

MEGHÍVÓ

A KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2018. június 14. napján megtartandó

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

A Konzum Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-049323; a továbbiakban: „**Részvénytársaság**”) Igazgatósága ezennel összehívja a Részvénytársaság rendkívüli Közgyűlését.

A Közgyűlés időpontja: 2018. június 14. nap, 10:00 óra
A Közgyűlés helyszíne: 1062 Budapest, Andrásy út 59.
A Közgyűlés megtartásának módja: személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlés 2018. június hó 25. napján, az eredeti rendkívüli Közgyűlésre meghirdetett végleges napirendi pontokhoz képest változatlan napirendi pontokkal, azonos helyszínen kerül megtartásra. A megismételt Közgyűlésen a részvételi jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti Közgyűlés részvételi feltételeivel. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben – a megjelent részvényesek számára való tekintet nélkül – határozatképes.

A Közgyűlés napirendi pontjai:

- 1) Döntés a Társaság székhelyének megváltoztatásáról;
- 2) Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról saját részvény vásárlására vonatkozóan;
- 3) Döntés a Részvénytársaság által kibocsátott részvénytársaság össznevértékét nem érintő névértékváltoztatásról („split”);
- 4) Döntés az Alapszabály és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek harmonizálásáról és az Alapszabálynak a fenti napirendi pontok szerinti módosításáról.

A Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalója és a határozati javaslatok, az összehívás időpontjában meglévő részvényes és szavazati jogok számára vonatkozó összesítések elektronikus úton legkésőbb 2018. év május hó 24. napjától elérhetőek a Részvénytársaság honlapján (www.konzum.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.hu).

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1%-ával rendelkeznek, jelen hirdetés megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül – az ok megjelölésével – írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, továbbá a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább 8 (nyolc) nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni. A felvilágosítás csak akkor tagadható meg, ha álláspontja szerint az a Részvénytársaság üzleti titkait sértené, kivéve, ha a felvilágosítás megadására Közgyűlési határozat kötelezi az Igazgatóságok. A felvilágosításhoz való jog gyakorlása során a részvényes a Részvénytársaság üzleti könyveibe és egyéb üzleti irataiba csak az Igazgatóság által engedélyezett

mértékben jogosult betekinteni. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható. A részvényt a Részvénytársaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a Részvénytársaságnak okozott károkat köteles a Ptk. 6:519. §-ának szabályai szerint megtéríteni.

A Részvénytársaság Igazgatósága a Részvénykönyv tartalmának meghatározása érdekében a jogszabályi rendelkezések alapján tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez a KELER központi Értéktár Zrt. általános Üzletszabályzata alapján, a Közgyűlés napját megelőző 5. tőzsdei napra, mint fordulónapra vonatkozóan.

A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a részvényes vagy részvényesi meghatalmazott legkésőbb a Közgyűlés kezdő napját megelőző 2. (második) munkanapig a Részvénykönyvbe be legyen jegyezve.

A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a Részvénytársaság Részvénykönyve tartalmazza. A részvénynek a Közgyűlés kezdőnapját megelőző átruházása nem érinti a Részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát a 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 részvényt megillető jogokat gyakorolja.

Budapest, 2018. május 14.

**A KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága**