

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

A **KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1065 Budapest, Révay utca 10. II. emelet, cégjegyzékszám: 01-10-049323; a továbbiakban: „**Társaság**”) Igazgatósága a Társaság 2018. év június hó 14. napján tartandó rendkívüli közgyűlésének (a továbbiakban: „**Közgyűlés**”) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő, 2018. év május hó 24. napján közzétett előterjesztésekkel, illetve határozati javaslatokkal (a továbbiakban: „**Előterjesztések**”) kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket.

A Társaság által a Közgyűlés tervezett 3. napirendi pontjához tartozó előterjesztés szerinti „split” megvalósításának időpontját megelőzően esetlegesen lebonyolított tőkeemelések következtében a 3. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés, illetve határozati javaslat az alábbiak szerint egészül ki:

3. napirendi pont

Döntés a Részvénytársaság által kibocsátott részvénytársaság össznevértékét nem érintő névértékváltozásról („split”)

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Részvénytársaság alaptőkéjét megtestesítő jelenlegi, összesen 29.284.159, azaz huszonkilencmillió-kettőszáznyolcvannégyezer-egyszázötvenkilenc darab, egyenként HUF 25,-, azaz Huszonöt Magyar Forint névértékű „A” sorozatú törzsrészvényből álló részvénytársaság szerkezetét módosítsa, amely módosítást követően a Részvénytársaság alaptőkéjét (annak változatlanul hagyása mellett) – a Részvénytársaság által kibocsátott törzsrészvények részvényenkénti névértékének 1/10, azaz egytized részre osztásával – a továbbiakban 292 841 590, azaz kettőszázkilencvenkettőmillió-nyolcszáznegyvenegyezer-ötszázkilencven darab, egyenként HUF 2,5,-, azaz Kettő Egész Öt Tized Magyar Forint névértékű törzsrészvény alkossa **(a továbbiakban: „Split”)**.

Az Igazgatóság rögzíti, hogy a Split számadatait indikatív jelleggel határozta meg, ezért a Split technikai lebonyolítását úgy javasolja végrehajtani, hogy az magába foglaljon minden, a Split-eljárás tényleges megindítását megelőzően esetlegesen elhatározott alaptőke-emelés keretében kibocsátandó részvényt is.

Az Igazgatóság előadja, hogy az átalakítás következtében 1 darab HUF 25, azaz Huszonöt Magyar Forint névértékű törzsrészvény helyébe 10, azaz tíz darab, egyenként HUF 2,5,-, azaz Kettő Egész Öt Tized Magyar Forint névértékű törzsrészvény lépne. Az átalakítás a Társaság alaptőkéjének összegét és az „A” sorozatú részvényekhez kapcsolódó egyéb jogokat nem érintené, az „A” részvénytársaság össznevértéke változatlan maradna. Az Igazgatóság előadja, hogy a kapcsolódó Alapszabály-módosítás biztosítja, hogy a részvényekhez fűződő szavazati jogok aránya az átalakítást követően is változatlan marad.

Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

3/2018.(06.14.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés elhatározza, hogy a Részvénytársaság alaptőkéjét jelenleg megtestesítő, összesen 29.284.159, azaz huszonkilencmillió-kettőszáznyolcvannégyezer-egyszázötvenkilenc darab, egyenként HUF 25,-, azaz Huszonöt Magyar Forint névértékű „A” sorozatú törzsrészevényeinek szerkezetét módosítja. A módosítás eredményeképpen a Részvénytársaság alaptőkéjét – a Részvénytársaság által kibocsátott törzsrészevények részvényenkénti névértékének 1/10, azaz egytized részre osztásával – a továbbiakban 292 841 590, azaz kettőszázkilencvenkettőmillió-nyolcszáznegyvennégyezer-ötszázkilencven darab, egyenként HUF 2,5,- azaz Kettő Egész Öt Tized Magyar Forint névértékű törzsrészevény fogja alkotni (a továbbiakban: „Split”).

A Közgyűlés a Split eljárást úgy rendeli végrehajtani, hogy az magába foglaljon minden, a Split-eljárás tényleges megindítását megelőzően esetlegesen elhatározott alaptőke-emelés keretében kibocsátandó részvényt is.

Az „A” sorozatú törzsrészevények névértékének és darabszámának módosítása a Társaság alaptőkéjének összegét és az „A” sorozatú részvényekhez kapcsolódó egyéb jogokat nem érinti, az „A” sorozat össznévértéke változatlan marad.

**KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatóság**