

**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 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ
2026**

Με την παρούσα σας ειδοποιούμε ότι στις 9 Ιουνίου 2026 στις 4:45 μ.μ. θα διεξαχθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μελών στην οδό Παντελή Κατελάρη 16, Μέγαρο Διαγόρα, 7ος όροφος, 1097, Λευκωσία, Κύπρος, για την εξέταση και έγκριση των παρακάτω θεμάτων:

1. Την αποδοχή των αλλαγών στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας (Ενότητα 6.2.3) και στο Καταστατικό (Άρθρο 32), συγκεκριμένα την προσθήκη δύο (2) εργαλείων διαχείρισης ρευστότητας στα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με την Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Αρ. Ε743 και την Οδηγία (ΕΕ) 2024/927.
2. Την αποδοχή και έγκριση των συγκεκριμένων εργαλείων διαχείρισης ρευστότητας που επιλέχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης, GMM Global Money Managers, ήτοι:

i.Περίοδος προειδοποίησης (notice period): 10 εργάσιμες ημέρες

ii.Όριο εξαγοράς (redemption gate): 10% επί του NAV

3. Την έγκριση ειδικού ψηφίσματος σύμφωνα με τα ανωτέρω, όπως παρατίθεται στο Παράρτημα Α το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα ειδοποίηση.

Το κάθε Μέλος που έχει δικαίωμα παρουσίας και ψήφου στην ως άνω Συνέλευση, επιτρέπεται να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να παραστεί και να ψηφίσει εκ μέρους του. Ο διοριζόμενος πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν χρειάζεται να είναι Μέλος της Εταιρείας. Το πληρεξούσιο έγγραφο 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 την Τρίτη, 9 Ιουνίου 2026 στις 4:45 μ.μ. στην οδό Παντελή Κατελάρη 16, Μέγαρο Διαγόρα, 7^{ος} 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. Την αποδοχή των αλλαγών στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας (Ενότητα 6.2.3) και στο Καταστατικό (Άρθρο 32), συγκεκριμένα την προσθήκη δύο (2) εργαλείων διαχείρισης ρευστότητας στα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με την Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Αρ. Ε743 και την Οδηγία (ΕΕ) 2024/927.
2. Την αποδοχή και έγκριση των συγκεκριμένων εργαλείων διαχείρισης ρευστότητας που επιλέχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης, GMM Global Money Managers, ήτοι:
 - i. Περίοδος προειδοποίησης (notice period): 10 εργάσιμες ημέρες
 - ii. Όριο εξαγοράς (redemption gate): 10% επί του NAV
3. Την έγκριση ειδικού ψηφίσματος σύμφωνα με τα ανωτέρω, όπως παρατίθεται στο Παράρτημα Α το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα ειδοποίηση.

Υπογραφή: _____

Ημερομηνία: _____

Παράρτημα Α

GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS SALAMIS VARIABLE CAPITAL INVESTMENT COMPANY PLC

εταιρεία εγγεγραμμένη 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»)

Γραπτό ψήφισμα το οποίο λήφθηκε από τα μέλη της Εταιρείας σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, ημερομηνίας 09/06/2026

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΟΣΕΚΑ

ΕΠΕΙΔΗ:

- Η Εταιρεία επιθυμεί να τροποποιήσει το Ενημερωτικό Δελτίο της (Ενότητα 6.2.3) και το Καταστατικό της (Άρθρο 32), ώστε να περιληφθεί η πρόβλεψη για την εισαγωγή εργαλείων διαχείρισης ρευστότητας.
- Σύμφωνα με την Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Αρ. Ε743 και την Οδηγία (ΕΕ) 2024/927, απαιτείται η ενσωμάτωση σχετικών εργαλείων στα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ.
- Η Εταιρεία Διαχείρισης, GMM Global Money Managers, έχει επιλέξει τα κατάλληλα εργαλεία διαχείρισης ρευστότητας προς υιοθέτηση από την Εταιρεία.

ΕΠΟΜΕΝΩΣ, εμείς, οι υπογεγραμμένοι, όντας απαρτία των μετόχων της Εταιρείας, δυνάμει του καταστατικού της Εταιρείας, με το παρόν αποφασίζουμε όπως το ακόλουθο ψήφισμα εγκριθεί και με το παρόν εγκρίνεται ως ειδικό ψήφισμα:

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

- ΌΠΩΣ**, οι προαναφερόμενες τροποποιήσεις στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας (Ενότητα 6.2.3) και στο Καταστατικό της Εταιρείας (Άρθρο 32), συγκεκριμένα η προσθήκη δύο (2) εργαλείων διαχείρισης ρευστότητας στα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ, εγκριθούν και εγκρίνονται διά του παρόντος με άμεση ισχύ από την ημερομηνία του παρόντος ψηφίσματος.
- ΌΠΩΣ**, τα ακόλουθα εργαλεία διαχείρισης ρευστότητας, όπως επιλέχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης, GMM Global Money Managers, εγκριθούν και υιοθετηθούν:
 - Περίοδος προειδοποίησης (notice period): 10 εργάσιμες ημέρες; και
 - Όριο εξαγοράς (redemption gate): 10% επί του καθαρού ενεργητικού (NAV).
- ΌΠΩΣ**, οι σύμβουλοι και ο γραμματέας της Εταιρείας εξουσιοδοτηθούν και με το παρόν εξουσιοδοτούνται και κατευθύνονται όπως προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, πράξεις και διαδικασίες προς υλοποίηση και εφαρμογή των πιο πάνω αποφάσεων.