

MEGHÍVÓ

A KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-049323; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „KONZUM Nyrt.”, vagy „Beolvadó Társaság”) értesíti a Tisztelt Részvényeseit, hogy 2019. év 04. hónap 08. napján 10:00 órai kezdettel rendkívüli Közgyűlést tart.

A Közgyűlés időpontja: 2019. év 04. hónap 08. 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 KONZUM Nyrt. állandó könyvvizsgálója által kijelölt, a könyvvizsgálatért személyében is felelős új személy utólagos tudomásulvételéről, és ennek megfelelően a KONZUM Nyrt. Alapszabályának módosításáról. |
| 2. | Döntés a KONZUM Nyrt. 2018. évre vonatkozó egyedi, nem konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról. |
| 3. | Döntés a KONZUM Nyrt-nek az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaságba (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533) való beolvadásáról („Beolvadás”). (Átalakulásról szóló második döntés.) |
| 4. | Döntés a Közös Átalakulási Tervről, (i) amely Döntés az Átv. 6. § (2) és (3) bekezdésének megfelelően egyúttal magában foglalja a Jogutód Társaságban tagként (részvényesként) részt venni nem kívánó személyekkel (részvényesekkel) való elszámolás módjáról való döntést akként, hogy a konszolidált, még könyvvizsgáló által nem auditált, de általa nyilatkozatában véglegesnek tekintett számadatok alapján, a kilépni szándékozó részvényesre – a vagyonmérleg-tervezetek (a 2018. évi egyedi éves beszámoló) számadataitól – kedvezőbb számadatokat alkalmazó elszámolási szabályokat határoz meg; továbbá (ii) annak mellékleteiről, így különösen 1. a Beolvadó Társaság vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezete, továbbá e tervezetekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés, Felügyelőbizottsági (Auditbizottsági) jelentés; |

2. a Befogadó Társaság (átalakulás előtti) vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezete, és a Beolvadással létrejövő Jogutód Társaság (nyitó) vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezete, továbbá e tervezetekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés, Felügyelőbizottsági (Auditbizottsági) jelentés;
 3. a Jogutód Társaság alapszabálya;
 4. a kilépni szándékozó OPUS részvényes nyilatkozata;
 5. a kilépni szándékozó KONZUM részvényes nyilatkozata;
 6. OPUS GLOBAL Nyrt. vezetői összefoglaló az átalakulás szükségességéről;
 7. KONZUM Nyrt. vezetői összefoglaló az átalakulás szükségességéről;
 8. OPUS GLOBAL Nyrt. 2016-2017. évi beszámolója;
 9. KONZUM Nyrt. 2016-2017. évi beszámolója
 10. az Egyesülési Szerződés tervezete.
5. Döntés a Beolvadás tervezett időpontjának elfogadásáról.
6. Felhatalmazás az Egyesülési Szerződés aláírására.
7. Döntés mindazon kérdésekben, amelyek a Beolvadás végrehajtásához szükségesek.

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 meghatalmazottjaiknak 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 KONZUM Nyrt. a KELER Zrt-től tulajdonosi megfeleltetést kér, a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2019. év 04. hónap 01. 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 2019. év 04. hónap 19. 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, a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványok legkésőbb 2019. év 03. hónap 18. napjától elérhetők a KONZUM Nyrt. honlapján (www.konzum.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen (www.kozzetetelek.mnb.hu), továbbá a KONZUM Nyrt. székhelyén munkanapokon 9-16 óra között tekinthetők meg, valamint a közgyűlés helyszínén a regisztráció kezdő időpontjától.

Budapest, 2019. év 03. hónap 07. nap

KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága