

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA INWESTORÓW
MERITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO
Z DNIA 7 GRUDNIA 2009 R.**

Na podstawie art. 6 ust. 4 Statutu Meritum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej: „*Fundusz*”), Hexagon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zwołuje niniejszym Zgromadzenie Inwestorów Meritum Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej: „*Zgromadzenie Inwestorów*”) na dzień **28 grudnia 2009 r.**, na godz. 11.00 w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Żurawiej 45, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów i jego zdolności do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad;
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na emisję Certyfikatów Inwestycyjnych serii B4 związanych z Subfunduszem B Funduszu;
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w Statucie Funduszu, w tym w szczególności dotyczących emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii B4 związanych z Subfunduszem B Funduszu;
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Inwestorów.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 Statutu Funduszu, uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów zgłoszą Towarzystwu zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. Uczestnik Funduszu może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika. W tym ostatnim przypadku pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz dołączone do protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Inwestorów. Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów powinno być dokonane pisemnie pod rygorem nieważności.
