



OPIMUS GROUP
AZ ÉRTÉK HAGYOMÁNYA

HIRDETMÉNY KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Az **OPIMUS GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.) **értesíti tisztelt részvényeseit, hogy**

**2015. április 27-én 13⁰⁰ órai kezdettel
a társaság székhelyén
éves rendes közgyűlést tart.**

A közgyűlés napirendje:

1. Döntés a Társaság 2014. évi Számviteli törvény szerinti éves beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján.
2. Döntés a Társaság 2014. évi IFRS (az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) alapján elkészített konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján.
3. Döntés a Társaság 2014. évi Éves jelentésének elfogadásáról.
4. Döntés a Társaság 2014. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról.
5. Döntés az Igazgatótanács munkájának értékeléséről.
6. Döntés a könyvvizsgáló megbízatásának 2015. április 30. napjával történő lejáratára figyelemmel a Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról és díjazásának megállapításáról.
7. Döntés a Társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel összhangban álló továbbműködéséről.
8. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról a Társaság Ptk.-val összhangban álló továbbműködésével összefüggésben.
9. Egyebek.

A Közgyűlés megtartására közvetlen személyes jelenléttel kerül sor.

Minden huszonöt forint névértékű névre szóló részvény egy (1) szavazatra jogosít.

A Közgyűlésen való részvétel és szavazás jogát a részvényes (részvényesi meghatalmazott) akkor gyakorolhatja, ha legalább a Közgyűlést megelőző második munkanapon, a munkaidő végéig – azaz 2015. április 23-án 18⁰⁰ óráig - a társaság részvénykönyvébe bejegyzésre került és ezen időpontig a társaság az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolást kézhez vette; továbbá - amennyiben a részvényes képviselő útján kíván eljárni - a részvényes a képviseleti meghatalmazást is ugyanezen időpontig eredeti példányban a társaság rendelkezésére bocsátotta. A Közgyűlésen csak személyes részvétellel illetve a fentiek szerinti meghatalmazott útján lehet részt venni.

OPIMUS GROUP Nyrt.

1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. | Telefon: +36 1 433 0700 | Fax: +36 1 433 0703

www.opimus.com | info@opimus.com

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 01-10-042533

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács minden részvényesnek - a Közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére - az ügy megítéléséhez szükséges felvilágosítást köteles megadni. Az Igazgatótanács a felvilágosítás megadását megtagadhatja, ha az a társaság üzleti titkát sértené.

Az alaptőke legalább egy százalékát képviselő, szavazati joggal rendelkező részvényesek - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az Igazgatótanácstól, hogy valamely kérdést tűzzön a már meghirdetett Közgyűlés napirendjére. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. A részvényesek e jogukat a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.

A Közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztéseket és határozati javaslatokat az OPIMUS GROUP Nyrt. 2015. április 3-án, elektronikusan a www.opimus.com weboldalán hozza nyilvánosságra.

Kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy amennyiben további felvilágosításra van szükségük a Közgyűlési regisztrációval vagy részvétellel kapcsolatban, a társaság 433-0700-es telefonszámán egyeztessenek.

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlésre – az Alapszabály 9.7. pontja alapján – **2015. április 30-án 10⁰⁰ órától** a társaság fenti székhelyén kerül sor, amely az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

OPIMUS GROUP Nyrt. Igazgatótanácsa