

Sprawozdanie z realizacji polityki zaangażowania w spółki notowane na rynku regulowanym w 2019 i 2020 roku

1. Podstawa prawna i zakres sprawozdania

Na podstawie art. 46d Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, oraz *Polityki dotyczącej zaangażowania funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w spółki publiczne*, EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) opracowuje i publikuje sprawozdanie z realizacji niniejszej Polityki na stronie internetowej Towarzystwa.

2. Okres objęty sprawozdaniem

Zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 października 2019 roku o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw, niniejsze pierwsze sprawozdanie Towarzystwa z realizacji polityki obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

3. Informacje dotyczące głosowań podczas walnych zgromadzeń spółek portfelowych w 2020 roku

W okresie objętym Sprawozdaniem, Towarzystwo nie wykonywało prawa głosu z akcji spółek notowanych na rynku regulowanym, które znajdowały się w portfelach funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo.

Powodem niewykonywania prawa głosu było przyjęcie przez Towarzystwo strategii wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo zgodnie, z którą Towarzystwo dąży do uczestnictwa we wszystkich walnych zgromadzeniach spółek, w których wykonuje w imieniu funduszy prawa związane z posiadaniem powyżej 10% ogólnej liczby głosów.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, żaden z funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo nie przekroczył ww. progu ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, jak również nie wystąpiły inne powody uzasadniające udział w walnym zgromadzeniu spółek, których akcje znajdowały się w portfelach funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo.

W okresie objętym Sprawozdaniem, Towarzystwo nie korzystało z usług doradcy akcjonariusza do spraw głosowania, o którym mowa w art. 4 § 1 pkt Kodeksu spółek handlowych.