

Avviż tas Sittax-il Laqgħa Ġenerali Annwali ta APS Funds SICAV p.l.c. ("il-Kumpanija")

Dan l-avviż qiegħed jingħata skont l- artiklu 22 tal-Istatut ("l-Istatut") tal-Kumpanija għas Sittax-il Laqgħa Ġenerali Annwali tal-Kumpanija ("il-Laqgħa") li qiegħda tissejjah għat- 22 ta' Lulju 2024 fis-sitta ta' filgħaxija (18:00 hrs) għewwa il-Phoenicia Malta, il-Mall, il-Furjana, Malta.

L- Aġenda tal-Laqgħa ser tkun kif hawn taht indikat. Waqt il-Laqgħa, il-Bord tad-Diretturi tal-Kumpanija ("il-Bord" jew "id-Diretturi") ser ikun qiegħed jipproponi numru ta' riżoluzzjonijiet għall-kunsiderazzjoni u approvazzjoni tal-Azzjonisti.

Dan l-avviż qed jiġi ċċirkulat lill-Azzjonisti li jidhru fuq ir-registru tal-membri tal-Kumpanija miżmum mill-amministratur tal-Kumpanija ta' nhar it-12 ta' Ġunju 2024 ("ir-Record Date"). Kwalunkwe tibdil fir-registru tal-membri li jsehh wara r-Record Date ma jitqiesx għal finijiet ta' din il-Laqgħa Ġenerali Annwali.

Aġenda Numru 1: Hatra tač-Chairman u Ftuh tal-Laqgħa

Aġenda Numru 2: Quorum

XOGHOL ORDINARJU – RIŻOLUZZJONIJIET ORDINARJI

Aġenda Numru 3: Approvazzjoni tar-riżultati finanzjarji awditjati għas-sena finanzjarja li għalqet fil-31 ta' Diċembru 2023

Il-Bord jipproponi illi r-riżultati finanzjarji awditjati għas-sena finanzjarja li għalqet fil-31 ta' Diċembru 2023, flimkien mar-rapporti tad-diretturi u tal-awdituri, jiġu approvati.

Aġenda Numru 4: Hatra u Hlas tal-Awdituri

Il-Bord jipproponi li 'Deloitte Audit Limited' tiġi mahtura mill-ġdid bħala l-awdituri tal-Kumpanija sal-aħħar tal-laqgħa ġenerali annwali tal-2025. Il-Bord jipproponi wkoll li jiġi awtorizzat jiffissa l-hlas tal-awdituri.

Aġenda Numru 5: Hatra tad-Diretturi

Is-Sur David Galea Souchet, Dott. Etienne Borg Cardona u Dott.ssa. Graziella Bray, li huma kollha eliġibbli biex ikomplu, ser jerġghu jiġu mahtura diretturi skont l-Artikolu 26.2 tal-Artikoli.

Aġenda Numru 6: Hlas tad-Diretturi

Il-Bord jipproponi illi l-hlas massimu aggregat li jista' jingħata lid-Diretturi f'din is-sena finanzjarja għandu jkun dak ta' €65,000 u dan sal-aħħar tal-laqgħa ġenerali annwali tal-2025.

Hatra tal-Prokuraturi

L-Azzjonisti huma avżati li huma intitolati li jattendu u jivvutaw fil-Laqgħa msemmija hawn fuq personalment, jew permezz tal-hatra ta' prokuratur (li m'hemmx għalfejn jkun Azzjonist tal-Kumpanija). Il-hatriet tal-prokuraturi għandhom isiru bil-miktub bl-użu tal-Formola ta' Prokura mehmuża ma' dan l-Avviż. Jekk jogħġbok irreferi għall-Folja tan-Noti mehmuża għal aktar informazzjoni dwar kif timtela u tintbagħat l-Formola ta' Prokura, inkluż d-data sa meta għandha tintbagħat il-Formola.

Il- Board ifakkar illi kopja ta' dan l-Avviż, kif ukoll l- Aġenda, ir-Rapporti Finanzjarji, u d-dokumenti kollha relatati ma' din il-Laqgħa huma disponibbli fuq il-websajt tal-Kumpanija www.apsfunds.com.mt.

FUQ L-ORDNI TAL-BORD



Dr Michela Borg Pirotta

F'isem Apex Corporate & Advisory Services Limited
Segretarja tal-Kumpanija

8 ta' Lulju 2024