

KÖZZÉTÉTEL

Az EQUILOR Befektetési Zrt. a Bsztv. 123. § (1) g) pontja szerint ezúton teszi közzé a Társaság 2018. évi rendes közgyűlésének összehívását.

MEGHÍVÓ

Az

**EQUILOR Befektetési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
(1037 Budapest, Montevideo u. 2./C. III. em.)

Igazgatósága ezúton értesíti Tisztelt Részvényeseit és Tisztségviselőit, hogy a Társaság

2018. április 24. (kedd)
napján
10.00 órakor
tartja

évi rendes közgyűlését

A közgyűlés helyszíne: 1037 Budapest, Montevideo u. 2./C. III. em

NAPIREND

1. Az Igazgatóság jelentése a 2017. üzleti évről
2. A Felügyelőbizottság jelentése a 2017. évre vonatkozó üzleti jelentés és mérlegbeszámoló vizsgálatáról
3. A Könyvvizsgáló jelentése a 2017. évre vonatkozó üzleti jelentésről és mérlegbeszámolóról
4. A 2017. évre vonatkozó üzleti jelentés, mérlegbeszámoló és eredmény-felosztási javaslat megtárgyalása és elfogadása, döntés az osztalékfizetésről
5. Az Igazgatóság részére szóló felmentvény megadása
6. A 2018. évi üzleti terv elfogadása
7. Döntés egyes törzsrészvények osztalékelsőbbbségi részvényekké történő átalakításáról
8. Döntés az „A” sorozatú, osztalékelsőbbbséget biztosító dolgozói részvényekhez fűződő jogok módosításáról
9. Döntés az Alapszabály módosításáról
10. Egyebek

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több, mint felét képviselő részvényes jelen van. A részvényesek a közgyűlésen szavazati jogukat személyesen vagy meghatalmazott képviselőjük útján gyakorolhatják. **Nem lehet meghatalmazott a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottsági tag és a könyvvizsgáló.** A közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást legkésőbb a közgyűlés megnyitásáig át kell adni az Igazgatóság elnökének.

Minden részvény egy szavazatot ér. A közgyűlésen a szavazás nyíltan, kézfelemeléssel történik. A részvényes a közgyűlésen részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén, a megismételt közgyűlés időpontja: 2018. május 2. (szerda) 10.00 óra, helyszíne változatlan. A megismételt közgyűlés - a napirendi pontként meghirdetett ügyben - a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Budapest, 2018. április 5.


**Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Igazgatósága**