

**OGŁOSZENIE Z DNIA 22 KWIETNIA 2025 R. O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA INWESTORÓW
BETA ETF mWIG40TR 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 statutu Beta ETF mWIG40TR 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 wyrażenia zgody na zmianę depozytariusza Funduszu.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zgromadzenie Inwestorów odbędzie się w dniu **19 maja 2025 roku, o godzinie 9:40** w siedzibie Funduszu w Warszawie, przy **Pl. Dąbrowskiego 1**.

Zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 pkt. 1) Statutu Funduszu Towarzystwo jest zobowiązane zwołać Zgromadzenie Inwestorów, którego przedmiotem będzie wyrażenie zgody na zmianę depozytariusza Funduszu.

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).