

**A KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
(„Részvénytársaság”)**

**Felügyelőbizottságának és Auditbizottságának jelentése  
(„Jelentés”)**

**a Részvénytársaság 2018. december hónap 3. napjára összehívott Rendkívüli Közgyűlése  
részére**

**a Részvénytársaság OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaságba (székhely: 1062  
Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533, a továbbiakban: „OPUS”)  
történő tervezett beolvadásával kapcsolatban**

A Felügyelőbizottság és Auditbizottság megvizsgálta a Részvénytársaság, mint beolvadó társaság az OPUS-ba mint befogadó társaságba történő tervezett beolvadásával (a továbbiakban „Beolvadás”) összefüggésben a Részvénytársaság Igazgatósága által, a 2018. év december hónap 3. napjának 10:00 órájára összehívott, az első döntéssel kapcsolatos Rendkívüli Közgyűlési (a továbbiakban: „Rendkívüli Közgyűlés”) előterjesztéseket és határozati javaslatokat.

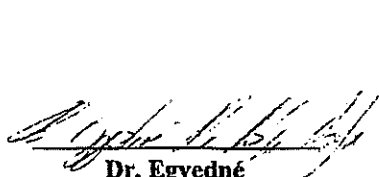
A Részvénytársaság Igazgatósága által a Rendkívüli Közgyűlésre előkészített előterjesztések és határozati javaslatok a jelen Jelentés 1. sz. Mellékletét képezik.

A Részvénytársaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi

**1/2018 (XI.12.) számú HATÁROZATOT:**

A Felügyelőbizottság és Auditbizottság a Beolvadás tárgyában a Részvénytársaság Igazgatósága által a Rendkívüli Közgyűlésre előkészített előterjesztések és határozati javaslatok tartalmával maradéktalanul egyetért és javasolja, hogy azokat a Részvénytársaság Közgyűlése fogadja el.

Budapest, 2018. év november hónap 12. nap



**Dr. Egyedné  
Dr. Páricsi Orsolya**  
Felügyelőbizottsági és  
Auditbizottsági tag



**Tima János**  
Felügyelőbizottság és  
Auditbizottság elnöke



**Dr. Balog Ádám**  
Felügyelőbizottsági és  
Auditbizottsági tag