

HATÁROZAT ÖSSZESÍTŐ
a KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatóságának 2018. év 10. hó 17. napján hozott határozatairól

Alulírott Jászai Gellért és Linczéni Aladin Ádám, mint a **KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-049323; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „*Társaság*”) Igazgatóságának tagjai kijelentjük, hogy az Igazgatóság az alábbi határozatot – élve az Igazgatóság Pécssett, 2014. november 14. napján kelt ügyrendjének III/8. pontjában foglalt lehetőséggel – ülés tartása nélkül, írásos szavazás útján, a jogszabályoknak és a Társaság Alapszabályának megfelelően hozta meg.

Az Igazgatóság egyhangúlag (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) az alábbi határozatot hozta:

1/2018. (X.17.) számú Igazgatósági Határozat:

A KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59. Cg.: 01-10-049323, a továbbiakban: „*Társaság*”) **Igazgatósága elhatározza** az előterjesztésben foglaltak alapján **Társaság OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársasággal** (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533) **történő egyesülésére vonatkozó előkészítő munkálatok megkezdését.**

A Társaság Igazgatósága a fúzióról szóló döntés érdekében e munkálatok keretén belül – miután a határozati javaslatban foglalt döntés a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik – az OPUS Igazgatóságával közös, egységes és együttes ütemtervet (**Ütemterv**) **dolgoz ki, amelyben az abban szereplő időpontra köteles szabályszerűen összehívni a Társaság Közgyűlését** azzal, hogy a Közgyűlés legalább háromnegyedes szótöbbséggel határozhat a társaság egyesüléséről. Az egyesülésről szóló döntés meghozatala érdekében a Társaság Igazgatósága átalakítási tervet készít, amelyet a döntés meghozatala érdekében a Közgyűlés elé terjeszt 2018. december 3-án.

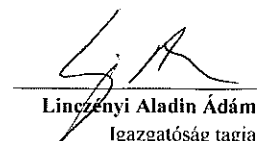
A Társaság Igazgatósága a jelen Igazgatósági határozat meghozatalának tényéről és annak tartalmáról haladéktalanul **értesíti az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságát** annak érdekében, hogy az lehető legkorábban kialakíthassa véleményét a tervezett fúzióról és az **Ütemterv egységes kidolgozása megtörténhessen.** Amennyiben az egyesülésben részt vevő jogi személyek mindegyike határoz az egyesülés kezdeményezéséről, köteles az Igazgatóság az átalakítási tervnek megfelelő irányok figyelembevételével és tartalommal közös egyesülési tervet készíteni, amelynek tartalmaznia kell valamennyi részt vevő jogi személy vagyonmérleg-tervezetét, valamint az egyesüléssel létrejövő jogi személy nyitó vagyonmérleg-tervezetét.

A Társaság Igazgatósága rögzíti, hogy az egyesülésben részt vevő jogi személyek az egyesülési terv elfogadásáról külön-külön kell, hogy döntsenek. Az egyesülési tervet akkor kell elfogadottnak tekinteni, ha azt az egyesülésben részt vevő valamennyi jogi személy elfogadta.

A Társaság Igazgatósága az indokok feltüntetésével **kezdeményezi** a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (**Tőzsde**) Általános Üzletszabályzata c. szabályzat Második, Bevezetési és Forgalomban Tartási Szabályok Könyvének 23.3. c) bekezdése alapján **a Tőzsdétől** a Társaság 2,5 HUF



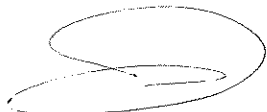
Jászai Gellért
Igazgatóság Elnöke



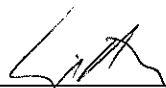
Linczéni Aladin Ádám
Igazgatóság tagja

névértékű HU0000160650 ISIN kóddal ellátott **törzsrészesvényei kereskedésének felfüggesztését** 2018. október 18.-i Tőzsdenapon belül, a tőzsdei kereskedési idő kezdetétől számítottan a jelen Igazgatósági Határozatban meghatározottak közzétételének időpontjáig, de legkésőbb a tőzsdei kereskedési idő végéig a jelen, valamint a Közzétételi Szabályok szerinti nyilvánosságra hozatalát megelőzően nyilvánosságra kerülő információk felhasználásának megakadályozása érdekében.

Budapest, 2018. év 10. hó 17. nap



Jászai Gellért
Igazgatóság Elnöke



Linczényi Aladin Ádám
Igazgatóság tagja