

**A Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) („Társaság”) Igazgatósága **2018. április 24-én 14.00 órára** összehívja a Társaság éves rendes közgyűlését.

A közgyűlés helye: a Társaság székhelye (1123 Budapest, Alkotás u. 50.)

A közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2017. évi üzleti tevékenységéről, tájékoztatója az Igazgatóság által elfogadott 2018. évi üzletpolitikai célkitűzéseiről;
2. Az Igazgatóság jelentése a Társaság vagyoni helyzetéről, indítványa a mérleg megállapítására, valamint az eredmény felosztására;
3. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2017. évi beszámolóról;
4. A Könyvvizsgáló jelentése a 2017. évi mérleg és eredmény kimutatásról;
5. A 2017. évi beszámoló elfogadása, határozat az eredmény felosztásáról és az osztalék megállapításáról;
6. Döntés Felügyelő Bizottsági tag lemondásának elfogadásáról, új Felügyelő Bizottsági tag választásáról és a díjazás megállapításáról;
7. Döntés a Társaság Igazgatósága saját részvény megszerzésére vonatkozó felhatalmazásának megújításáról és az ezzel kapcsolatos Alapszabály módosítás jóváhagyásáról;
8. Döntés a vezető tisztségviselőknek adható felmentvény tárgyában;
9. Egyéb kérdések.

A közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel.

A részvényesek a közgyűlésen személyesen, törvényes képviselőjük vagy meghatalmazottjuk útján vehetnek részt. Minden 1.000,- Ft névértékű részvény egy szavazatra jogosít. A szavazás nyíltan történik.

Az esetleges határozatképtelenség esetén szükségessé váló megismételt közgyűlés időpontja 2018. április 30., 14.00 óra.