

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

**2017. szeptember 1-én 11.00 órára összehívja a Társaság
rendkívüli közgyűlését,**

amelyre Önt ezúttal tisztelettel meghívom.

A Közgyűlés helye: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

A Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek közvetlen részvételével

Napirendi pontok:

- 1. Javaslat az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a felsővezetés kiválasztására, kinevezésére és elmozdítására vonatkozó, CSDR szerinti tulajdonosi politikára**
- 2. Igazgatósági tag visszahívása (lemondás tudomásul vétele), és új igazgatósági tag választása**

A rendkívüli 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 közgyűlés megkezdése előtt a tulajdonában lévő részvényekre vonatkozó, a Ptk. 3:254 §-a szerinti tulajdonosi igazolást a közgyűlésen bemutassa.

A rendkívüli közgyűlés határozatképtelensége esetén a **megismételt** közgyűlésre **2017. szeptember 8-án 11.00 órakor** kerül sor, a fent megjelölt helyen.

Budapest, 2017. augusztus 16.

Üdvözlettel:

KELER Zrt.