

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

**2019. március 04-én 10:30 órakor 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. A KELER Zrt. 2019-től 2023-ig szóló Stratégiájának elfogadása

Előterjesztő: *Mónus Attila*

2. A KELER Zrt. Igazgatósági tag választás

Előterjesztő: *Dr. Selmeczi-Kovács Zsolt*

3. A KELER Zrt. Felügyelő Bizottsági tagjának megválasztása

Előterjesztő: *Dr. Selmeczi-Kovács Zsolt*

4. Egyebek

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 a 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 **2019. március 11-én 10 óra 30 perckor** kerül sor, a fent megjelölt helyen.

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Budapest, 2019. február 15.

Üdvözlettel:

Dr. Selmeczi-Kovács Zsolt
az Igazgatóság elnöke