

Warszawa, 4 kwietnia 2022 r.

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA INWESTORÓW ESALIENS AKCJI
SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**

Esaliens TFI SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 142 ust. 2 w związku z art. 144 ust. 6 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („Ustawa”) zwołuje na dzień **26 kwietnia 2022 r. na godzinę 10:00** Zgromadzenie Inwestorów Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Warecka 11a (00-034 Warszawa), z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia.
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 3) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2021.
- 6) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Przedmiotem uchwały, o której mowa w pkt 5 porządku obrad, będzie zatwierdzenie przez Zgromadzenie Inwestorów sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2021. Zgodnie z art. 144 ust. 6 Ustawy, Zgromadzenie Inwestorów powinno w terminie 4 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Funduszu za ten rok.

Miejsce udostępnienia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2021 wraz z opinią biegłego rewidenta: siedziba Spółki oraz www.esaliens.pl Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów zgłoszą Spółce zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, zgodnie z art. 143 Ustawy oraz art. 5a statutu Funduszu. Osoby zainteresowane Zgromadzeniem Inwestorów proszone są o kontakt ze Spółką, tel.: +48 22 3376601.

W imieniu Esaliens TFI SA


Adrian Adamowicz
Prezes Zarządu


Marek Popielas
Członek Zarządu

Projekty uchwał

Uchwała nr ...

Zgromadzenia Inwestorów Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zgromadzenie Inwestorów Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ postanawia wybrać Panią/Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zgromadzenia Inwestorów Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2021

§1

Działając na podstawie art. 144 ust. 6 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, Zgromadzenie Inwestorów Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ niniejszym, po rozpatrzeniu wymienionego w niniejszej uchwale sprawozdania finansowego, zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Esaliens Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.