



OPIMUS GROUP

AZ ÉRTÉK HAGYOMÁNYA

Az OPIMUS GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1065 Budapest, Révay u. 10. továbbiakban: Társaság) tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy Mészáros Lőrinc (Felcsút 03115/5), mint az OPIMUS GROUP Nyrt. 16,9 % arányú részvény tulajdonosa (53.388.851 db részvény tulajdonosa), a Ptk 3: 259.§ (2) bekezdése alapján az ott megjelölt határidőben kezdeményezte, hogy a Társaság a 2017. április 20. napjára összehívott közgyűlése az alábbi napirendi pontot tűzze napirendjére:

Az Alapszabály 10. és 11. pontjának módosításával a Társaságnál az egységes irányítási rendszer megszüntetése; ennek megfelelően igazgatóság, felügyelőbizottság és audit bizottság megválasztása.

Javasolja 5 tagú igazgatóság és 3 tagú felügyelőbizottság megválasztását. Az igazgatóság és a felügyelőbizottság független tagjai közül javasolja 3 tagú audit bizottság megválasztását.

A fentieknek megfelelően a közgyűlés napirendjének 8. pontja módosul „igazgatósági tagok választása és díjazásuk meghatározása” címre.

A napirend új 9. ponttal egészül ki „felügyelőbizottsági tagok választása és díjazásuk megállapítása” címmel.

A további napirendi pontok számozása ennek megfelelően eggyel növekszik.

Javaslatának indoka, hogy az elkülönült irányító és ellenőrző szervezet hatékonyabban képviseli a részvényesek érdekeit, mint ha a két funkció egy szervezeten belül valósul meg.

OPIMUS GROUP Nyrt.