

MEGHÍVÓ

A

4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

(székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.) értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy
2018. december 13. napján 10:00 órai kezdettel rendkívüli Közgyűlést tart.

A **4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8., cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01 10 044993, a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága ezennel összehívja a Társaság rendkívüli Közgyűlését.

A Közgyűlés időpontja: 2018. december 13. nap, 10:00 óra
A Közgyűlés helye: 1062 Budapest, Andrássy út 59.
A Közgyűlésen való részvétel módja: személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján

A közgyűlés napirendi pontjai:

- 1.) Döntés az Axis Rendszerház Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-199169) mint a Társaság kizárólagos leányvállalatának a Társaságba való beolvadásáról. (Az átalakulásról szóló második döntés.)
- 2.) Döntés az HUMANSOFT Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-062054) mint a Társaság kizárólagos leányvállalatának a Társaságba való beolvadásáról. (Az átalakulásról szóló második döntés.)
- 3.) Döntés a Mensor3D Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-328695) mint a Társaság kizárólagos leányvállalatának a Társaságba való beolvadásáról. (Az átalakulásról szóló második döntés.)
- 4.) Döntés az Átalakulás Terv (Egyesülési terv) és annak részét, illetőleg mellékletét képező (i) az egyes beolvadó társaságok vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetei, és az azokról készült könyvvizsgálói jelentés (ii) a befogadó társaság átalakulás előtti és átalakulás utáni vagyonmérleg tervezetei és vagyonleltár tervezetei, és az azokról készült könyvvizsgálói jelentés (iii) az Egyesülési Szerződés, (iv) a jogutód társaság, azaz a 4iG Nyrt. alapszabályának (egységes szerkezetű alapszabály módosítás), (v) a kilépni szándékozó részvényessel történő elszámolás módja, nyilatkozata elfogadásáról
- 5.) Döntés a beolvadás időpontjának elfogadásáról
- 6.) Felhatalmazás az egyesülési szerződés aláírására
- 7.) Döntés mindazon kérdésekben, amelyek az egyesülés végrehajtásához szükségesek
- 8.) Egyebek

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. december 6. 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 27. 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. A Közgyűlés írásban rendelkezésre álló előterjesztési anyagai legkésőbb 2018. november 22. napjától elérhetők a Társaság (www.4ig.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (www.bet.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett (www.kozzetetelek.hu) honlapján, továbbá a Társaság székhelyén munkanapokon 9-16 óra között tekinthetők meg, valamint a közgyűlés helyszínén a regisztráció kezdő időpontjától.

Budapest, 2018. november 12.

4iG Nyrt. Igazgatósága