

Warszawa, 15 kwietnia 2024 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. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („Ustawa”) zwołuje na dzień **8 maja 2024 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), piętro II, sala K2, 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 wyrażenia zgody na zmianę depozytariusza Funduszu.
- 6) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Przedmiotem uchwały, o której mowa w pkt 5 porządku obrad, będzie wyrażenie zgody przez Zgromadzenie Inwestorów na zmianę depozytariusza Funduszu.

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 3376600.

W imieniu Esaliens TFI SA


Piotr Rzeźniczak
Prezes Zarządu

Marek Popielas
Członek Zarządu


Projekty uchwał

Uchwała nr ...

**Zgromadzenia Inwestorów Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty z dnia 8 maja 2024 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 8 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę
depozytariusza**

§1

Działając na podstawie art. 144 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach
inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, Zgromadzenie
Inwestorów Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ niniejszym wyraża zgodę na zmianę
depozytariusza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.