

ING (L) Patrimonial
3, rue Jean Piret – L-2350 Λουξεμβούργο
R.C.S. αρ. B 24.401
(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 13 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα Λουξεμβούργου 3μ.μ. (η «Συνέλευση») προκειμένου να εξεταστούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- 1) Από τις 7 Απριλίου 2015 (στο εξής «**Ημερομηνία έναρξης ισχύος**»), αλλαγή της ονομασίας της Εταιρείας από «ING (L) Patrimonial» σε «NN (L) Patrimonial», προκειμένου να συμβαδίζει με την αλλαγή της εμπορικής επωνυμίας των άλλων επενδυτικών οργανισμών της ING Investment Management.
- 2) Από την Ημερομηνία έναρξης ισχύος και εξής, επακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 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 δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης («société anonyme») η οποία θεωρείται εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου («société d'investissement à capital variable») με την ονομασία «NN (L) Patrimonial» (εφεξής η «Εταιρεία»). Η Εταιρεία θα διέπεται από το πρώτο μέρος του νόμου της δεκάτης εβδομής Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες δέκα σχετικά με τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, και από αυτό το καταστατικό».

- 3) Από την Ημερομηνία έναρξης ισχύος, τροποποιείται το άρθρο 8 – «Μορφή Μετοχών» του Καταστατικού, το οποίο 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. – ΜΟΡΦΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – Το διοικητικό συμβούλιο θα αποφασίσει εάν η Εταιρεία θα εκδίδει ανώνυμες ή ονομαστικές μετοχές, στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο 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 που εκδίδει η Εταιρεία 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 καταχωρείται επίσης στο μητρώο των μετόχων.

Σε περίπτωση που ένας μέτοχος δεν παράσχει διεύθυνση, η Εταιρεία δύναται να επιτρέψει να καταγραφεί μια ειδοποίηση για τον σκοπό αυτό στο μητρώο των μετόχων και ως διεύθυνση του μετόχου θα θεωρείται η έδρα της Εταιρείας ή οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση αποφασίζει η Εταιρεία από καιρού εις καιρόν, έως ότου ο εν λόγω μέτοχος ενημερώσει την Εταιρεία για κάποια άλλη διεύθυνση. Ένας μέτοχος δύναται, ανά πάσα στιγμή, να αλλάξει τη διεύθυνση που έχει καταχωρίσει στο μητρώο των μετόχων μέσω γραπτής ειδοποίησης προς την Εταιρεία, στην έδρα της, ή σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση μπορεί να ορίζει η Εταιρεία από καιρού εις καιρόν.

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 ακινητοποιημένες 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 μεριδίων».

- 4) 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».

- 5) Από την Ημερομηνία έναρξης ισχύος, τροποποίηση στο Άρθρο 13 – «Περιορισμοί στην ιδιοκτησία Μετοχών», προκειμένου η τρίτη υποπαράγραφος της διαδικασίας να αντικατασταθεί από το παρακάτω κείμενο:

«3. η πληρωμή της τιμής εξαγοράς 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 εξαγοράς 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».

- 6) Από την Ημερομηνία έναρξης ισχύος, τροποποίηση του Άρθρου 22 – «Εκχώρηση εξουσίας» προκειμένου να αφαιρεθεί η τελευταία παράγραφος:

«Στην περίπτωση κατά την οποία κανένας οργανισμός εντός του Ομίλου ING δεν είναι σε θέση να ελέγξει τη διαχείριση της Εταιρείας, η Εταιρεία θα αλλάξει την επωνυμία της πάραυτα κατόπιν αιτήματος της ING Luxembourg, σε επωνυμία η οποία δεν θα μοιάζει σε εκείνη που ορίζεται στο άρθρο 1 του παρόντος».

- 7) Από την Ημερομηνία έναρξης ισχύος, αφαιρείται το άρθρο 24 – «Αποζημίωση» από το Καταστατικό.
- 8) Από την Ημερομηνία έναρξης ισχύος, αλλάζει η αρίθμηση των άρθρων 25 έως 33 του Καταστατικού και ενημερώνονται όλες οι σχετικές αναφορές στο Καταστατικό.
- 9) Από την Ημερομηνία έναρξης ισχύος, τροποποίηση του πρώην άρθρου 29 – «Διανομές» (αλλαγή αρίθμησης σε 28) του Καταστατικού, προκειμένου να συμμορφώνεται με τη νομοθεσία. 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 μόνον εφόσον τουλάχιστον το 50% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 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.

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 παρευρίσκεται 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 ING Investment Management Luxembourg S.A. στη διεύθυνση 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg το αργότερο έως τις 6 Φεβρουαρίου 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