

**HIRDETMÉNY**  
**KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ**

A

**KONZUM BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ**  
**NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

(székhely: 7621 Pécs, Irgalmasok utca 5.)

**értesíti tisztelt részvényeseit, hogy**  
**2017. év április hó 26. napján 10<sup>00</sup> órai kezdettel**  
**1026 Budapest, Riadó utca 1-3. szám alatti irodaépületben**  
**éves rendes Közgyűlést tart.**

A Közgyűlés helye: **1026 Budapest, Riadó utca 1-3. I. emelet Nagytárgyaló**

A Közgyűlés napirendje:

- 1.) Az Igazgatóság jelentése a Részvénytársaság 2016. évi üzleti tevékenységéről;
- 2.) Az Igazgatóság indítványa a számviteli törvény szerinti 2016. évi éves beszámoló, valamint a 2016. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló elfogadására;
- 3.) A könyvvizsgáló jelentése a Közgyűlési előterjesztések, valamint a 2016. évi éves beszámoló és a 2016. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló megvizsgálásáról;
- 4.) A Felügyelőbizottság jelentése a Közgyűlési előterjesztések, valamint a 2016. évi éves beszámoló és a 2016. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló megvizsgálásáról;
- 5.) Döntés a számviteli törvény szerinti 2016. évi éves beszámoló, valamint a 2016. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló elfogadásáról;
- 6.) Döntés a Részvénytársaság 2016. évi Éves Jelentésének elfogadásáról;
- 7.) Jelentés a 2016. üzleti évben követett Felelős Társaságirányítási Gyakorlatról;
- 8.) Döntés a Részvénytársaság Igazgatósága munkájának értékeléséről, a felmentvény megadásáról;
- 9.) Döntés a Részvénytársaság Igazgatósági tagjának visszahívásáról;
- 10.) Döntés a Részvénytársaság új Igazgatósági tagjainak megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról;
- 11.) Döntés a Részvénytársaság Felügyelőbizottsága tagjainak visszahívásáról, új Felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról;
- 12.) Döntés a Részvénytársaság Audit Bizottsága tagjainak visszahívásáról, új Audit Bizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról;
- 13.) Döntés a Részvénytársaság székhelyének megszüntetéséről, új székhely létesítéséről;
- 14.) Döntés a Részvénytársaság fióktelepének megszüntetéséről;

15.) Döntés az Alapszabálynak a fenti napirendi pontok során hozott határozatokkal szükségszerűen érintett rendelkezéseinek módosításáról.

16.) Egyebek

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több, mint felét képviselő részvényes jelen van.

A Részvénytársaság az éves rendes Közgyűlést megelőzően tulajdonosi megfeleltetést kér az általa kibocsátott dematerializált részvényekre vonatkozóan a KELER Zrt. által, és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárásrend szerint. Ennek keretében a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi. A tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvényes részvénykönyvbe történő bejegyzése időpontjának a tulajdonosi megfeleltetés időpontjával megegyező időpontot kell tekinteni.

**A regisztráció, azaz a részvényesi (meghatalmazotti) jogosultság igazolása a közgyűlés helyszínén és napján történik 8.00 és 9.30 óra között.**

A részvénytulajdonos részvénykönyvi bejegyzéséről az értékpapír-számlavezetők kötelesek gondoskodni. A tulajdonjog bejegyzését a részvényesek a befektetési szolgáltatójuknál kezdeményezhetik. Az erre nyitva álló határidőt a befektetési szolgáltató határozza meg.

A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában (Közgyűlés napját megelőző második munkanap 18 óráig) – a részvénykönyv tartalmazza. A részvénynek a Közgyűlés kezdőnapját megelőző átruházása nem érinti a részvénykönyvbe bejegyzett személynek az a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényes megillető jogokat gyakorolja.

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni, úgy, hogy a részvényes - a Közgyűlés napja előtt legalább 8 (nyolc) nappal benyújtott írásbeli kérelmére - a szükséges felvilágosítást legkésőbb a Közgyűlés napja előtt 3 (három) nappal megkapja. Az Igazgatóság megtagadhatja a felvilágosítást, ha álláspontja szerint a Részvénytársaság üzleti titkát sértené.

Ha a Részvénytársaságban együttesen a szavazatok legalább 1%-val (egy százalékával) rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot, vagy a napirenden szereplő, vagy arra felveendő napirendi ponttal

kapcsolatos határozattervezetet a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A KONZUM törzsrészvények tulajdonosait minden 25,-Ft (huszonöt) névértékű részvény után 1 (egy) szavazat illeti meg.

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. A meghatalmazást a Ptk. 3:110. § (1) bekezdése alapján közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell benyújtani.

A Közgyűlés a részvényesek, vagy képviselőjük személyes megjelenésével kerül megtartásra. Nem lehet meghatalmazott az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. A szavazásra a tulajdonosi megfeleltetés alapján kiadott szavazólapok felmutatásával kerül sor.

Felhívjuk a részvényesek figyelmét, hogy esetleges *határozatképtelenség esetén* a megismételt Közgyűlés változatlan helyszínen és napirenddel **2017. év május hó 9. nap (kedd) 11<sup>00</sup> órakor** kerül megtartásra. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A Közgyűlés napirendi pontjaihoz tartozó írásos előterjesztéseket a részvényesek **2017. év április hó 4. (kedd) napjától** megtekinthetik Részvénytársaság honlapján ([www.konzum.hu](http://www.konzum.hu)).

Budapest, 2017. év március hó 24.

**A KONZUM BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ  
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
Igazgatósága**