

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

– rendes közgyűlés napirendjének kiegészítéséről –

A **KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1065 Budapest, Révay utca 10. II. em.; cégjegyzékszám: 01-10-049323; „*Társaság*”) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a **KONZUM PE Magántőkealap** (székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3.; nyilvántartási szám: 6122-44; „*KONZUM PE*”), mint a Társaság által kibocsátott részvények 40,31%-át tulajdonló részvényes a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:259. § (2) bekezdése alapján az ott megjelölt határidőben kezdeményezte a Társaság Igazgatóságánál a 2018. év 04. hó 26. napjára összehívott rendes közgyűlés napirendjének az alábbi napirendi ponttal történő kiegészítését:

Döntés az Igazgatósági, a Felügyelőbizottsági, valamint az Audit Bizottsági tagok díjazásának megállapításáról.

A javasolt előterjesztés és határozati javaslat a Társaság által 2018. év 04. hó 05. napján közzétett előterjesztések és határozati javaslatok 9. pontjában került kifejtésre.

A fentieknek megfelelően kiegészített napirend jelen rendkívüli tájékoztatás mellékletét képezi.

KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága

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 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.) Döntés az Igazgatósági, a Felügyelőbizottsági, valamint az Audit Bizottsági tagok díjazásának megállapításáról;
- 10.) Felügyelőbizottság tagjának lemondása és döntés a Felügyelőbizottság új tagjának megválasztásáról, díjazása megállapításáról;
- 11.) Audit Bizottság tagjának lemondása és döntés az Audit Bizottság új tagjának megválasztásáról, díjazása megállapításáról;
- 12.) Döntés az Alapszabály módosításáról a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság új tagjának megválasztásával összefüggésben;
- 13.) Egyebek