Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SMALL CAPS+ w likwidacji

Warszawa, dnia 14 stycznia 2026 r.

Zarząd Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Towarzystwo**"), działając jako likwidator funduszu, na podstawie art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. 2024, poz. 1034 z późn. zm.), zgodnie z art. 4 ust. 6 statutu **Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SMALL CAPS+ w likwidacji** (dalej: „**Fundusz**"), niniejszym informuje o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Funduszu na dzień **4 lutego 2026 r.** na godzinę **10:30** w siedzibie Funduszu w Warszawie (00-061), przy ul. Marszałkowskiej 142, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów.
3. Przygotowanie i podpisanie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Funduszu sporządzonym na dzień otwarcia jego likwidacji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Funduszu sporządzonego na dzień otwarcia likwidacji Funduszu oraz sprawozdania finansowego Funduszu, które zostanie sporządzone po przeprowadzeniu likwidacji Funduszu.
8. Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.

Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy, którzy odpowiednio:

- w przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych wyemitowanych przed 1 lipca 2019 r. nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów zgłoszą Towarzystwu na piśmie zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów i Towarzystwo dokona blokady Certyfikatów danego Uczestnika w Ewidencji,
- w przypadku Certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych począwszy od 1 lipca 2019 r. nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia zgromadzenia złożą Towarzystwu Imienne Świadectwo Depozytowe wydane zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi przez Sponsora Emisji lub podmiot prowadzący Rachunek Papierów Wartościowych, na którym zapisane są Certyfikaty danego Uczestnika lub Rachunek Zbiorczy albo zaświadczenie wydane przez Agenta Emisji, prowadzącego ewidencję osób uprawnionych z certyfikatów inwestycyjnych, potwierdzające zablokowanie Certyfikatów Uczestnika w tej ewidencji oraz wskazujące liczbę, rodzaj i serię tych Certyfikatów.

Uczestnik może być reprezentowany na Zgromadzeniu Inwestorów przez pełnomocnika, pod warunkiem przedłożenia pełnomocnictwa w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku udzielania pełnomocnictwa poza granicami Polski, treść dokumentu powinna zostać dodatkowo poświadczona za zgodność z prawem miejsca wystawienia przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne, chyba że umowa z danym krajem znosi ten obowiązek.