



NYILVÁNOS

## A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 51/2023. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (BÉT) Igazgatósága a BÉT rendkívüli közgyűlését 2023. december 21. napján 13.00 órára hívja össze a társaság székhelyére, a 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. alatti irodaházba.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlést az Igazgatóság azonos napirenddel és azonos helyszínen 2024. január 3. napján 13.00 órára hívja össze. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben – a megjelent részvényesek számára való tekintet nélkül – határozatképes.

Az Igazgatóság a közgyűlés napirendi pontját előzetesen az alábbiak szerint állapítja meg:

### **1. Az Igazgatóság elnöke és tagja visszahívása és új igazgatósági tag és elnök megválasztása**

Az Igazgatóság dr. Forrai Mihály ügyvédet (Forrai Ügyvédi Iroda) kéri fel a közgyűlés levezető elnökének.

Az Igazgatóság elhatározza, hogy a szavazás módja a közgyűlésen kézi szavazás legyen.

Az Igazgatóság a jelen határozathoz csatolt tartalommal elfogadja a Közgyűlés fenti napirendi pontjához kapcsolódó közgyűlési előterjesztést, továbbá azt a Közgyűlés elé terjeszti. Az Igazgatóság a fenti előterjesztést véleményezésre a Felügyelő Bizottságnak benyújtja.

Budapest, 2023. november 20.

dr. Patai Mihály  
az Igazgatóság elnöke