

Alpha Vagyonkezelő Kft.

Pécs

József Attila u. 19.

7 6 2 3

Tisztelt Cím!

Mint a SIGNAL IDUNA Fund Invest Zrt. (7623 Pécs, József Attila u. 19. - Társaság) igazgatóságának tagja – a SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. részvényes javaslatára – ezennel meghívom Önöket, mint a Társaság részvényeseit a Társaság rendkívüli közgyűlésére, amely 2026. január 29-én 14. órai kezdettel a SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. székhelyén, 1123 Budapest, Alkotás u. 50. sz. alatt kerül megtartásra.

Napirendi pontok:

- 1) Igazgatósági tag lemondásának tudomásul vétele
- 2) Új igazgatósági tag megválasztása, díjazásának megállapítása
- 3) Egyebek

A Közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a közgyűlés megkezdéséig a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvény a névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít. A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek a nevét a részvénykönyv tartalmazza. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazati jogok 75%-ával (hetvenöt százalékkal) rendelkező Részvényesek megfelelően jelen vagy képviselve vannak. Ha a Közgyűlés a meghirdetett időponttól számított egy óra elteltével nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés időpontja 2026. február 3. 14. órai kezdettel a SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. székhelyén, 1123 Budapest, Alkotás u. 50. ("Első Megismételt Közgyűlés"). Az Első Megismételt Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazati jogok 75%-ával (hetvenöt százalékkal) rendelkező Részvényesek megfelelően jelen vagy képviselve vannak. Amennyiben az Első Megismételt Közgyűlés a meghirdetett időponttól számított egy óra elteltével nem határozatképes, vagy az Első Megismételt Közgyűlés határozatképessége időközben megszűnik, a második megismételt Közgyűlés időpontja 2026. február 9. ("Második Megismételt Közgyűlés"). A Második Megismételt Közgyűlés a megjelent Részvényesek által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Budapest, 2026. január 14.



Kalmár Tamás

vezérigazgató-helyettes

Melléklet:

- lemondó nyilatkozat
- új jelölt önéletrajza
- díjazása a maradó vezérigazgató-helyetessel megegyező