

HIRDETMÉNY KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A

KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhely: 1065 Budapest, Révay utca 10. II. em.; cégjegyzékszám: 01-10-049323; „*Társaság*”)

ezúton értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy
2018. év április hó 26. napján 11⁰⁰ órai kezdettel
1026 Budapest, Riadó utca 5. szám alatti irodaépületben
éves rendes közgyűlést tart.

Közgyűlés helye: 1026 Budapest, Riadó utca 5. I. emelet Nagytárgyaló

Közgyűlés napirendje:

- 1.) Igazgatóság jelentése a Társaság 2017. évi üzleti tevékenységéről;
- 2.) Igazgatóság indítványa IFRS szerinti 2017. évi éves beszámoló, valamint a 2017. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló elfogadására;
- 3.) Könyvvizsgáló jelentése a Közgyűlési előterjesztések, valamint a 2017. évi éves beszámoló és a 2017. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló megvizsgálásáról;
- 4.) Felügyelőbizottság és Audit Bizottság jelentése a Közgyűlési előterjesztések, valamint a 2017. évi éves beszámoló és a 2017. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló megvizsgálásáról;
- 5.) Döntés a IFRS szerinti 2017. évi éves beszámoló, valamint a 2017. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló elfogadásáról;
- 6.) Döntés a Társaság 2017. évi Éves Jelentésének elfogadásáról;
- 7.) Döntés a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról;
- 8.) Döntés az Igazgatóság munkájának értékeléséről, tagjai részére felmentvény megadásáról;
- 9.) Felügyelőbizottság tagjának lemondása és döntés a Felügyelőbizottság új tagjának megválasztásáról, díjazása megállapításáról;
- 10.) Audit Bizottság tagjának lemondása és döntés az Audit Bizottság új tagjának megválasztásáról, díjazása megállapításáról;
- 11.) Döntés az Alapszabály módosításáról a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság új tagjának megválasztásával összefüggésben;
- 12.) Egyebek

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több, mint felét képviselő részvényes jelen van.

A Társaság a rendes Közgyűlést megelőzően tulajdonosi megfeleltetést kér az általa kibocsátott dematerializált részvényekre vonatkozóan a KELER Zrt. által, és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárásrend szerint. Ennek keretében a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi. A tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvényes részvénykönyvbe történő bejegyzése időpontjának a tulajdonosi megfeleltetés időpontjával megegyező időpontot kell tekinteni.

A jelenléti ív megnyitására a Közgyűlés helyszínén és napján 09:00 órától kerül sor.

A részvénytulajdonos részvénykönyvi bejegyzéséről az értékpapír-számlavezetők kötelesek gondoskodni. A tulajdonjog bejegyzését a részvényesek a befektetési szolgáltatójuknál kezdeményezhetik. Az erre nyitva álló határidőt a befektetési szolgáltató határozza meg.

A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában (Közgyűlés napját megelőző második munkanap 18 órákor) – a részvénykönyv tartalmazza. A részvénynek a Közgyűlés kezdőnapját megelőző átruházása nem érinti a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényt megillető jogokat gyakorolja.

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni, úgy, hogy a részvényes - a Közgyűlés napja előtt legalább 8 (nyolc) nappal benyújtott írásbeli kérelmére - a szükséges felvilágosítást legkésőbb a Közgyűlés napja előtt 3 (három) nappal megkapja. Az Igazgatóság megtagadhatja a felvilágosítást, ha álláspontja szerint a Társaság üzleti titkát sértené.

Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább 1%-val (egy százalékkal) rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot, vagy a napirenden szereplő, vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül közlik az Igazgatósággal, 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 KONZUM törzsrészvények tulajdonosait minden 25,-Ft (huszonöt) névértékű részvény után 1 (egy) szavazat illeti meg.

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. A meghatalmazást a Ptk. 3:110. § (1) bekezdése alapján közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell benyújtani.

A Közgyűlés a részvényesek, vagy képviselőjük személyes megjelenésével kerül megtartásra. Nem lehet meghatalmazott az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. A szavazásra a tulajdonosi megfeleltetés alapján kiadott szavazólapok felmutatásával kerül sor.

Felhívjuk a részvényesek figyelmét, hogy esetleges *határozatképtelenség esetén* a megismételt Közgyűlés változatlan helyszínen és napirenddel **2018. év május hó 07. nap (hétfő) 11:00 órákor** kerül megtartásra. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések és a határozati javaslatok összefoglalója elektronikus úton legkésőbb **2018. év április. hó 05. (csütörtök) napjától** elérhetőek a Társaság honlapján (www.konzum.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.hu).

Budapest, 2018. év március hó 27. nap

**KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága**