

2022 m. balandžio 6 d.

## **PRANEŠIMAS APIE ŠAUKIAMĄ INVESTICINĖS KINTAMOJO KAPITALO BENDROVĖS „OMX BALTIC BENCHMARK FUND“ EILINĮ VISUOTINĮ AKCININKŲ SUSIRINKIMĄ, JO DARBOTVARKĘ IR SPRENDIMŲ PROJEKTUS**

Uždarosios akcinės bendrovės „Orion Asset Management“, juridinio asmens kodas 111707985, registruotos buveinės adresas Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – ir Valdymo įmonė), iniciatyva ir sprendimu **2022 m. balandžio 28 d. 10 val.** šaukiamas eilinis visuotinis investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“, juridinio asmens kodas 111713358, registruotos buveinės adresas Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau ir – Bendrovė) akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas), kuris įvyks Valdymo įmonės buveinės patalpose adresu Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Susirinkimo apskaitos diena – 2022 m. balandžio 21 d.

Susirinkime dalyvauti ir balsuoti turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Atsižvelgiant į COVID-19 plitimo riziką, akcininkų ar jų įgaliotų asmenų prašome balsuoti iš anksto, užpildant bendruosius balsavimo biuletenius, kurie kartu su kitais Valdymo įmonės turimais dokumentais, susijusiais su Susirinkimo darbotvarkės klausimais, skelbiami Valdymo įmonės interneto svetainėje adresu [www.orionam.lt](http://www.orionam.lt), meniu skiltyje „Fondai“, pasirinkus Bendrovę pagal pavadinimą. Balsavimo biuletenius ne vėliau kaip iki 2022 m. balandžio 27 d. 17 val. prašome atsiųsti Valdymo įmonei el. paštu [info@orionam.lt](mailto:info@orionam.lt). Kilus klausimų dėl Susirinkimo organizavimo ar dalyvavimo Susirinkime prašome kreiptis į Valdymo įmonę prieš tai nurodytu el. pašto adresu.

### **A. Susirinkimo darbotvarkė ir sprendimų projektai:**

- 1. Dėl pritarimo investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ metiniam pranešimui už 2021 metus.**
  - 1.1. *Pritarti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ metiniam pranešimui už 2021 metus.*
- 2. Dėl audituoto investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2021 metus patvirtinimo.**
  - 2.1. *Patvirtinti audituotą investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2021 metus.*

### **B. Balsavimo tvarka.**

Valdymo įmonė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis, tačiau dėl COVID-19 plitimo grėsmės, akcininkų ar jų įgaliotų asmenų prašo balsuoti iš anksto, užpildant bendruosius balsavimo biuletenius.

Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus pateikti Susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, patalpinti Valdymo įmonės tinklalapyje adresu [www.orionam.lt](http://www.orionam.lt), meniu skiltyje „Fondai“, pasirinkus Bendrovę pagal pavadinimą. Su šia informacija ir dokumentais akcininkai, iš anksto susiderinę laiką, gali susipažinti ir Valdymo įmonės buveinėje.

Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, Valdymo įmonė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo taip pat išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletinį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletinį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletinį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisė balsuoti patvirtinantis dokumentas.

Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateikiamas Valdymo įmonei, siunčiant registruotu laišku buveinės adresu, iš anksto suderinus laiką pristatant tiesiogiai arba pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu atsiunčiant el. paštu [info@orionam.lt](mailto:info@orionam.lt). Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti ir pasirašyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki Susirinkimo

Atvykę dalyvauti Susirinkime, registruodamiesi akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi pateikti asmens tapatybę patvirtinančią dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus nurodymus. Susirinkimui nėra patvirtinta speciali įgaliojimo forma.

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti Susirinkime akcininko vardu. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Valdymo įmonei elektroniniu paštu adresu [info@orionam.lt](mailto:info@orionam.lt) ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš Susirinkimą 16 val. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.

### **C. Darbotvarkės ir sprendimų projektų pildymo bei klausimų uždavimo tvarka.**

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami Susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Valdymo įmonės buveinę iš anksto suderintu laiku arba siunčiami registruotu laišku. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos adresu [info@orionam.lt](mailto:info@orionam.lt). Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais turi būti gauti ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Susirinkimo. Jeigu Susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus bus pranešama ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo tais pačiais būdais kaip apie Susirinkimo sušaukimą.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Valdymo įmonės buveinę iš anksto suderintu laiku arba siunčiami registruotu laišku. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos adresu [info@orionam.lt](mailto:info@orionam.lt). Susirinkime bus svarstomi iki 2022 m. balandžio 27 d. 16 val. gauti nauji sprendimų projektų siūlymai dėl įtrauktų į Susirinkimo darbotvarkę klausimų. Susirinkimo metu siūlymai raštu gali būti pateikiami Susirinkimo pirmininkui, jam paskelbus Susirinkimo darbotvarkę, bet ne vėliau kaip Susirinkimui pradėjus svarstyti darbotvarkės klausimus.

Akcininkai turi teisę iš anksto (ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo) pateikti klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Klausimai raštu iš anksto susiderinus laiką pristatomi darbo dienomis į Valdymo įmonės buveinę arba siunčiami registruotu laišku. Klausimai elektroniniu paštu pateikiami siunčiant juos adresu [info@orionam.lt](mailto:info@orionam.lt).