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο Μητρώο Μελών της Εταιρείας κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων. Κάθε μία μετοχή της Εταιρείας έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (ημερομηνία αρχείου) για σκοπούς δικαιώματος ψήφου στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση ορίζεται η Πέμπτη, 16 Μαΐου 2019. Με βάση την ημερομηνία αυτή συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από τις 15 Μαΐου 2019 δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς καθορισμού του δικαιώματος ψήφου.
- (2) Πρόσωπο που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπό του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Οι μέτοχοι δύναται να διορίσουν τον Πρόεδρο της Συνέλευσης ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο (proxy holder). Δεν είναι αναγκαίο ο αντιπρόσωπος που θα διοριστεί να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Σε περίπτωση που ο μέτοχος που διορίζει αντιπρόσωπο, τον Πρόεδρο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, θέλει να καθορίσει την ψήφο του σε σχέση με οποιοδήποτε ψήφισμα, τότε θα πρέπει να συμπληρώσει δεόντως το πληρεξούσιο έγγραφο υποδεικνύοντας ρητά τον τρόπο που θα ψηφίσει ο αντιπρόσωπός του αναφορικά με το ψήφισμα αυτό.
- (3) Το σχετικό έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου, το οποίο εσωκλείεται, πρέπει να κατατεθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, στη Λεωφόρο Λεμεσού 154, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία, τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για την σύγκληση της συνέλευσης.
- (4) Σε περίπτωση που ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο, το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου είναι αναγκαίο να φέρει το πλήρες όνομα του νομικού προσώπου (μετόχου) και να φέρει τη σφραγίδα του, ή να υπογράφεται από πρόσωπα τα οποία είναι δεόντως εξουσιοδοτημένα από το μέτοχο για την υπογραφή του εγγράφου διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου εκ μέρους και για λογαριασμό του μετόχου. Στην περίπτωση που μετοχές κατέχονται από κοινού από δύο ή περισσότερα πρόσωπα, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών της Εταιρείας. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία καλώντας στο τηλέφωνο +357 22 121770.
- (5) Οι μέτοχοι και/ή οι πληρεξούσιοι αντιπρόσωποί τους που θα παραστούν στη Συνέλευση, θα πρέπει να προσκομίζουν την πολιτική τους ταυτότητα ή άλλο πιστοποιητικό με το οποίο θα καθίσταται δυνατή η διακρίβωση της ταυτότητάς τους.
- (6) Κάθε νομικό πρόσωπο, που είναι μέλος της Εταιρείας, μπορεί με απόφαση των διοικητικών συμβούλων του ή άλλου διοικητικού σώματός του, να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο που θα θεωρήσει κατάλληλο, να ενεργεί ως αντιπρόσωπός του σε οποιαδήποτε συνέλευση της Εταιρείας ή οποιασδήποτε τάξης μελών της Εταιρείας, και το πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί με τον τρόπο αυτό δικαιούται να ασκεί τις ίδιες εξουσίες εκ μέρους του νομικού προσώπου, που αντιπροσωπεύει, που θα μπορούσε να ασκεί το νομικό πρόσωπο αυτό αν ήταν φυσικό πρόσωπο, μέλος της Εταιρείας.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

- (7) Σε κάθε συνέλευση, ψήφισμα που τίθεται για έγκριση στη συνέλευση θ' αποφασίζεται με ανάταση των χεριών εκτός αν ζητηθεί (πριν ή αφού δηλωθεί το αποτέλεσμα της ανάτασης των χεριών) μυστική ψηφοφορία
 - (α) από τον Πρόεδρο, ή

- (β) από τουλάχιστο τρία μέλη παρόντα αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου τα οποία αντιπροσωπεύουν το 10% των εκδομένων Μετοχών της Εταιρείας, ή
- (γ) από οποιοδήποτε μέλος ή μέλη παρόντα αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου που εκπροσωπούν όχι λιγότερες του ενός δέκατου του συνολικού αριθμού των ψήφων των μετοχών όλων των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση, ή
- (δ) από μέλος ή μέλη που κατέχουν μετοχές στην Εταιρεία που τους παρέχουν δικαίωμα ψήφου στην συνέλευση, επί των οποίων θα έχει συνολικά πληρωθεί ποσό ίσο προς ποσό που δεν είναι λιγότερο του ενός δέκατου του ποσού που έχει συνολικά πληρωθεί εν σχέσει προς όλες τις μετοχές που παρέχουν το δικαίωμα τούτο.

Εκτός αν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία, η δήλωση του Προέδρου ότι ένα ψήφισμα έχει εγκριθεί με ανάταση των χεριών ή έχει εγκριθεί ομόφωνα ή με μια συγκεκριμένη πλειοψηφία, ή απορριφθεί, και η σχετική προς τούτο καταχώριση στο βιβλίο των πρακτικών της Εταιρείας εν σχέσει προς τη συνέλευση αυτή, θ' αποτελέει αμάχητη απόδειξη του γεγονότος τούτου χωρίς να χρειάζεται απόδειξη του αριθμού ή της αναλογίας των ψήφων που δόθηκαν υπέρ ή εναντίον του ψηφίσματος. Η απαίτηση για μυστική ψηφοφορία θα υπόκειται σε ανάκληση.

- (8) Σύνηθες Ψήφισμα είναι το ψήφισμα που εγκρίθηκε με απλή πλειοψηφία (50% + 1) των μελών που δικαιούνται και ψηφίζουν, προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου σε γενική συνέλευση.
- (9) Ειδικό Ψήφισμα είναι το ψήφισμα που εγκρίθηκε με πλειοψηφία όχι λιγότερη των τριών τετάρτων των μελών που δικαιούνται και ψηφίζουν, προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου σε γενική συνέλευση, για την οποία ειδοποίηση, στην οποία ορίζεται η πρόθεση όπως το ψήφισμα προταθεί ως ειδικό ψήφισμα δόθηκε κατάλληλα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 135 του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

- (10) Στις 18 Απριλίου 2019 το σύνολο των εκδομένων μετοχών της Εταιρείας ανέρχεται σε 39, 295, 772 μετοχές άνευ ονομαστικής αξίας.
- (11) Η Ειδοποίηση Σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης ως επίσης και αντίγραφα: (i) της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018, και (ii) του εντύπου διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα διατίθενται σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας στη Διεύθυνση Λεωφόρο Λεμεσού 154, 1ος όροφος, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία. και στην ιστοσελίδα της BOC Asset Management Limited <http://www.am.bankofcyprus.com.cy/>.