

**HIRDETMÉNY**  
**KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ**

A

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

(székhely: 1065 Budapest, Révay utca 10. II. em., a továbbiakban: **Részvénytársaság**)

**értesíti tisztelt részvényeseit, hogy**  
**2017. év december hó 08. napján 14<sup>00</sup> órai kezdettel**  
**1026 Budapest, Riadó utca 1-3. szám alatti irodaépületben**  
**rendkívüli közgyűlést tart.**

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

A Közgyűlés napirendje:

- 1.) Az Igazgatóság felhatalmazása a Részvénytársaság alaptőkéjének felemelésére;
- 2.) Egyebek.

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

A Részvénytársaság a rendkívüli 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 jelenléti ív megnyitására a Közgyűlés helyszínén és napján 12.00 órától kerül sor.**

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 órakor) – 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 december hó 19. nap (kedd) 11:00 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 november hó 17. (péntek) napjától** megtekinthetik Részvénytársaság honlapján ([www.konzum.hu](http://www.konzum.hu)).

Budapest, 2017. év november hó 08. nap

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