

Warszawa, dnia 16 września 2019 r.

Ogłoszenie o zwołaniu i warunkach uczestnictwa w Zgromadzeniu Inwestorów MERA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

W związku ze złożeniem, na podstawie art. 7 ust. 6 statutu Funduszu, w imieniu Uczestników posiadających ponad 10% Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu, żądania zwołania Zgromadzenia Inwestorów, BNP Bank Paribas Polska S.A., pełniący funkcję reprezentanta Funduszu („**Reprezentant**”) w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20-go sierpnia 2019 r., działając na podstawie art. 7 ust. 5 statutu **MERA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz”)**, niniejszym zawiadamia o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Funduszu („Zgromadzenie Inwestorów”).

Zgromadzenie Inwestorów odbędzie się dnia 07 października 2019 r. o godzinie 12:00, w Centrali BNP Bank Paribas Polska S.A. przy ul. Kasprzaka 10/16, 01–211 Warszawa, Parter, sala numer 012

Rejestracja uczestników w miejscu odbywania Zgromadzenia Inwestorów rozpocznie się o godzinie 11:45

Zasady zgłaszania udziału w Zgromadzeniu Inwestorów opisane zostały na końcu ogłoszenia.

W porządku obrad Zgromadzenia Inwestorów przewidziane zostały następujące punkty:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów.
- 2) Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Inwestorów do podejmowania uchwał.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian statutu Funduszu.
- 6) Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 Statutu Funduszu, uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów będą Uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów, zgłoszą Towarzystwu zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. W związku z przejęciem reprezentacji Funduszu przez depozytariusza Funduszu, **zgłoszenia udziału w Zgromadzeniu Inwestorów należy przesyłać na adres: BNP Paribas Bank Polska S.A. ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa lub na adres e-mail: ZI-funduszy@bnpparibas.pl**

W celu usprawnienia procesu przyjmowania zgłoszeń udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, Reprezentant prosi o wskazanie w zgłoszeniu następujących informacji:

- 1) Funduszu oraz Zgromadzenia Inwestorów (wskazanie daty Zgromadzenia Inwestorów), którego zgłoszenie dotyczy,
- 2) danych Uczestnika zgłaszającego zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów.

Zgłoszenie powinno zawierać dyspozycję blokady Certyfikatów inwestycyjnych zgodnie z Par. 7 ust 3 statutu Funduszu.

W przypadku zgłoszeń pisemnych dokonywanych przez pełnomocnika Uczestnika wraz ze zgłoszeniem należy przekazać oryginał pełnomocnictwa, a w przypadku zgłoszeń za pośrednictwem poczty elektronicznej oryginał pełnomocnictwa, pełnomocnik przekazuje stawiając się na Zgromadzenie Inwestorów.