

A **KELER KSZF Zrt.** Igazgatósága (székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., továbbiakban: Társaság)

**2017. szeptember 1-én 11 óra 30 percre összehívja a Társaság
rendkívüli közgyűlését,**

amelyre Önt ezúttal tisztelettel meghívom.

A Közgyűlés helye: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

A Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek közvetlen részvételével

Napirendi pontok:

- 1. A KELER KSZF stratégiája 2017-2020**
- 2. A KELER KSZF ÁFA előfinanszírozása**
- 3. A KELER és a KELER KSZF között fennálló együttműködési megállapodás módosításai**
- 4. A KELER KSZF és a KELER között meglévő albérleti szerződés módosítása**
- 5. Igazgatósági tag lemondásának tudomásul vétele, új igazgatósági tag megválasztása**

A rendkívüli közgyűlésen történő részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényes a részvénykönyve bejegyzésre kerüljön, a részvények e célból zárolt értékpapír alszámlán történő elhelyezése a közgyűlést megelőző 2 munkanapot megelőzően megtörténjen, és a közgyűlés megkezdése előtt a tulajdonában lévő részvényekre vonatkozó, a Ptk. 3:254 §-a szerinti tulajdonosi igazolást a közgyűlésen bemutassa.

A rendkívüli közgyűlés határozatképtelensége esetén a **megismételt** közgyűlésre **2017. szeptember 8-án 11 óra 30 perckor** kerül sor, a fent megjelölt helyen.

Budapest, 2017. augusztus 16.

Üdvözlettel:

KELER KSZF Zrt.