

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATI JAVASLATOK

A **Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1082 Budapest, Futó utca 47-53., VII. emelet, a "Társaság") igazgatósága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:272. § (3) bekezdésében foglaltaknak eleget téve ezúton tájékoztatja a T. Részvényeseket a Társaság 2018. július 9-i rendkívüli közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekről és határozati javaslatokról.

A rendkívüli közgyűlésre vonatkozóan 2018. június 6-én közzétett meghívóban szereplő napirendi pontok tekintetében az Igazgatóság a következő határozati javaslatokat teszi:

1. napirendi pont: Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása

Határozati Javaslat: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:278. § (1) bekezdés alapján a tisztségviselők megválasztása.

2. napirendi pont: A Társaság által kibocsátott B sorozatú törzsrészvények szabályozott piacra történő bevezetése

A Közgyűlés elhatározza, hogy a Társaság által 2018. május 28. napján elhatározott zártkörű alaptőke-emelés során kibocsátott 17.000.000 darab, egyenként 500 forint névértékű, névre szóló, „B” sorozatú dematerializált törzsrészvénytársaságnak („B Részvények”) a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) szabályozott piacára történő bevezetését kezdeményezi.

A Közgyűlés úgy dönt, hogy a BÉT szabályozott piacára történő bevezetés érdekében és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 21. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségre figyelemmel az Igazgatóság által előkészített, és a Tpt. 36. § (1) bekezdésének megfelelően a Magyar Nemzeti Bank (MNB) részére a közzététel engedélyezése végett benyújtott kibocsátási tájékoztatót és hirdetményt a közzétételt engedélyező MNB határozat kézhezvételét követően az Igazgatóság haladéktalanul tegye közzé.

A Közgyűlés úgy dönt, hogy a tájékoztató és hirdetmény közzétételét engedélyező MNB határozat kézhezvételét követően a B Részvényekre vonatkozó, a BÉT Terméklistájára való felvételre és a BÉT szabályozott piacának T kategóriájába irányuló bevezetési kérelmet az Igazgatóság a jogszabályok által lehetővé tett legkorábbi időpontban nyújtja be a BÉT-hez. Ennek megfelelően a Közgyűlés felhívja az Igazgatóságot, hogy a bevezetési kérelmet készítse elő, és azt a tájékoztató és hirdetmény közzétételének MNB általi engedélyezésétől számított 3 munkanapon belül nyújtja be a BÉT-hez. A Közgyűlés felhívja az Igazgatóságot, hogy a bevezetési kérelemben az Első Kereskedési Nap meghatározására irányuló kérés tekintetében a bevezetésről szóló döntésnek a BÉT által meghatározott Közzétételi Szabályok rendelkezései szerinti közzétételét követő Tőzsdenapot jelölje meg.

3. napirendi pont: Az Alapszabály módosítása és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása

A 2. napirendi pont elfogadásával összefüggésben esetleg szükséges Alapszabály módosítások elfogadása.

A Társaság Felügyelő Bizottsága 2/2018. (06.12) sz. határozattal támogatta a fentiek szerinti határozati javaslatok közgyűlés által történő elfogadását.

Budapest, 2018. június 14.