

Załącznik nr 5 o Uchwały Zarządu AgioFunds TFI S.A. nr 2/25/03/2024 z dnia 25 marca 2024 r.

**OGŁOSZENIE Z DNIA 25 MARCA 2024 R. O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA INWESTORÓW  
BETA ETF S&P 500 PLN-Hedged PORTFELOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO**

Działając na podstawie art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i art. 7 Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („**Fundusz**”) Zarząd spółki pod firmą AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („**Towarzystwo**”) zwołuje zgromadzenie inwestorów Funduszu („**Zgromadzenie Inwestorów**”) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2023.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zgromadzenie Inwestorów odbędzie się w dniu **17 kwietnia 2024 roku, o godzinie 15:00** w siedzibie Funduszu w Warszawie, przy **Pl. Dąbrowskiego 1**.

Towarzystwo jest zobowiązane zwołać Zgromadzenie Inwestorów, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z treścią art. 8 ust. 4 Statutu Funduszu uchwała o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego Funduszu jest prawidłowo podjęta, jeżeli na Zgromadzeniu Inwestorów obecni są Uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 1/2 ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych, na dzień podjęcia uchwały.

Na podstawie z art. 7 ust. 4 statutu Funduszu Uczestnik jest uprawniony do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, jeśli nie później niż na **7 dni przed dniem Zgromadzenia Inwestorów** złoży w Towarzystwie świadectwo depozytowe wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub - w przypadku gdy certyfikaty inwestycyjne są rejestrowane na rachunku zbiorczym - dokument, o którym mowa w art. 10 ust. 2 tej ustawy.

Uczestnicy mogą brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Do pełnomocnictwa mają zastosowanie wymogi określone w art. 23 ust. 4 i 5 Statutu Funduszu, tj. pełnomocnik powinien być osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub osobą prawną, a pełnomocnictwo powinno być udzielone lub odwołane wyłącznie w drodze oświadczenia złożonego w formie pisemnej (1) w obecności pracownika Towarzystwa, (2) z podpisem notarialnie poświadczonym lub (3) w obecności pracownika Podmiotu Przyjmującego Zapisy (zgodnie z definicją określoną w Statucie).