

Rendkívüli tájékoztatás
Közgyűlési napirend kiegészítése

A KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1065 Budapest, Révay utca 10. II. em., Cégjegyzékszám: 01-10-049323, a továbbiakban: „Konzum Nyrt.”) tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy a szavazatok több mint 1%-val rendelkező részvényese (Konzum PE Magántőkealap) javaslatot tett a 2017. év 11. hó 08 napján közzétett 2017. év 12. hó 08. napjára meghirdetett rendkívüli közgyűlésére szóló közgyűlési meghívóban meghatározott napirendi pontjainak alábbi napirendi pontokkal történő kiegészítésére.

Napirendi pont kiegészítési javaslatok:

2. napirendi pont: A Részvénytársaság Igazgatósági tagjának, illetve Felügyelőbizottsági és Audit bizottsági tagjainak személyi adataiban történt változás átvezetése;
3. napirendi pont: Döntés az Alapszabálynak a fenti napirendi pontok során hozott határozatokkal szükségszerűen érintett rendelkezéseinek módosításáról.

Az Igazgatóság eleget tesz ezen részvényesi kérésnek és a közgyűlési napirendet a javasolt napirendi pontokkal kiegészíti. A javasolt napirendi pontokkal kapcsolatos indokolást és határozati javaslatokat a részletes közgyűlési előterjesztés fogja tartalmazni.

A KONZUM BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Igazgatósága