

NN (L)
Société Anonyme
3, rue Jean Piret – L-2350 Luxembourg
Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου
Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) Λουξεμβούργου – B 44.873
(η «Εταιρεία»)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

Διά της παρούσης σας ενημερώνουμε ότι θα διεξαχθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας παρουσία συμβολαιογράφου στην έδρα της Εταιρείας στις 11 Ιουλίου 2018 και 09 :00, ώρα Λουξεμβούργου (η «**Συνέλευση**») προκειμένου να εξεταστούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με σκοπό την ενημέρωση και την εναρμόνιση του καταστατικού της Εταιρείας (στο εξής το «**Καταστατικό**») σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου του Λουξεμβούργου της 10ης Αυγούστου 1915 περί εμπορικών εταιρειών (ο «**Νόμος**») με τις κατά καιρούς τροποποιήσεις και συμπληρωματικές διατάξεις του:

1. Από τις 20 Αυγούστου 2018 (στο εξής η «**Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος**»), τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 4 «Έδρα» σχετικά με τη μεταφορά της έδρας της Εταιρείας.
2. Από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, προσθήκη νέας παραγράφου 2 στο άρθρο 4 σχετικά με τη δυνατότητα των Μελών του Δ.Σ. να δημιουργούν υποκαταστήματα, θυγατρικές, διοικητικά κέντρα, οργανισμούς ή οποιοδήποτε άλλο είδος γραφείων στο Λουξεμβούργο ή στο εξωτερικό.
3. Από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 «Μετοχικό κεφάλαιο» σχετικά με τη δυνατότητα έκδοσης μετοχών με αξία χαμηλότερη της λογιστικής τους αξίας και την αποτύπωση του νέου ελάχιστου κεφαλαίου της Εταιρείας.
4. Από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, ενημέρωση της διατύπωσης του άρθρου 8 «Μορφή των μετοχών» σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου της 28^{ης} Ιουλίου 2014 σχετικά με την ακινητοποίηση ανώνυμων μετοχών και προκειμένου να συμπεριληφθούν τα δικαιώματα των συγκατόχων μετοχών.
5. Από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, προσθήκη νέας διατύπωσης στο άρθρο 9 «Κατηγορίες Μετοχών» ώστε να επιτρέπεται η έκδοση μετοχών αυτοτελών κλάδων (tracking shares).
6. Από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, τροποποίηση της παραγράφου 6 και προσθήκη νέας παραγράφου 7 στο άρθρο 10 «Έκδοση μετοχών» σχετικά με τις εισφορές σε είδος στο κεφάλαιο της Εταιρείας και την έκδοση μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου.
7. Από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, τροποποίηση του άρθρου 15 «Κατανομή ενεργητικού και παθητικού στα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια/στις Κατηγορίες Μετοχών» ώστε να αποσαφηνίζεται η αρχή της κατανομής του ενεργητικού σε επίπεδο Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου /Κατηγορίας Μετοχών διαγράφοντας την έννοια του «Μεριδίου» και αντικαθιστώντας την είτε με το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο είτε με την Κατηγορία Μετοχών όποτε είναι απαραίτητο.

8. Από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 18 «Εργασίες και συνεδριάσεις» σχετικά με τη δυνατότητα εκλογής προέδρου εκ των Μελών του Δ.Σ.
9. Από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, διαγραφή της παλαιάς παραγράφου 7, προσθήκη νέας παραγράφου 5 και τροποποίηση των παραγράφων 6 και 8 στο άρθρο 18 σχετικά με τα μέσα τηλεπικοινωνιών που έχουν στη διάθεσή τους τα Μέλη του Δ.Σ. όταν παρίστανται σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, προσθήκη νέας παραγράφου 9 στο άρθρο 18 σχετικά με το καθήκον εμπιστευτικότητας των Μελών του Δ.Σ., των μελών της επιτροπής διαχείρισης, των εκτελεστικών διοικητικών στελεχών και οποιωνδήποτε προσώπων προσκαλούνται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
11. Από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 19 «Πρακτικά» σχετικά με την υπογραφή των πρακτικών από τις συνεδριάσεις των Μελών του Δ.Σ. εν τη απουσία του Προέδρου.
12. Από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, προσθήκη νέας παραγράφου 5 στο άρθρο 20 «Εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου» σχετικά με το δικαίωμα των μετόχων που εκπροσωπούν το 10% του κεφαλαίου της Εταιρείας να υποβάλλουν ερωτήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο.
13. Από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, προσθήκη της παραγράφου 3 στο άρθρο 21 «Εταιρική υπογραφή» σχετικά με την ένδειξη της ιδιότητας με την οποία μέλη του Δ.Σ., διαχειριστές και αντιπρόσωποι ενεργούν για λογαριασμό της Εταιρείας όταν υπογράφουν έγγραφα δεσμευτικά για την Εταιρεία.
14. Από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, τροποποίηση της παραγράφου 1 και προσθήκη νέας παραγράφου 2 στο άρθρο 22 «Εκχώρηση εξουσίας» σχετικά με τις αναθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τη δημιουργία εσωτερικών επιτροπών.
15. Από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, τροποποίηση του άρθρου 23 «Σύγκρουση συμφερόντων».
16. Από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, τροποποίηση των παραγράφων 6 και 9 στο άρθρο 24 «Γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας» σχετικά με τις νέες διατυπώσεις για τις προσκλήσεις για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης των μετόχων.
17. Από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, προσθήκη νέας παραγράφου 11 στο άρθρο 24 σχετικά με το δικαίωμα των μετόχων να επιθεωρούν τα έγγραφα και τις πληροφορίες πριν από την ετήσια συνέλευση.
18. Από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, τροποποίηση της παραγράφου 12 στο άρθρο 24 σχετικά με τη θέσπιση καταλόγου παρισταμένων.
19. Από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, προσθήκη νέας παραγράφου 18 στο άρθρο 24 σχετικά με τη δυνατότητα των μετόχων που κατέχουν το 10% του κεφαλαίου να ζητούν από τα Μέλη του Δ.Σ. να αναβάλουν τη γενική συνέλευση.
20. Από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, προσθήκη νέας παραγράφου 19 στο άρθρο 24 σχετικά με το δικαίωμα των Μελών του Δ.Σ. να αναστέλλουν τα δικαιώματα ψήφου των μετόχων που αθετούν τις υποχρεώσεις τους.

21. Από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, προσθήκη νέας παραγράφου 20 στο άρθρο 24 σχετικά με τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου σε περίπτωση που αποφάσεις της γενικής συνέλευσης κηρυχθούν άκυρες και ανίσχυρες.
22. Από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, προσθήκη νέας παραγράφου 21 στο άρθρο 24 σχετικά με το δικαίωμα των μετόχων που εκπροσωπούν το 10% του κεφαλαίου της Εταιρείας να εκκινήσουν νομικές διαδικασίες εναντίον του Διοικητικού Συμβουλίου.
23. Από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, τροποποίηση της πρώτης και της δεύτερης παραγράφου στο άρθρο 26 «Τερματισμός και συγχώνευση Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων ή Κατηγοριών Μετοχών», ώστε να αποσαφηνίζονται οι συνθήκες υπό τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο ενδέχεται να αποφασίσει να μετατρέψει αυτομάτως μία ή περισσότερες Κατηγορίες Μετοχών σε άλλες Κατηγορίες Μετοχών εντός του ίδιου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή σε άλλο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο της Εταιρείας.
24. Από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, τροποποίηση της παραγράφου 5 στο άρθρο 26 «Τερματισμός και συγχώνευση Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων ή Κατηγοριών Μετοχών» σχετικά με τη δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να προβαίνει σε συγχώνευση ενός ή περισσότερων Κατηγοριών Μετοχών σε μία ή περισσότερες Κατηγορίες Μετοχών ενός ΟΣΕΚΑ που ανήκει σε άλλη Εταιρεία.
25. Από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, διαγραφή της τελευταίας παραγράφου στο άρθρο 28, σχετικά με τη μη καταβολή τόκου επί μερίσματος που έχει ανακοινωθεί από την Εταιρεία και διατηρείται από εκείνη στη διάθεση του δικαιούχου του.
26. Από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, τροποποίηση του άρθρου 30 «Εκκαθάριση/ρευστοποίηση» σχετικά με τη λύση και την εκκαθάριση της Εταιρείας και τον διορισμό εκκαθαριστή.
27. Από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, μη ουσιώδεις τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται για λόγους εναρμόνισης και αποσαφήνισης σε όλο σχεδόν το Καταστατικό, προσθήκη, διαγραφή ή τροποποίηση των ορισμών και των καθορισμένων όρων και εναρμόνιση του τρόπου διάταξης των κειμένων.

Η Συνέλευση θα λάβει έγκυρες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης μόνον εφόσον παρίσταται ή εκπροσωπείται τουλάχιστον το 50% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 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.

Εάν δεν υπάρχει απαρτία, θα συγκληθεί νέα Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η δεύτερη Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα λάβει έγκυρες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ανεξάρτητα από την αναλογία του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που παρίσταται ή εκπροσωπείται.

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 NN Investment Partners Luxembourg S.A. στη διεύθυνση 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg, το αργότερο έως τις 4 Ιουλίου 2018 και 17 :00 ώρα Λουξεμβούργου 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