

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A FINEXT Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII. emelet) (a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága értesíti a Társaság részvényeseit, hogy

2019. január 28. napján 11 órai kezdettel közgyűlést

hív össze a Társaság székhelyére (1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII. emelet).

A közgyűlés napirendje:

1. Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
2. Az Alapszabály módosítása és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása

A Közgyűlés a részvényesek személyes közreműködésével kerül megtartásra, a Közgyűlésen minden részvényes jogosult részt venni, akit legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvényes a közgyűlési jogait képviselő útján is gyakorolhatja.

A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a részvénykönyvbe – annak lezárásáig - bejegyezték.

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott a könyvvizsgáló, az igazgatóság tagja, cégvezető, a Társaság vezető állású munkavállalója, felügyelő bizottság tagja, kivéve, ha e személyek meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy Közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett Közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani.

Az Alapszabály vonatkozó rendelkezései szerint a részvényes szavazati jogainak gyakorlására tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult. Az értékpapírszámla-vezető köteles a részvényes kérésére a részvényről tulajdonosi igazolást kiállítani. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a Társaság cégnevét, a részvényfaját, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezető cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét). A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a Közgyűlés vagy a megismételt Közgyűlés napjáig érvényes.

A részvényhez fűződő szavazati jogot a részvény névértéke határozza meg, a Közgyűlésen minden egyes részvény a részvény névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít akként, hogy minden egyes részvény névértékének minden 100 Ft-ja (egyszáz forintja) után a részvényest 1 db (egy darab) szavazat illeti.

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, úgy a megismételt közgyűlésre 2019. február 8-án 11.00 órai kezdettel, a Társaság székhelyén kerül sor. Az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megismételt Közgyűlés a jelen lévő részvényesek számára tekintet nélkül határozatképes.

A szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek 2019. január 4. napjáig - elektronikus vagy postai levél útján írásban - közölhetik az Igazgatósággal a napirend kiegészítésre vonatkozó javaslatukat vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetüket. Ez esetben az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetéről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A napirendi pontokhoz kapcsolódó határozati javaslatok és előterjesztések 2019. január 4. napjától megtekinthetők a Társaság honlapján és a Budapesti Értéktőzsde honlapján illetve www.kozzetetelek.hu internetes oldalon.

Budapest, 2018. december 17.

Tisztelettel:

.....
Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága