



Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Δίδεται η ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας **APOLLO GLOBAL EQUITY FUND OF FUNDS VARIABLE CAPITAL INVESTMENT COMPANY PLC** θα πραγματοποιηθεί την **Τρίτη, 27 Μαΐου 2025 και ώρα 4.00 μ.μ.** στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στην οδό Θεμιστοκλή Δέρβη 17 – 19, City House, 2^{ος} όροφος, 1066 Λευκωσία, Κύπρος.

Οι μέτοχοι θα δύνανται να συμμετέχουν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση ηλεκτρονικά και συνεπώς προτρέπονται να συμμετάσχουν με αυτό τον τρόπο και να αποφύγουν τη φυσική τους παρουσία στη συνέλευση.

Ημερήσια Διάταξη

1. Εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2024 (περιλαμβανομένων της Έκθεσης Διευθυντών Επενδύσεων, την Έκθεση Διαχείρισης και τις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024).
2. Επανεκλογή /Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Επαναδιορισμός ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

OMNIUM SECRETARIAL LIMITED

OMNIUM SECRETARIAL LIMITED

Γραμματέας

Λευκωσία, 11 Απριλίου 2025

Σημειώσεις:

1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

(1) Το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2024 (περιλαμβανομένων της Έκθεσης Διευθυντών Επενδύσεων, της Έκθεσης Διαχείρισης και τις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024) και το έντυπο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου δεν θα αποσταλεί στους μετόχους και δύνανται να παραληφθεί από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας (Θεμιστοκλή Δέρβη 17 - 19, City House, 2^{ος} όροφος, 1066 Λευκωσία) ή/και την WEALTH Fund Services Limited (Τζον Κέννεντυ 12-14, Kennedy Business Center, 3^{ος} όροφος, Γραφείο 305, 1087, Λευκωσία, Κύπρος) χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Επιπλέον, η Ετήσια Έκθεση και οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 127Α του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 (ο «Νόμος»), θα είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης www.wealthfs.com.cy (Γενικές Συνελεύσεις).

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

- (1) Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας θα λάβει χώρα στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας την Τρίτη 27 Μαΐου 2025 στις 4.00 μ.μ και μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
- (2) Οι μέτοχοι θα έχουν την δυνατότητα να εγγραφούν και να συμμετέχουν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης όπως ειδικότερα αναφέρεται πιο κάτω, και να ψηφίσουν επί των ψηφισμάτων, είτε με τη χρήση εγγράφου διορισμού αντιπροσώπου ή προσωπικά.
- (3) Οι μέτοχοι οι οποίοι θα συμμετάσχουν στη συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα δύνανται να παρακολουθήσουν τις εργασίες της συνέλευσης ακολουθώντας τις οδηγίες που θα τους σταλούν στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα προσκομίσουν μετά την εγγραφή τους με την υποβολή του σχετικού εντύπου «Ειδοποίηση Συμμετοχής» εις την Εταιρεία ως ειδικότερα προνοείται στις παραγράφους 8 – 9 πιο κάτω.
- (4) Οι μέτοχοι προτρέπονται να εγγραφούν και συμμετάσχουν μέσω τηλεδιάσκεψης και εάν επιθυμούν, δύνανται να διορίσουν εκ των προτέρων, με έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου, αντιπρόσωπο τους για να ψηφίσει εκ μέρους τους χωρίς να είναι οι ίδιοι παρόντες.
- (5) Μόνο μέλη εγγεγραμμένα κατά την «Ημερομηνία Αρχείου» στο Μητρώο Μετόχων που διατηρείται από την Εταιρεία Διαχείρισης Wealth Fund Services Ltd («WFS») δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση και οποιαδήποτε αλλαγή σε καταχώρηση στο σχετικό μητρώο μετά την ημερομηνία αρχείου δε θα λογαριάζεται στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση. Κάθε μία συνήθης μετοχή της Εταιρείας έχει δικαίωμα μίας ψήφου.
- (6) Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (Ημερομηνία Αρχείου) για σκοπούς δικαιώματος ψήφου στην πιο πάνω Ετήσια Γενική Συνέλευση είναι το κλείσιμο των εργασιών στις 23 Μαΐου 2025. Συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από τις 22 Μαΐου 2025 και μετά δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς δικαιώματος ψήφου.
- (7) 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 δύνανται 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.
- (8) Μέλος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίζει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω πληρεξουσίου και επιθυμεί να συμμετάσχει παρακαλείται όπως συμπληρώνει την Ειδοποίηση Συμμετοχής ως το Παράρτημα 1 στις σημειώσεις αυτές και, ανάλογα με την περίπτωση, το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου, ως το Παράρτημα 2 στις σημειώσεις αυτές, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της WFS (www.wealthfs.com.cy) και να το/ τα καταθέτει ή και κοινοποιήσει με έγγραφη ειδοποίηση στην Εταιρεία μαζί με οποιαδήποτε συνοδευτικά έγγραφα ή πληροφορίες απαιτούνται **μέχρι τις 5.00 μμ ώρα Κύπρου στις 23 Μαΐου 2025** με ένα από τους ακόλουθους τρόπους:
- Στα γραφεία της Wealth Fund Services Limited, Τζον Κέννεντυ 12-14, Kennedy Business Center, 3ος όροφος, Γραφείο 305, 1087, Λευκωσία, Κύπρος; Ή
 - Μέσω τηλεομοιότυπου με αποστολή στο fax: (+357) 22 755508; ή
 - Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@wealthfs.com.cy
- (9) Τα μέλη που αποστέλλουν την σχετική Ειδοποίηση Συμμετοχής θα λαμβάνουν μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία έχουν καταγράψει στην Ειδοποίηση Συμμετοχής με σχετικές οδηγίες και προσωπικούς κωδικούς για την είσοδο τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία θα διεξαχθεί η γενική συνέλευση.

(10) 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 755506.

(11) Οι μέτοχοι και/ή οι πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι 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 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

(12) 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.

(13) Η συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα συνεπάγεται την επεξεργασία από την Εταιρεία ορισμένων προσωπικών δεδομένων, υπό την έννοια που ορίζεται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Αυτά τα δεδομένα θα σχετίζονται με άτομα που (i) είναι μέτοχοι της Εταιρείας ή (ii) έχουν διοριστεί από μέτοχο ως πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι ή (iii) εκπροσωπούν μέτοχο ή πληρεξούσιο αντιπρόσωπο που είναι νομικό πρόσωπο.

(14) Τα προσωπικά δεδομένα (περιλαμβανομένου του ονόματος, αριθμού ταυτότητας ή αριθμού διαβατηρίου, διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) θα τύχουν επεξεργασίας από την Εταιρεία για τους σκοπούς λειτουργίας της τηλεδιάσκεψης, επιβεβαίωσης της ταυτότητας του χρήστη και παροχής πρόσβασης στην πλατφόρμα της τηλεδιάσκεψης. Η Εταιρεία θα προβεί σε αυτή την επεξεργασία δυνάμει του εννόμου συμφέροντος της να καταστήσει δυνατή τη συμμετοχή των μετόχων στην Ετήσια Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης.

(15) Η Εταιρεία θα προβεί επίσης σε επεξεργασία του ονόματος των μετόχων, της διεύθυνσης, στοιχείων επικοινωνίας, αριθμού μετοχών τους και άλλων δεδομένων που σχετίζονται με την κατοχή μετοχών για να συμπληρώσει το εταιρικό μητρώο όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

(16) Οποιαδήποτε από τα προαναφερθέντα δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν στους νομικούς συμβούλους της Εταιρείας και σε ρυθμιστικά σώματα που εποπτεύουν την Εταιρεία. Μπορεί επίσης να τύχουν επεξεργασίας εκ μέρους της Εταιρείας από την εταιρεία που παρέχει την πλατφόρμα για την τηλεδιάσκεψη, και από άλλους παροχείς υπηρεσιών που μπορεί να παρέχουν τεχνική ή άλλη υποστήριξη προς την Εταιρεία.

(17) Τα προσωπικά δεδομένα θα τηρούνται από την Εταιρεία για όσο είναι απαραίτητο για οποιοδήποτε από τους σκοπούς που καθορίζονται σε αυτή την Ειδοποίηση.

(18) Η Εταιρεία και η WFS είναι υπεύθυνοι επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που θα τύχουν επεξεργασίας από ή εκ μέρους της Εταιρείας για τους σκοπούς που καθορίζονται σε αυτή την Ειδοποίηση. Τα επηρεαζόμενα άτομα (μέτοχοι, πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι ή εκπρόσωποι) μπορούν να εξασκήσουν τα δικαιώματά που τους παρέχει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (περιλαμβανομένου του δικαιώματος να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους, να ζητήσουν διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμό ή να αντιταχθούν στην περαιτέρω επεξεργασία) επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της WFS στην διεύθυνση Τζον Κέννεντυ 12-14, Kennedy Business Center, 3ος όροφος, Γραφείο 305, 1087, Λευκωσία ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@wealthfs.com.cy.

(19) Πρόσβαση στη συνέλευση μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης θα είναι διαθέσιμη από τις 3.45 μ.μ της 27^{ης} Μαΐου 2025.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

(α) Δικαίωμα τοποθέτησης θέματος / προτεινόμενου ψηφίσματος.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 127B του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, μέτοχος της Εταιρείας έχει το δικαίωμα (i) να προσθέσει θέμα στην ημερήσια διάταξη ετήσιας γενικής συνέλευσης νοουμένου ότι κάθε ένα τέτοιο θέμα συνοδεύεται από αναφερόμενους λόγους που δικαιολογούν την συμπερίληψή του ή προτεινόμενο ψήφισμα για έγκριση στην γενική συνέλευση, και (ii) τοποθετήσει ψήφισμα για θέμα στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης νοουμένου ότι:

(α) το εν λόγω μέλος κατέχει ή τα εν λόγω μέλη κατέχουν τουλάχιστο πέντε τοις εκατόν (5%) του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί τουλάχιστο πέντε τοις εκατόν (5%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών τα οποία έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση στην οποία η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος σχετίζεται, και
(β) η αίτηση από μέλος για την προσθήκη θέματος ή ψηφίσματος (ως περιγράφεται ανωτέρω) ληφθεί από τον Γραμματέα της Εταιρείας σε έντυπη μορφή ή σε ηλεκτρονική μορφή στις πιο κάτω διευθύνσεις τουλάχιστον 42 ημέρες πριν από την συνέλευση αναφορικά με την οποία σχετίζεται.

Διεύθυνση παράδοσης αίτησης σε έντυπη μορφή:

Γραμματέα

Omnium Secretarial Limited

Θεμιστοκλή Δέρβη 17 - 19, City House, 2ος όροφος, 1066 Λευκωσία

ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@idlaw.com.cy

(β) Δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων.

Τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων δυνατό να λάβει η Εταιρεία για τη διασφάλιση της ταυτότητας του Μέλους και σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του άρθρου 128Γ του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, οποιοδήποτε Μέλος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης από τη γενική συνέλευση του θέματος το οποίο αφορούν οι ερωτήσεις, και να λαμβάνει απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές. Απάντηση σε ερώτηση που υποβλήθηκε δεν επιβάλλεται όπου (α) η απάντηση θα επενέβαινε ανάρμοστα στην προετοιμασία για τη συνέλευση ή στην εχεμύθεια, ή σε επιχειρηματικά συμφέροντα της Εταιρείας, (β) η απάντηση έχει ήδη δοθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας σε ειδικά διαμορφωμένη θέση ερωτήσεων και απαντήσεων ή (γ) κατά την κρίση του Προέδρου της Συνέλευσης είναι ανεπιθύμητο για τη διατήρηση της τάξης στη συνέλευση να απαντηθεί η ερώτηση.

(γ) Δικαίωμα ψήφου.

Μέλος το οποίο παρίσταται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου και δικαιούται σε περισσότερες από μία ψήφους δεν χρειάζεται, εάν θα ψηφίσει, να χρησιμοποιήσει όλες τις ψήφους του ή να ρίξει όλες τις ψήφους που θα χρησιμοποιήσει κατά τον ίδιο τρόπο. Μόνο οι μέτοχοι (ή οι πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι τους) που εγγράφονται μέσω Ειδοποίησης Συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη ή είναι φυσικά παρόντες από τις 4.00 μ.μ. στις 27 Μαΐου 2025 θα έχουν δικαίωμα ψήφου.

4. ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με το Καταστατικό Έγγραφο της Εταιρείας οι Διοικητικοί Σύμβουλοι που εξέρχονται είναι οι κ.κ. Λουκάς Χριστοδουλίδης και Άκης Πηγασίου είναι όμως επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για εκλογή. Τα βιογραφικά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτίθενται στην Ετήσια Έκθεση που διατίθεται ως αναφέρεται πιο πάνω και στην ιστοσελίδα της WFS.

APOLLO GLOBAL EQUITY FUND OF FUNDS VARIABLE CAPITAL INVESTMENT COMPANY PLC

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Εγώ/Εμείς από
 (αρ. ταυτότητας/ εγγραφής / διαβατηρίου) μέλος /μέλη της πιο πάνω
 Εταιρείας θα συμμετάσχω/ συμμετάσχουμε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 27 Μαΐου 2025 στις 4:00 μ.μ.
 ώρα Κύπρου μέσω ηλεκτρονικών μέσων.

Παρακαλώ όπως μου αποστείλετε σχετικές οδηγίες και κωδικούς για την είσοδο μου στην ηλεκτρονική
 πλατφόρμα στην οποία θα διεξαχθεί η γενική συνέλευση στην ηλεκτρονική μου διεύθυνση:

.....

Εγώ ο υποφαινόμενος/ Εμείς οι υποφαινόμενοι θα ψηφίσω για τις ακόλουθες μετοχές:

Ίδιες μετοχές:	 μετοχές
Άλλες μετοχές σύμφωνα με το συνημμένο	
Έγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου	μετοχές
Σύνολο μετοχών:	μετοχές

Υπογραφή

Ημερομηνία2025

Σημειώσεις:

- Εάν σκοπεύετε να παρευρεθείτε εις την Ετήσια Γενική Συνέλευση, παρακαλούμε όπως καταθέσετε ή κοινοποιήσετε στην Εταιρεία την ειδοποίηση αυτή **μέχρι τις 5.00 μ.μ. την 23^η Μαΐου 2025** με ένα από τους ακόλουθους τρόπους:
 - Στα γραφεία της WEALTH Fund Services Limited, Τζον Κέννεντυ 12-14, Kennedy Business Center, 3ος όροφος, Γραφείο 305, 1087, Λευκωσία, Κύπρος; ή
 - Μέσω τηλεομοιότυπου με αποστολή στο fax: (+357) 22 755508; ή
 - Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@wealthfs.com.cy
- Προκειμένου για εταιρεία είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει την επίσημη σφραγίδα και την υπογραφή εξουσιοδοτημένων προσώπων.

APOLLO GLOBAL EQUITY FUND OF FUNDS VCIC PLC

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / (FORM OF PROXY)

Εγώ/Εμείς από
 (αρ. ταυτότητας/ εγγραφής /διαβατηρίου
) μέλος /μέλη της πιο πάνω Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε με το
 έγγραφο αυτό τον/την από (αρ.
 ταυτότητας/ εγγραφής /διαβατηρίου). ή στην απουσία του/της, τον
 /την από (αρ. ταυτότητας/ εγγραφής
 /διαβατηρίου) ως αντιπρόσωπο μου/μας για να ψηφίσει στη θέση
 μου/μας κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα γίνει την **Τρίτη, 27 Μαΐου 2025**
 και ώρα 4.00μ.μ. στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στην οδό Θεμιστοκλή Δέρβη 17 – 19,
 City House, 2ος όροφος, 1066 Λευκωσία, Κύπρος και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπογραφή Ημερομηνία.....2025

Σημειώσεις:

1. Προκειμένου για εταιρεία είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει την επίσημη σφραγίδα και την υπογραφή εξουσιοδοτημένων προσώπων.
2. Στην περίπτωση πολλών από κοινού μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.
3. Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλος της εταιρείας.

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Αριθμός Μητρώου Αντιπροσωπευόμενου Μετόχου
 Αντιπροσώπου

Σελίδα Μητρώου Πληρεξούσιου

Αριθμός Μετοχών

Ημερομηνία Λήψης Εγγράφου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 27.05.2025

1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2024.

Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2024, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμιακών ροών για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2024 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2024, καθώς και σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένης περίληψης βασικών λογιστικών αρχών. Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, η Έκθεση των Ελεγκτών και η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του ημερομηνίας 08.04.2025.

Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις, η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. και η Έκθεση των Ελεγκτών της 31ης Δεκεμβρίου 2024 είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα www.wealthfs.com.cy.

Με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα για το έτος 2024 και σε συνδυασμό με τις πρόνοιες του Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρείας, δεν τίθεται θέμα απόφασης διανομής μερίσματος στους μετόχους.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Η ΕΓΣ ενέκρινε τα ελεγμένα τελικά οικονομικά αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31.12.2024, καθώς και τις σχετικές Εκθέσεις Διαχείρισης και Ελεγκτών.

2. Επανεκλογή / Εκλογή μελών Δ.Σ.

Σύμφωνα με τα άρθρα 21.01 – 21.03 του Καταστατικού Εγγράφου της Εταιρείας, το ένα τρίτο (1/3) των εκάστοτε μελών του Δ.Σ. αποχωρεί από το αξίωμα και δικαιούται σε επανεκλογή από την Ετήσια Γενική Συνέλευση. Οι διοικητικοί σύμβουλοι που πρέπει να αποχωρήσουν κάθε έτος είναι αυτοί που έχουν μεγαλύτερη θητεία στο αξίωμα από την τελευταία τους εκλογή. Στο πλαίσιο αυτό το Δ.Σ. εισηγείται όπως εγκριθεί η επανεκλογή των κκ. Λουκά Χριστοδουλίδη και Άκη Πηγασιού.

Περισσότερες πληροφορίες για τα βιογραφικά των μελών του Δ.Σ. είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.apollofundcyprus.com.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Η ΕΓΣ ενέκρινε (α) όπως η επανεκλογή των αποχωρούντων μελών του Δ.Σ. εγκριθεί δια ενός ψηφίσματος αντί για το κάθε μέλος χωριστά, και (β) την επανεκλογή των κκ. Λουκά Χριστοδουλίδη και Άκη Πηγασιού εις το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μέχρι την ημερομηνία της επόμενης αποχώρησής τους, υπό την αίρεση λήψης σχετικής έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

3. Έγκριση της αμοιβής των μελών του Δ.Σ.

Σύμφωνα με το άρθρο 19.03 του Καταστατικού Εγγράφου της Εταιρείας, η αμοιβή των συμβούλων αποφασίζεται από το Δ.Σ. και παρουσιάζεται και εγκρίνεται σε κάθε Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Το Δ.Σ. προτείνει στην ΕΓΣ όπως η αμοιβή των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2025 παραμείνει η ίδια ως η εγκριθείσα για το έτος 2024 αμοιβή, δηλαδή, όπως ανέρχεται στα €6.000 για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και €4.500 για κάθε μέλος του Δ.Σ. Επιπλέον, κάθε Διοικητικός Σύμβουλος αμείβεται με επιπλέον €100 για την συμμετοχή του σε κάθε συνεδρία του Δ.Σ. και επιπλέον €50 σε κάθε συνεδρία Επιτροπής του Δ.Σ. εις την οποία παρακάθεται.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Η ΕΓΣ ενέκρινε όπως η αμοιβή των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2025 ανέλθει στα €6.000 για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και €4.500 για κάθε μέλος του Δ.Σ. Επιπλέον, κάθε Διοικητικός Σύμβουλος αμείβεται με επιπλέον €100 για την συμμετοχή του σε κάθε συνεδρία του ΔΣ και επιπλέον €50 σε κάθε συνεδρία Επιτροπής του ΔΣ, εις την οποία παρακάθεται.

4. Επαναδιορισμός κκ. PWC ως ελεγκτές της Εταιρείας μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση

Οι Ελεγκτές της Εταιρείας, PWC, εκδήλωσαν επιθυμία να εξακολουθήσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Το Δ.Σ. συστήνει τον επαναδιορισμό της PWC ως Νόμιμων Ελεγκτών και δηλώνει ότι η σύσταση αυτή δεν επηρεάζεται από τρίτους και ότι δεν υφίσταται οποιαδήποτε συμβατική ρήτρα μεταξύ της Εταιρείας και τρίτου μέρους η οποία να περιορίζει τις δυνατότητες επιλογής από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σε ορισμένες κατηγορίες ή καταλόγους νόμιμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων, όσον αφορά το διορισμό συγκεκριμένου Νόμιμου Ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου της Εταιρείας.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Η ΕΓΣ ενέκρινε την εκλογή της εταιρείας PWC ως ελεγκτή των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Καθορισμός της αμοιβής των Ελεγκτών

Οι συνολικές αμοιβές που καταβλήθηκαν στην PWC για ελεγκτικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν κατά το έτος που έληξε στις 31.12.2024, παρουσιάζονται στη σημείωση 8 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος 2024.

Το Δ.Σ. προτείνει στην ΕΓΣ όπως το Δ.Σ. εξουσιοδοτηθεί για τον καθορισμό της αμοιβής των ελεγκτών.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Η ΕΓΣ εξουσιοδότησε το Δ.Σ. όπως καθορίσει την αμοιβή των ελεγκτών της Εταιρείας PWC.