APS Funds

APS Funds SICAV p.l.c. Laqgħa Ġenerali Annwali

Noti

1. AVVIŻ TAL-LAQGĦA ĠENERALI ANNWALI U L-FORMOLA TA' PROKURA

1.1 Record Date

Dan l-Avviż qiegħed jintbagħat lill-Azzjonisti kollha tal-Kumpanija li jidhru fuq ir-Reġistru tal-Membri tal-Kumpanija (ir-"**Reġistru tal-Membri**") hekk miżmum mill-amministratur tal-Kumpanija fit- 13 ta' Marzu 2026 (ir-"**Record Date**"). Kwalunkwe tibdil fir-Reġistru tal-Membri li jseħħ wara r-Record Date ma jitqiesx għal finijiet ta' din il-Laqgħa Ġenerali Annwali (il-"**Laqgħa**").

1.2 Parteċipazzjoni u Votazzjoni tal-Azzjonisti u Ħatra ta' Prokuratur

L-Azzjonisti rreġistrati fir-Reġistru tal-Membri tal-Kumpanija fir-Record Date jistgħu jipparteċipaw u jivvutaw fil-Laqgħa, billi jattendu personalment jew billi jaħtru persuna sabiex tattendi u tivvota fil-Laqgħa minflokhom (ħatra ta' prokuratur).

Prokuratur jista' jinħatar permezz tal-Formola ta' Prokura li għandha tintbagħat lill-Kumpanija kif indikat hawn taħt.

Meta l-Azzjonist ikun korp korporattiv (inkluż kumpanija, soċjeta', assoċjazzjoni ta' persuni, fondazzjoni jew entita oħra), għandha dejjem tiġi ppreżentata Formola ta' Prokura. Il-Formoli ta' Prokura għandhom jiġu eżegwiti kif meħtieġ (kemm jekk favur ċ-Chairman tal-Laqgħa jew rappreżentant ieħor tal-Azzjonist) skont il-Memorandum u l-Istatut jew dokumenti kostituzzjonali simili. Il-Kumpanija tirriserva d-dritt li titlob evidenza ta' dak imsemmi hawn fuq.

1.3 Kif timtela' l-Formola ta' Prokura

Dawk l-Azzjonisti li jixtiequ jipparteċipaw fil-Laqgħa billi jaħtru prokuratur għandhom jimlew id-dettalji kollha meħtieġa fil-Formola ta' Prokura. Huwa importanti li jekk il-Formola ta' Prokura qed timtela bl-idejn, id-dettalji għandhom jimtlew b'mod ċar u li jinqraw.

Huwa importanti li wieħed jinnota dan li ġej:

i) L-Azzjonist għandu jindika jekk jixtieqx jaħtar bħala prokuratur liċ-Chairman tal-Laqgħa jew persuna oħra (li m'għandhiex għalfejn tkun Azzjonist). F'każ li l-Azzjonist jixtieq jaħtar persuna oħra għajr iċ-Chairman tal-Laqgħa bħala prokuratur, l-isem sħiħ, l-indirizz u n-numru tal-karta tal-identita' tal-prokuratur għandhom jiddaħħlu fl-ispazju xieraq.

ii) L-Azzjonist għandu jindika lill-prokuratur kif jixtieq li huwa jivvota billi jimmarka l-kaxxa xierqa fil-Formola ta' Prokura.

iii) Meta l-Azzjonist jixtieq li l-prokuratur jivvota għar-riżoluzzjonijiet b'xi mod partikolari, l-Azzjonist għandu jimmarka l-kaxxa kif indikat fil-kaxxi tar-riżoluzzjonijiet u jimmarka l-preferenza tal-vot tiegħu kontra kull riżoluzzjoni fil-kaxxa xierqa. Dan isir billi jimmarka l-kaxxa b'marka [X] jew [✓], jew jinkludi n-numru ta' voti (ekwivalenti għall-ishma tal-Azzjonist, li jirrappreżentaw il-valur tal-assi netti aggregat tal-ishma miżmuma mill-Azzjonist fi ħdan is-sub-fond/i tal-Kumpanija) taħt il-preferenza tal-vot 'Favur', 'Kontra' jew 'Astensjoni'. Il-marka b'forma ta' salib jew kull marka oħra ser tiġi interpretata li l-Azzjonist ikun assenja l-voti kollha. Jekk il-marka b'forma ta' salib jew marka oħra titqiegħed taħt kull waħda mill-għażliet 'Favur' jew 'Kontra' jew 'Astensjoni' għall-istess riżoluzzjoni, il-vot tal-Azzjonist dwar dik ir-riżoluzzjoni partikolari jkun invalidu.

iv) Jekk l-Azzjonist jinkludi in-numru ta' voti, dawn jistgħu jinqasmu fi kwalunkwe proporzjon, taħt 'Favur', Kontra' jew 'Astensjoni' u dan għal kwalunkwe riżoluzzjoni. L-Azzjonist jista' juża l-voti kollha jew parti minnhom għal kull riżoluzzjoni. Madankollu, f'ebda ċirkostanza, l-Azzjonist ma jista' juża aktar voti milli hu intitolat. Jekk dan iseħħ, il-vot dwar dik ir-riżoluzzjoni partikolari jkun invalidu.

1.4 Kif Tintbagħat il-Formola ta' Prokura

Sabiex tkun valida, il-Formola ta' Prokura mimlija u ffirmata trid tasal għand il-Kumpanija APS Funds SICAV p.l.c., APS Centre, Triq it-Torri, Birkirkara, BKR 4012, Malta, sa mhux aktar tard minn 48 siegħa qabel id-data u l-ħin maħtura tal-Laqgħa, jiġifieri fis-sitta ta' filgħaxija (18:00 hrs) tal- 20 ta' April 2026.

Il-Formola ta' Prokura għandha tintbagħat:

(i) bl-idejn;

(ii) bil-posta, permezz tal-envelop mehmuż; jew

(iii) bil-posta elettronika (email) **cosecaps@apexgroup.com**.

Konferma elettronika tintbagħat mill-Kumpanija lill-Azzjonist fl-indirizz elettroniku indikat minnu.

1.5 Dritt Għal Mistoqsijiet

L-Azzjonisti (kemm jekk personalment jew bi prokura) huma intitolati li jistaqsu mistoqsijiet li huma pertinenti u relatati ma' kwalunkwe riżoluzzjoni mressqa – u li dawn il-mistoqsijiet jiġu mwieġba miċ-Chairman tal-Laqgħa jew mid-Diretturi jew minn tali persuna/i li d-Diretturi jistgħu jiddelegaw għal dak il-għan.

L-Azzjonisti li jixtiequ jagħmlu kwalunkwe mistoqsija jistgħu jagħmlu dan minn qabel, billi jibagħtu dawn il-mistoqsijiet bil-miktub lill-Kumpanija bl-idejn, jew bil-posta lil APS Funds SICAV p.l.c., APS Centre, Triq it-Torri, Birkirkara BKR 4012, Malta jew bil-posta elettronika (email) **cosecaps@apexgroup.com**.

Il-mistoqsijiet għandhom jaslu lill-Kumpanija sa mhux aktar tard mill-20 ta' April 2026 sa 18:00 hrs.

1.6 Votazzjoni

Fil-Laqgħa, riżoluzzjoni mqiegħda għall-vot għandha tingħata b'wiri tal-idejn jekk ma tiġix mitluba votazzjoni minn kwalunkwe persuna intitolata tagħmel dan, skont l-Artikoli jew skont kwalunkwe liġi applikabbli. Jekk jintalab u jittieħed vot, l-Azzjonist (jew il-prokuratur tiegħu) jista' jivvota favur jew kontra riżoluzzjoni jew jista' jagħżel li jastjeni milli jivvota fir-rigward ta' riżoluzzjoni.

F'kaz li l-vot ikun qed jittieħed b'wiri tal-idejn, l-Azzjonist preżenti, jew il-Prokuratur għandu vot wieħed irrispettivament min-numru ta' ishma li għandu, jew li qed jirrappreżenta. Iżda fil-każ li l-Prokuratur qed jingħata mandat minn diversi Azzjonisti oħra, fejn l-istruzzjonijiet biex jivvota minn xi Azzjonist huma favur ir-riżoluzzjoni, u minn oħrajn kontra din l-istess riżoluzzjoni, huwa jeżerċita vot wieħed 'Favur' u vot wieħed 'Kontra' r-riżoluzzjoni.

F'każ ta' votazzjoni, kull Azzjonist li jkun preżenti personalment jew bi prokura, għandu jkun intitolat għal dak in-numru ta' voti li għandu jiġi prodott billi jiġi diviż il-valur nett tal-assi aggregat tal-ishma ta' dak l-Azzjonist li għandu dritt tal-vot (espress jew konvertit f'Ewro u kkalkulat mir-Record Date) b'wieħed. Għal dan il-għan: (a) ishma frazzjonali m'għandhomx dritt ta' vot; (b) frazzjonijiet m'għandhomx jiġu meqjusa; u (c) ishma tal-fundaturi għandhom, għal dawn l-għanjiet biss, jitqiesu li jagħtu lid-detentur tal-istess, vot wieħed, għal kull sehem miżmum mill-fundatur.

2. DĦUL U REĠISTRAZZJONI GĦAL-LAQGĦA

Id-dħul għal-Laqgħa jibda fil-ħamsa ta' filgħaxija (17:00 hrs), siegħa qabel il-Laqgħa. Parkeġġ limitat se jkun disponibbli fil-MCP Car Park.

L-Azzjonisti jew il-Prokuraturi għandhom jirreġistraw għal-Laqgħa billi jippreżentaw (i) dokument legali ta' identifikazzjoni (fosthom il-karta tal-identita', passaport jew liċenzja tas-sewqan valida) u (ii) il-Formola tad-Dħul. Mad-dħul, l-Azzjonisti u l-Prokuraturi jingħataw dokument tal-vot.

Meta l-Azzjonist ikun korp korporattiv (inkluż kumpanija, soċjeta', assoċjazzjoni ta' persuni, fondazzjoni jew entita oħra), rappreżentant tiegħu huwa eliġibbli sabiex jattendi u jivvota fil-Laqgħa. Dettalji tar-rappreżentant għandhom jiġu indikati fil-Formola ta' Prokura mimlija kif xieraq li trid tkun waslet għand il-Kumpanija APS Funds SICAV p.l.c., APS Centre, Triq it-Torri, Birkirkara BKR 4012, Malta sal-20 ta' April 2026 sa 18:00 hrs.

Azzjonist minorenni jista' jkun rappreżentat fil-Laqgħa minn ġenitur jew kustodju legali. Huwa importanti li r-rappreżentant jippreżenta l-karta tal-identita' tiegħu u l-Formola tad-Dħul. Azzjonisti minorenni ma jitħallewx jattendu għal-Laqgħa.

F'każ ta' diskrepanza bejn il-verżjoni bil-Malti u bl-Ingliż ta' dawn id-dokumenti kollha tal-Laqgħa Ġenerali Annwali, il-verżjoni bl-Ingliż hija meqjusa bħala l-verżjoni uffiċjali.