



Az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533;
nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága;
„OPUS GLOBAL Nyrt.” vagy „Jogutód Társaság”)
Felügyelőbizottságának és Audit Bizottságának jelentése („Jelentés”)
az OPUS GLOBAL Nyrt. 2019. év 04. hónap 08. napjára összehívott
Rendkívüli Közgyűlése részére

– a **KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaságnak** (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-049323;
„KONZUM Nyrt.” vagy „Beolvadó Társaság”)
az OPUS GLOBAL Nyrt-be történő tervezett beolvadását érintő
az OPUS GLOBAL Nyrt. 2018. évre vonatkozó auditált, egyedi, nem konszolidált éves beszámolója és
a közgyűlési előterjesztések és határozati javaslatok kapcsán –

A Felügyelőbizottság és Audit Bizottság megvizsgálta a KONZUM Nyrt.-nek, mint beolvadó társaságnak az OPUS GLOBAL Nyrt.-be, mint jogutód társaságba történő tervezett beolvadásával („Beolvadás”) kapcsolatban az Igazgatóság által elkészített az OPUS GLOBAL Nyrt. 2018. évre vonatkozó **auditált, egyedi, nem konszolidált éves beszámolóját**, annak valamennyi mellékletével együtt, valamint az Igazgatóság által a 2019. év 04. hónap 08. napjára összehívott Rendkívüli Közgyűlésre előkészített előterjesztéseket, határozati javaslatokat és azok mellékleteit, továbbá amelyeknek a Részvényesekkel történő tervezett közzétételére 2019. év 03. hónap 18. napján kerülne sor az OPUS GLOBAL Nyrt. honlapján (www.opusglobal.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen (www.kozzetetelek.mnb.hu).

Az OPUS GLOBAL Nyrt. Felügyelőbizottsága és Audit Bizottsága egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatokat:

3/2019 (III.18.) számú Felügyelőbizottsági és Audit Bizottsági Határozat

A Felügyelőbizottság és Audit Bizottság úgy határoz, hogy a KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaságnak („KONZUM Nyrt.”), mint beolvadó társaságnak az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaságba, mint jogutód társaságba történő egyesülése (beolvadása) kapcsán elkészített az OPUS GLOBAL Nyrt. 2018. évre vonatkozó IFRS szerinti **auditált egyedi, nem konszolidált éves beszámolóját** (amelynek mérlegadatai az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény („Átv.”) 4. § (3) bekezdése szerint a számviteli törvény szerinti éves beszámoló mérlegadatainak feleltethetők meg) annak valamennyi mellékletével együtt elfogadja, azokat megalapozottnak és helyesnek tartja.

Mindezek alapján a Felügyelőbizottság és Audit Bizottság úgy határoz, hogy az OPUS GLOBAL Nyrt. 2018. évre vonatkozó IFRS szerinti **auditált, egyedi, nem konszolidált éves beszámolója** 2019. év 03. hónap 18. napján a Részvényesekkel oly módon kerüljenek közlésre, hogy azok az OPUS GLOBAL Nyrt. honlapján

(www.opusglobal.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen (www.kozzetetelek.mnb.hu) közzétételre kerüljenek letölthető módon.

4/2019 (III.18.) számú Felügyelőbizottsági és Audit Bizottsági Határozat

A Felügyelőbizottság és Audit Bizottság úgy határoz, hogy a KONZUM Nyrt., mint beolvadó társaságnak az OPUS GLOBAL Nyrt.-be, mint jogutód társaságba történő egyesülése (beolvadása) kapcsán az Igazgatóság által – a 2019. év 04. hónap 08. napjára összehívott Rendkívüli Közgyűlésre – előkészített közgyűlési előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal és azok valamennyi mellékletével maradéktalanul egyetért, azokat támogatja.

A Felügyelőbizottság és Audit Bizottság egyetértése és támogatása mellett felhívja a figyelmet arra, hogy az előterjesztésekben szereplő egyes adatok aktualizálása lehet szükséges az átalakulás folyamatában alkalmazandó cserearány érvényre juttatása és esetlegesen egyéb, a Közgyűlésig terjedő időszakban bekövetkezett változások, hatósági és egyéb – az átalakulás folyamatában érintett személyek részéről érkező – jelzések okán.

Mindezek alapján a Felügyelőbizottság és Audit Bizottság az egyesülést (beolvadást) támogatja és javasolja, hogy azt az OPUS GLOBAL Nyrt. Közgyűlése fogadja el.

A Felügyelőbizottság és Audit Bizottság továbbá úgy határoz, hogy a 2019. év 04. hónap 08. napjára összehívott Rendkívüli Közgyűlésre előkészített előterjesztések, határozati javaslatok és azok melléklete 2019. év 03. hónap 18. napján a Részvényesekkel oly módon kerüljenek közlésre, hogy azok az OPUS GLOBAL Nyrt. honlapján (www.opusglobal.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen (www.kozzetetelek.mnb.hu) közzétételre kerüljenek letölthető módon.

Budapest, 2019. év 03. hónap 18. nap

OPUS GLOBAL

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Felügyelőbizottság és Audit Bizottság