

☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

93 / 2025

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2025-11-18

Nazwa podmiotu: BETA ETF DYWIDENDA PLUS PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘT

Temat raportu: Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów

Podstawa prawna § 22 ust. 1 pkt 13 oie - zwołanie zgromadzenia inwestorów;

WIADOMOŚĆ

Działając w imieniu spółki pod firmą AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie informuję o wyznaczeniu daty Zgromadzenia Inwestorów Funduszu Beta ETF DYWIDENDA PLUS Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 11 grudnia 2025 roku.

Uchwała nr 1/18/11/2025

Zarządu AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Inwestorów Funduszy w dniu 11 grudnia 2025 roku

§ 1

1. Niniejszym, działając na podstawie art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz art. 7 statutu Beta ETF Dywidenda Plus Portfelowy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), Zarząd AgioFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S. A. („Towarzystwo”) zwołuje zgromadzenia inwestorów Funduszy („Zgromadzenie Inwestorów”) w dniu 11 grudnia 2025 roku godzina 10:00 w siedzibie Funduszy w Warszawie, przy Pl. Dąbrowskiego 1, 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.

2. Treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Beta ETF Dywidenda Plus Portfelowy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 11 grudnia 2025 r. stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały.

Uchwałę podjęto:

„za”

3

„przeciw”

0

„wstrzymało się”

0

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jacek Dekarz

Prezes Zarządu

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Mariusz Skwaroń

Wiceprezes Zarządu

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Piotr Koroluk

Członek Zarządu

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-11-18	Ewelina Wodnicka	Starszy Specjalista ds. Nadzoru	