

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία διεξήχθη στις 17 Απριλίου 2015 και ώρα 11 π.μ., δεν υπήρξε η απαρτία που απαιτείται από τον νόμο του Λουξεμβούργου σχετικά με τις εμπορικές εταιρείες της 10ης Αυγούστου 1915, όπως τροποποιήθηκε, διά της παρουσίας σας ενημερώνουμε ότι θα διεξαχθεί δεύτερη Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρουσία συμβολαιογράφου στην έδρα της Εταιρείας στις 27 Μαΐου 2015 και ώρα Λουξεμβούργου 3 μ.μ. (η «Συνέλευση») με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Από την 1η Ιουνίου 2015 (στο εξής «**Ημερομηνία έναρξης ισχύος**»), αλλαγή της ονομασίας της Εταιρείας από «ING International» σε «NN (L) International», προκειμένου να συμβαδίζει με την αλλαγή της εμπορικής επωνυμίας των άλλων επενδυτικών οργανισμών της ING.
2. Από την Ημερομηνία έναρξης ισχύος και εξής, επακόλουθη τροποποίηση στο Άρθρο 1 – «Επωνυμία και Μορφή» του καταστατικού της Εταιρείας (στο εξής το «**Καταστατικό**») προκειμένου να αντικατοπτρίζει τη νέα επωνυμία της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, το Άρθρο 1 θα έχει ως εξής:

«Υπάρχει μεταξύ των υφιστάμενων μετόχων και εκείνων που ενδέχεται να αποκτήσουν μετοχές στο μέλλον, μια ανώνυμη εταιρεία (“société anonyme”) η οποία χαρακτηρίζεται ως εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (“société d’investissement à capital variable”) με την ονομασία NN (L) International (εφεξής η “Εταιρεία”). Η Εταιρεία θα διέπεται από τον Νόμο της δεκάτης εβδόμης Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες δέκα σχετικά με τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, και από αυτό το καταστατικό».

3. Από την Ημερομηνία έναρξης ισχύος, τροποποίηση στο Άρθρο 3 – «Σκοπός», στο Άρθρο 5 – «Μετοχικό κεφάλαιο», στο Άρθρο 20 – «Εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου», στο Άρθρο 26 – «Τερματισμός ή συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων ή κατηγοριών μετοχών» και στο Άρθρο 31 – «Ισχύουσα νομοθεσία» με τις ενημερωμένες αναφορές στον νόμο του Λουξεμβούργου της 17ης Δεκεμβρίου 2010.
4. Από την Ημερομηνία έναρξης ισχύος, τροποποίηση στο Άρθρο 5 – «Μετοχικό Κεφάλαιο», προκειμένου να ενημερωθεί με τις διατάξεις του νόμου του Λουξεμβούργου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 αναφορικά με τις εσωτερικές επενδύσεις μεταξύ επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων της ίδιας Εταιρείας.
5. Από την Ημερομηνία έναρξης ισχύος, το Άρθρο 8 – «Μορφή Μετοχών» του Καταστατικού θα αναδιατυπωθεί πλήρως προκειμένου να συμμορφώνεται με τον νόμο του Λουξεμβούργου της 28ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την υποχρεωτική κατάθεση και ακινητοποίηση μετοχών και μεριδίων με τη μορφή ανώνυμων τίτλων (ο «Νόμος»). Ως εκ τούτου, το Άρθρο 8 θα έχει ως εξής:

«Άρθρο 8: Μορφή Μετοχών. Το διοικητικό συμβούλιο θα αποφασίσει εάν η Εταιρεία θα εκδίδει ανώνυμες ή ονομαστικές μετοχές, στον βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα έγγραφα πωλήσεων της Εταιρείας.

Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αποφασίσει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, εάν θα εκδίδει πιστοποιητικά ή όχι σε σχέση με τις ονομαστικές μετοχές, όπως ορίζεται στα έγγραφα πωλήσεων της Εταιρείας. Σε περίπτωση που το διοικητικό

συμβούλιο έχει αποφασίσει να μην εκδίδει πιστοποιητικά, ένας μέτοχος θα μπορεί να λαμβάνει, κατόπιν δικού του αιτήματος, γραπτή βεβαίωση της κατοχής μετοχών του.

Τα πιστοποιητικά μετοχών, εφόσον εκδίδονται, θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται βάσει του νόμου της 10ης Αυγούστου 1915 περί εμπορικών εταιρειών, όπως έχει τροποποιηθεί.

Σε περίπτωση που εκδίδονται πιστοποιητικά μετοχών, το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αποφασίσει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να αντικαταστήσει ένα πιστοποιητικό μετοχών το οποίο έχει χαθεί, κοπεί ή καταστραφεί, όπως ορίζεται στα έγγραφα πωλήσεων της Εταιρείας.

Όλες οι ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας θα καταγράφονται στο μητρώο των μετόχων το οποίο θα τηρείται σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η εγγραφή του ονόματος του μετόχου στο μητρώο των μετόχων αποδεικνύει το δικαίωμα ιδιοκτησίας του επί των εν λόγω ονομαστικών μετοχών.

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν ονομαστικές μετοχές θα παρέχουν στην Εταιρεία όλα τα στοιχεία που απαιτούνται δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης μιας διεύθυνσης στην οποία θα μπορούν να αποστέλλονται όλες οι ειδοποιήσεις και ανακοινώσεις. Η εν λόγω διεύθυνση θα καταχωρίζεται επίσης στο μητρώο των μετόχων.

Κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του διοικητικού συμβουλίου, οι ανώνυμες μετοχές δύνανται να εκδίδονται με τη μορφή λογιστικής εγγραφής ή με ακινητοποιημένη μορφή, όπως ορίζεται στα έγγραφα πωλήσεων της Εταιρείας.

Όλες οι ανώνυμες μετοχές της Εταιρείας θα εγγράφονται στο μητρώο ανώνυμων μετοχών το οποίο θα τηρεί το αποθετήριο των ανώνυμων μετοχών σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως ορίζεται αναλυτικά στα έγγραφα πωλήσεων της Εταιρείας.

Η ιδιοκτησία των ανώνυμων μετοχών θα αποδεικνύεται με την εγγραφή στο μητρώο ανώνυμων μετοχών. Κατόπιν γραπτού αιτήματος του ενδιαφερόμενου μετόχου, το αποθετήριο ανώνυμων μετοχών μπορεί να εκδώσει μια έγγραφη βεβαίωση για τις μετοχές που έχουν εγγραφεί για τον συγκεκριμένο μέτοχο στο μητρώο των ανώνυμων μετοχών.

Η Εταιρεία αναγνωρίζει μόνο έναν κάτοχο για κάθε μετοχή. Εάν μία ή περισσότερες μετοχές ανήκουν από κοινού σε περισσότερους μετόχους ή εάν η ιδιοκτησία των μετοχών αμφισβητείται, όλοι όσοι ισχυρίζονται ότι έχουν δικαίωμα στις εν λόγω μετοχές πρέπει να ορίσουν έναν και μόνο πληρεξούσιο για να εκπροσωπή τις εν λόγω μετοχές ενώπιον της Εταιρείας. Στην περίπτωση που δεν ορίσουν πληρεξούσιο όπως αναφέρεται ανωτέρω, η άσκηση όλων των δικαιωμάτων που συνδέονται με τις εν λόγω μετοχές αναστέλλεται.

Η Εταιρεία μπορεί να αποφασίσει την έκδοση κλασμάτων μετοχών. Τα εν λόγω κλάσματα μετοχών δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου, αλλά θα έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν αναλογικά στο καθαρό ενεργητικό που αποδίδεται στο αντίστοιχο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή στην κατηγορία μετοχών».

6. Από την Ημερομηνία έναρξης ισχύος, τροποποίηση στο Άρθρο 9 – «Κατηγορίες Μετοχών» του Καταστατικού, προκειμένου η τρίτη παράγραφος να αντικατασταθεί από το παρακάτω κείμενο:

- «Εντός κάθε κατηγορίας, μπορεί να υπάρχει
- ένας ή περισσότεροι τύποι μετοχών κεφαλαιοποίησης, και
 - ένας ή περισσότεροι τύποι μετοχών διανομής».

7. Από την Ημερομηνία έναρξης ισχύος, το Άρθρο 11 – «Εξαγορά» θα ενημερωθεί σε ό,τι αφορά τη διατύπωση σχετικά με την αναστολή των εντολών και με την αναδιευθέτηση της κατανομής των εξόδων στην περίπτωση εξαγορών σε είδος. Ως εκ τούτου, η τελευταία πρόταση του Άρθρου 11 θα αντικατασταθεί ως εξής:

«Τυχόν έξοδα που προκύπτουν από μια τέτοια εξαγορά σε είδος καλύπτονται από τους εξαγοράζοντες μετόχους».

8. Από την Ημερομηνία έναρξης ισχύος, τροποποίηση στο Άρθρο 12 – «Μετατροπή», προκειμένου να αλλάξει η διατύπωση σχετικά με την αναστολή των εντολών.
9. Από την Ημερομηνία έναρξης ισχύος, τροποποίηση στο Άρθρο 13 – «Περιορισμοί στην ιδιοκτησία Μετοχών», προκειμένου να διαγραφεί η αναφορά στις έγχαρτες ανώνυμες μετοχές στην πρώτη υποπαράγραφο του σημείου β) και να αντικατασταθεί η τρίτη υποπαράγραφος του σημείου β) και του σημείου γ) ως εξής:

β) 3. «η πληρωμή της τιμής αγοράς θα καταβάλλεται στον ιδιοκτήτη των εν λόγω μετοχών και θα κατατίθεται από την Εταιρεία σε τράπεζα στο Λουξεμβούργο ή αλλού (όπως ορίζεται στην ειδοποίηση αγοράς) για καταβολή στον εν λόγω ιδιοκτήτη κατά την παράδοση, κατά περίπτωση, του πιστοποιητικού ή των πιστοποιητικών που αντιπροσωπεύουν τις μετοχές που αναγράφονται στην εν λόγω ειδοποίηση, μαζί με τα τοκομερίδια που δεν έχουν λήξει. Κατόπιν κατάθεσης της τιμής αυτής όπως προαναφέρθηκε, κανένα άτομο με δικαιώματα στις μετοχές που καθορίζονται στην εν λόγω ειδοποίηση αγοράς δεν θα έχει κανένα περαιτέρω συμφέρον στις εν λόγω μετοχές ή σε οποιαδήποτε από αυτές και καμία απαίτηση από την Εταιρεία ή τα στοιχεία ενεργητικού της σε σχέση με τις μετοχές αυτές, εκτός από το δικαίωμα των μετόχων που εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες αυτών να λάβουν την τιμή που έχει κατατεθεί (χωρίς τόκο) από την εν λόγω τράπεζα εφόσον γίνει η παράδοση, κατά περίπτωση, του πιστοποιητικού ή των πιστοποιητικών μετοχών και των τοκομεριδίων που δεν έχουν λήξει, εφόσον έχουν εκδοθεί, όπως αναφέρθηκε παραπάνω».

γ) «αρνούνται, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε Συνέλευσης των Μετόχων, το δικαίωμα ψήφου σε οποιοδήποτε πρόσωπο δεν έχει εξουσιοδότηση να κατέχει μετοχές στην Εταιρεία.

Πιο συγκεκριμένα, οι Μετοχές της Εταιρείας δεν μπορούν να προσφέρονται ή να πωλούνται εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ή σε οποιοδήποτε Πρόσωπο των ΗΠΑ ή για λογαριασμό οποιουδήποτε Προσώπου των ΗΠΑ, όπως ορίζεται στον Κανόνα 902 του Κανονισμού S του Νόμου περί Τίτλων.

Οι αιτούντες ενδέχεται να πρέπει να δηλώσουν ότι δεν είναι Πρόσωπα των ΗΠΑ και ότι δεν αποκτούν Μετοχές για λογαριασμό Προσώπων των ΗΠΑ ούτε με πρόθεση να πωλήσουν Μετοχές σε Πρόσωπα των ΗΠΑ

Οι Μετοχές της Εταιρείας, ωστόσο, μπορούν να προσφέρονται σε επενδυτές που θεωρούνται Πρόσωπα των ΗΠΑ σύμφωνα με τον Νόμο για την επιβολή φορολογίας στους λογαριασμούς της αλλοδαπής ("FATCA") υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω επενδυτές δεν θεωρούνται Πρόσωπα των ΗΠΑ σύμφωνα με τον Κανόνα 902 του Κανονισμού S του Νόμου περί Τίτλων (Securities Act)».

10. Από την Ημερομηνία έναρξης ισχύος, τροποποίηση στο Άρθρο 16 – «Αναστολή του υπολογισμού της καθαρής αξίας ενεργητικού», προκειμένου να ενημερωθεί η διατύπωση και να περιλαμβάνει τις δύο νέες υποπαράγραφους 8 και 9 ως επιπλέον περιπτώσεις για αναστολή του υπολογισμού, ως εξής:

8. «Σε περίπτωση συγχώνευσης ενός Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου με ένα άλλο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο της Εταιρείας ή άλλον ΟΣΕΚΑ (ή ένα Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο αυτού), υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η αναστολή είναι προς το συμφέρον των μετόχων.

9. Σε περίπτωση ενός τροφοδοτικού Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου της Εταιρείας, εάν αναστέλλεται ο υπολογισμός του καθαρού ενεργητικού του κύριου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή του κύριου ΟΣΕΚΑ».

11. Από την Ημερομηνία έναρξης ισχύος, τροποποίηση στο Άρθρο 20 – «Εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου», προκειμένου να ενημερωθεί η διατύπωση και να περιλαμβάνει τις νέες υποπαραγράφους 10 και 11 ως επιπλέον επενδυτικές δυνατότητες και σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας ΟΣΕΚΑ IV:

10. «Ένα Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο που μπορεί, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον νόμο της δεκάτης εβδομής Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες δέκα, να επενδύει σε μετοχές που εκδίδονται από ένα ή περισσότερα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια της Εταιρείας.

11. Ένα Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο που μπορεί να συνιστά τροφοδοτικό Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε κύριο ΟΣΕΚΑ ή σε κύριο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο του εν λόγω ΟΣΕΚΑ».

12. Από την Ημερομηνία έναρξης ισχύος, τροποποίηση της τελευταίας παραγράφου στο Άρθρο 23 – «Σύγκρουση Συμφερόντων», προκειμένου να εναρμονιστεί με την πολιτική περί συγκρούσεων συμφερόντων που ισχύει στην Εταιρεία και ως εξής:

«Εάν οποιοσδήποτε διευθυντής, αξιωματούχος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος έχει προσωπικό συμφέρον σε κάποιο τμήμα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας ή βρίσκεται σε μια κατάσταση που οδηγεί ή ενδέχεται να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων, η οποία ενέχει ουσιαστικό κίνδυνο να ζημιώσει τα συμφέροντα της Εταιρείας ή/και των πελατών της, θα πρέπει να ενημερώσει επί του θέματος το διοικητικό συμβούλιο. Δεν θα λάβει μέρος στις αποφάσεις ή στην ψηφοφορία επί του θέματος. Το θέμα θα πρέπει να αναφερθεί στην επόμενη συνέλευση των μετόχων».

13. Από την Ημερομηνία έναρξης ισχύος, αφαιρείται το Άρθρο 24 – «Αποζημίωση» από το Καταστατικό.

14. Από την Ημερομηνία έναρξης ισχύος, αλλάζει η αρίθμηση των Άρθρων 25 έως 33 του Καταστατικού και ενημερώνονται όλες οι σχετικές αναφορές στο Καταστατικό.

15. Από την Ημερομηνία έναρξης ισχύος, τροποποίηση στο Άρθρο 24 (νέα αρίθμηση) – «Γενική Συνέλευση της Εταιρείας» και στο Άρθρο 26 – «Τερματισμός και συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων ή κατηγοριών μετοχών», προκειμένου να αναδιατυπωθεί το Καταστατικό.

16. Από την Ημερομηνία έναρξης ισχύος, τροποποίηση στο πρώην Άρθρο 29 – «Διανομές» (αλλαγή αρίθμησης σε 28) του Καταστατικού, προκειμένου να συμμορφώνεται με τον Νόμο. Η τρίτη παράγραφος θα έχει ως εξής:

«Οι πληρωμές των διανομών προς τους κατόχους των ονομαστικών μετοχών θα γίνονται στους εν λόγω μετόχους στις διευθύνσεις που έχουν δηλώσει στο μητρώο των μετόχων. Οι πληρωμές των διανομών προς τους κατόχους των ακινητοποιημένων ανώνυμων μετοχών θα γίνονται στο αποθετήριο των ανώνυμων μετοχών προς όφελος του μετόχου, όπως ορίζεται περαιτέρω στα έγγραφα πωλήσεων της Εταιρείας».

Η Συνέλευση θα λάβει έγκυρες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ανεξάρτητα από την αναλογία του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που είναι παρόν ή εκπροσωπείται. Οι σχετικές αποφάσεις θα είναι έγκυρες και θα υιοθετηθούν εφόσον εγκριθούν τουλάχιστον από τα δύο τρίτα των ψήφων των μετόχων της Εταιρείας στη Συνέλευση. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα σε μία ψήφο.

Οι μέτοχοι καλούνται να παραστούν στη Συνέλευση αυτοπροσώπως. Σε περίπτωση που δεν είναι σε θέση να παραστούν στη συνέλευση, παρακαλούνται θερμά να συμπληρώσουν και να υπογράψουν το πληρεξούσιο που είναι διαθέσιμο στην έδρα της Εταιρείας και να το στείλουν στο Νομικό Τμήμα της ING Investment Management Luxembourg S.A. στη διεύθυνση 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg το αργότερο έως τις 20 Μαΐου 2015 και ώρα Λουξεμβούργου 5 μ.μ. μέσω φαξ (αριθμός φαξ + 352 26 19 68 40), και στη συνέχεια το πρωτότυπο μέσω ταχυδρομείου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**