

MEGHÍVÓ

A

KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.) értesíti a Tisztelt Részvényeseit, hogy
2018. december 3. napján 10:00 órai kezdettel rendkívüli Közgyűlést tart.

A **KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59., Cg.: 01-10-049323, a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága ezennel összehívja a Társaság rendkívüli Közgyűlését.

A Közgyűlés időpontja: 2018. december 3. nap, 10:00 óra
A Közgyűlés helye: 1062 Budapest, Andrásy út 59.
A Közgyűlésen való részvétel módja: személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján

A közgyűlés napirendi pontjai:

Napirendi pont száma	Napirendi pont tárgya
1.	Döntés a Társaság és az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533) egyesüléséről (a továbbiakban: „Egyesülés”)
2.	Döntés az Egyesülés tekintetében a jogutód társaság társasági formájáról
3.	Döntés az Egyesülés kapcsán a vagyonmérleg-tervezetek fordulónapjáról
4.	Döntés az Egyesüléssel összefüggésben a könyvvizsgáló személyéről
5.	Döntés az átalakulási terv elkészítéséről, továbbá a szükséges egyéb – jogszabály által meghatározott vagy a döntéshozó szerv által előírt – okiratok elkészítéséről

A Közgyűlés megtartására a részvényesek (illetve képviselőik) személyes részvételével kerül sor, a képviseleti meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A regisztráció a közgyűlés helyszínén, 09:00 órától történik. Regisztráláskor a részvénytulajdonosoknak, törvényes képviselőiknek vagy meghatalmazottaiknak személyazonosságukat személyi igazolványuk felmutatásával, képviseleti jogosultságukat pedig a részvényes társaság vagy szervezet hatályos adatait, képviselőit tanúsító cégkivonat, egyéb irat és aláírási címpéldány/aláírás-minta vagy annak megfelelő irat bemutatásával, illetve meghatalmazásuk átadásával kell igazolni. A Közgyűlésen az a részvényes vehet részt és gyakorolhatja szavazati jogát az Alapszabály rendelkezései szerint, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa. A részvényesi jogok gyakorolhatóságának

megállapítása céljából a Társaság a KELER Zrt-től tulajdonosi megfeleltetést kér, a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2018. november 26. napja.

A szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, illetve lehetőségük van a napirenden szereplő vagy abba felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezet előterjesztésére. A részvényesek ezt a jogukat a jelen közgyűlési meghívó megjelenésétől számított nyolc (8) napon belül gyakorolhatják. Az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés időpontja 2018. december 13. napja, 10:00 órai kezdettel, változatlan helyszínen és napirenddel. A közgyűlési meghatalmazás a felfüggesztett közgyűlés folytatására, valamint a megismételt közgyűlésre is kiterjed. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítések, továbbá a Közgyűlés írásban rendelkezésre álló előterjesztési anyagai, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentései, valamint a határozati javaslatok, valamint a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványok legkésőbb 2018. november 12. napjától elérhetők a Társaság (www.konzum.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (www.bet.hu), a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett (www.kozzetetelek.hu) honlapon, továbbá a Társaság székhelyén munkanapokon 9-16 óra között tekinthetők meg, valamint a közgyűlés helyszínén a regisztráció kezdő időpontjától.

Budapest, 2018. október 31.

KONZUM Nyrt. Igazgatósága