

**GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS SALAMIS VARIABLE CAPITAL INVESTMENT  
COMPANY PLC**

εταιρεία εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό εγγραφής HE 39918 και έχοντας το εγγεγραμμένο της γραφείο στην οδό Αγίων Ομολογητών, 26B, 1080, Λευκωσία, Κύπρος (εφεξής η «**Εταιρεία**»)

---

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

---

Με την παρούσα σας ειδοποιούμε ότι στις 9 Ιουνίου 2026 στις 4:00 μ.μ. θα διεξαχθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών στην Παντελή Κατελάρη 16, Μέγαρο Διαγόρα, 7ος όροφος, 1097, Λευκωσία, Κύπρος, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

1. Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης των Ελεγκτών και των Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025;
2. Διεξαγωγή των εργασιών που προνοούνται στους Κανονισμούς 107 μέχρι 111 του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με το διορισμό, την παύση ή την επανεκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου;
3. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Επαναδιορισμός των ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.

Το κάθε Μέλος που έχει δικαίωμα παρουσίας και ψήφου στην ως άνω Συνέλευση, επιτρέπεται να διορίσει αντιπρόσωπο για να παραστεί και να ψηφίσει εκ μέρους του. Ο διοριζόμενος αντιπρόσωπος δεν χρειάζεται να είναι Μέλος της Εταιρείας. Το έντυπο διορισμού ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στην ως άνω αναγραφόμενη διεύθυνση της Εταιρείας, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την έναρξη της εν λόγω Συνέλευσης.

**Κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας**

**Πολύδωρος Μιχαηλίδης, Γραμματέας  
Λευκωσία, 18 Μαΐου 2026**

**GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS SALAMIS VARIABLE CAPITAL INVESTMENT  
COMPANY PLC**

εταιρεία εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό εγγραφής HE 39918 και έχοντας το εγγεγραμμένο της γραφείο στην οδό Αγίων Ομολογητών, 26B, 1080, Λευκωσία, Κύπρος (εφεξής η «Εταιρεία»)

---

**ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**

---

Εγώ, ο/η ....., μεριδιούχος της Εταιρείας με το παρόν διορίζω τον/την ..... από ....., ως αντιπρόσωπό μου για να ψηφίσει εκ μέρους μου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί στις 9, Ιουνίου 2026 στις 4:00 μ.μ. στην οδό Παντελή Κατελάρη 16, Μέγαρο Διαγόρα, 7<sup>ος</sup> όροφος, 1097, Λευκωσία, Κύπρος και/ή οποιαδήποτε Συνέλευση που συγκληθεί λόγω τυχόν αναβολής αυτής.

Με το παρόν δίνω εντολή στον αντιπρόσωπο μου να ψηφίσει εκ μέρους μου για τα ακόλουθα:

1. Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης των Ελεγκτών και των Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025;
2. Διεξαγωγή των εργασιών που προνοούνται στους Κανονισμούς 107 μέχρι 111 του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με το διορισμό, την παύση ή την επανεκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου;
3. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Επαναδιορισμός των ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.

Υπογραφή: \_\_\_\_\_

Ημερομηνία: \_\_\_\_\_