M E G H Í V Ó

Az

EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.)

Igazgatósága ezúton értesíti Tisztelt Részvényeseit és Tisztségviselőit, hogy a Társaság

2024. március 28. (csütörtök)
napján
10.00 órakor
tartja

évi rendes közgyűlését

A közgyűlés helyszíne: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.

N A P I R E N D

1. **Az Igazgatóság jelentése a 2023. üzleti évről**
2. **A Könyvvizsgáló jelentése a 2023. évre vonatkozó üzleti jelentésről és mérlegbeszámolóról**
3. **A Felügyelőbizottság jelentése a 2023. évre vonatkozó üzleti jelentés és mérlegbeszámoló vizsgálatáról**
4. **A 2023. évre vonatkozó üzleti jelentés, mérlegbeszámoló és eredmény-felosztási javaslat megtárgyalása és elfogadása, döntés az osztalékfizetésről**
5. **Az Igazgatóság tagjai részére szóló felmentvény megadása**
6. **A 2024. évi üzleti terv elfogadása**
7. **Döntés könyvvizsgáló (újra)választásáról és díjazásának megállapításáról**
8. **Döntés a felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjáról**
9. **Változással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása**
10. **Döntés hitelintézetekkel kötött szerződésekről, szerződés-módosításokról, valamint a kapcsolódó biztosítéki szerződések megkötésének és módosításának jóváhagyásáról**
11. **Egyebek**

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények **több, mint háromnegyedét** 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: 2024. április 04. (csütörtök) 10.00 óra, helyszíne változatlan. A megismételt közgyűlés - a napirendi pontként meghirdetett ügyben - a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Budapest, 2024. március 11.

Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Igazgatósága