

**Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników  
mFunduszu Konserwatywnego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego**

Warszawa, dnia 07 kwietnia 2023 r.

Zarząd PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Towarzystwo**”), działając na podstawie art. 113a ust. 1 oraz art. 87c ust. 1 w zw. z art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1523 z późn. zm.; „**Ustawa**”) oraz art. 2a ust. 3 statutu mFunduszu Konserwatywnego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („**Fundusz**”) niniejszym ogłasza o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników Funduszu na dzień **10 maja 2023 r.** na godzinę **15:00** w siedzibie Funduszu w Warszawie (00-872), przy ul. Chłodnej 52, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia Uczestników.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Uczestników i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania Funduszem przez mTowarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
5. Zamknięcie Zgromadzenia Uczestników.

W związku ze zwołaniem Zgromadzenia Uczestników, zgodnie z art. 87b ust. 3 w zw. z art. 112 ust. 1 Ustawy oraz art. 2a ust. 5 statutu Funduszu, zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa Funduszu będzie zawieszona od dnia poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników do dnia Zgromadzenia Uczestników, tj. od dnia *9 maja 2023 r. do dnia 10 maja 2023 r.* Zlecenia przyjęte w tym okresie zostaną zrealizowane po dniu Zgromadzenia Uczestników.

Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Uczestników będą Uczestnicy Funduszu wpisani do rejestru uczestników Funduszu na koniec drugiego dnia roboczego poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników, tj. na koniec 8 maja 2023 r.

Zgodnie z art. 2a ust. 2 Statutu Funduszu Uczestnik może wziąć udział w Zgromadzeniu Uczestników osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa udziela się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Zarząd PKO TFI S.A.