



P R E A M B U L U M

Az **OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága továbbiakban: „**Társaság**”) tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány (Covid-19) kapcsán Magyarországon kialakult rendkívüli helyzetre tekintettel, - figyelembe véve a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit különösen a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényt, amely 2021. május 22. napjáig meghosszabbította a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet („**Kormányrendelet**”) hatályát - a közzétett Társasági Eseménynaptár szerint előzetesen 2021. április 30. napjára kitűzött **Éves Rendes Közgyűlést a Társaság Alapszabályának megfelelően, a meghirdetett időpontban személyes megjelenéssel a Kormányrendelet 9.§-a szerint nem tarthatja meg.**

Társaságunk ugyanakkor mindent megtesz annak érdekében, hogy a kialakult helyzetben a lehető legteljesebb módon eljárva feleljen meg a hatályos jogszabályi követelmények összességének és a lehető legpontosabb módon tájékoztassa T. Részvényeseit a kialakult helyzetről és a működését, így a Közgyűlés összehívását és megtartását érintő minden lényeges információról.

A Társaság Igazgatósága a Kormányrendelet 9. §-a szerinti felhatalmazással élve a közzétett napirenden szereplő kérdésekben tervez határozatot hozni 2021. április 30. napján.

Hangsúlyozni kívánjuk azonban, hogy amennyiben a Közgyűlés tervezett időpontjáig a veszélyhelyzet megszűnik, úgy a jelen Meghívóban foglaltak szerint kerül sor a Közgyűlés megtartására, a T. Részvényesek egyidejű és teljeskörű tájékoztatása mellett.

A Kormányrendelet 9.§ (7) bekezdése értelmében a veszélyhelyzet megszűnését követő *30 napos jogvesztő határidőn belül* a részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását az Igazgatóság által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok utólagos jóváhagyása céljából. A közgyűlés összehívásának joga a fenti esetben azokat a részvényeseket illeti meg, akik (i) a szavazatok legalább 1%-ával rendelkeznek; és (ii) az eredetileg közzétett meghívóban megjelölt közgyűléssel összefüggésben kért és lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénytörvényben szerepelnek.

A beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés utólagos jóváhagyása céljából a (7) bekezdés szerint kezdeményezhető a közgyűlés összehívása azzal az eltéréssel,



hogy a részvényeseket a közgyűlés összehívásának kezdeményezési joga az ügyvezetésnek a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról döntő határozatának nyilvánosságra hozatalától számított 30 napon belül illeti meg. E határidő elmulasztása - ideértve azt is, ha a részvényesi kérelem a határidő utolsó napjáig a nyilvánosan működő részvénytársasághoz nem érkezik meg - *jogvesztéssel* jár.

Ha a veszélyhelyzet megszűnése és a következő naptári év április 1. napja közötti időtartam kevesebb, mint 180 nap, a közgyűlés összehívásának fentiek szerinti kezdeményezésére nincs lehetőség, azonban a soron következő közgyűlésen a társaság ügyvezetése által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok jóváhagyása napirendre tűzhető.

M E G H Í V Ó

Az **OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (Társaság) értesíti a Tisztelt Részvényeseit, hogy 2021. év április hónap 30. napján 10:00 órai kezdetre hívja össze Éves Rendes Közgyűlését.

A Közgyűlés időpontja: 2021. év 04. hónap 30. nap, 10:00 óra

A Közgyűlés helyszíne: 1062 Budapest, Andrásy út 59.

A Közgyűlésen való részvétel módja: -

A Közgyűlés napirendi pontjai:

1.

Döntés a Társaság 2020. évi IFRS alapján elkészített éves beszámolójának elfogadásáról az Igazgatóság előterjesztése, az Audit Bizottság és a Felügyelőbizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján.

2.

Döntés a Társaság 2020. évi IFRS alapján elkészített konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról az Igazgatóság előterjesztése, az Audit Bizottság és a Felügyelőbizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján.

3.

Döntés a Társaság 2020. évi Éves Jelentésének elfogadásáról.

4.

Döntés a 2020. évi adózott eredmény felhasználásáról

5.

Döntés a Társaság 2020. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének (FTJ) elfogadásáról.



OPUS GLOBAL Nyrt.
1062 Budapest, Andrásy út 59.
Cg.: 01-10-042533

tel.: +36 1433 0700
e-mail: info@opusglobal.hu
www.opusglobal.hu



6.
Döntés az Igazgatóság munkájának értékeléséről, tagjai részére a felmentvény kiadásáról.
7.
Döntés a Társaság állandó könyvvizsgálója megválasztásáról és díjazása megállapításáról.
8.
Döntés igazgatósági tag megválasztásáról és díjazása megállapításáról.
9.
Döntés felügyelőbizottsági tag megválasztásáról és díjazása megállapításáról.
10.
Egyebek.

Az Igazgatóság arra az esetre, amennyiben a Közgyűlés - jogszabályi változás folytán – megtarthatóvá válna, a Társaság éves rendes Közgyűlését e feltétellel az alábbiak szerint összehívja:

A Közgyűlés időpontja: 2021. év 04. hónap 30. nap, 10:00 óra

A Közgyűlés helye: 1062 Budapest, Andrássy út 59.

A Közgyűlésen való részvétel módja: személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján

A Közgyűlés megtartására a részvényesek (illetve képviselőik) személyes részvételével kerül sor, a képviselet ellátására szóló 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, illetve a Ptk. 3:256. §-a szerinti részvényesi meghatalmazott vehet részt és gyakorolhatja szavazati jogát az Alapszabály rendelkezései szerint, akit legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe. A részvénykönyv tartalmának megállapítása céljából a Társaság tulajdonosi megfeleltetést kér, **a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2021. év április hónap 23. 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.

A Társaság jegyzett tőkéjét 701.646.050 darab „A” sorozatú törzsrészvény testesíti meg, amelyek mindegyikéhez egy szavazat, a Társaság összes részvényéhez tehát mindösszesen 701.646.050 szavazat tartozik.

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több, mint felét képviselő részvényes jelen van. A Közgyűlés határozatképességének megállapításánál a saját részvényt figyelmen kívül kell hagyni.

Az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés időpontja 2021. év 05. hónap 11. napja, 10:00 órai kezdettel, változatlan helyszínen és napirenddel. A részvényes Közgyűlési képviseletére szóló 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 2021. év 04. hónap 21. napjától elérhetők a Társaság honlapján (www.opusglobal.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen (www.kozzetetelek.hu), továbbá a Közgyűlés helyszínén, a regisztráció kezdő időpontjától.

Budapest, 2021. év 04. hónap 08. nap



OPUS GLOBAL Nyrt.
1062 Budapest, Andrássy út 59.
Cg.: 01-10-042533

tel.: +36 1433 0700
e-mail: info@opusglobal.hu
www.opusglobal.hu