

A **KELER Központi Értéktár Zrt.** Igazgatósága (székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., továbbiakban: Társaság) részvényesi kezdeményezés alapján,

**2017. november 8-án 09:00 órára összehívja
a Társaság rendkívüli közgyűlését,**

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

A Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek közvetlen részvételével

Napirendi pontok:

1. Igazgatósági tag lemondásának tudomásul vétele, és új igazgatósági tag választása

2. Felügyelő bizottsági tag lemondásának tudomásul vétele, és új felügyelő bizottsági tag választása

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

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a **megismételt** közgyűlésre **2017. november 13-án 10:00 órakor** kerül sor, a fent megjelölt helyen.

Budapest, 2017. október 26.

Üdvözlettel:
KELER Zrt.