

KÖZZÉTÉTEL

Az EQUILOR Befektetési Zrt. a Bsztv. 123. § (1) g) pontja szerint ezúton teszi közzé a Társaság 2019. évi rendes közgyűlésének összehívását.

M E G H Í V Ó

Az

**EQUILOR Befektetési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
(1037 Budapest, Montevideo u. 2./C. III. em.)

Igazgatósága ezúton értesíti Tisztelt Részvényeseit és Tisztségviselőit, hogy a Társaság

2019. április 16. (kedd)
napján
11.00 órakor
tartja

évi rendes közgyűlését

A közgyűlés helyszíne: 1037 Budapest, Montevideo u. 2./C. III. em

N A P I R E N D

1. Az Igazgatóság jelentése a 2018. üzleti évről
2. A Felügyelőbizottság jelentése a 2018. évre vonatkozó üzleti jelentés és mérlegbeszámoló vizsgálatáról
3. A Könyvvizsgáló jelentése a 2018. évre vonatkozó üzleti jelentésről és mérlegbeszámolóról
4. A 2018. évre vonatkozó üzleti jelentés, mérlegbeszámoló és eredmény-felosztási javaslat megtárgyalása és elfogadása, döntés az osztalékfizetésről
5. Az Igazgatóság részére szóló felmentvény megadása
6. A 2019. évi üzleti terv elfogadása
7. Döntés könyvvizsgáló választásáról és díjazásának megállapításáról
8. Változással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása
9. Egyebek

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több, mint felét 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: 2019. április 23. (kedd) 11.00 óra, helyszíne változatlan. A megismételt közgyűlés - a napirendi pontként meghirdetett ügyben - a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Budapest, 2019. április 04.

**Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Igazgatósága**