

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Tisztelt Részvényes!

A **HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1123 Budapest, Alkotás út 50.) ezúton meghívja Önt, mint a társaság Részvényesét a társaság

2019 november hó 19. napján 13:00 órakor

tartandó Rendkívüli közgyűlésére.

A közgyűlés helye: **1123 Budapest, Alkotás utca 50. V. emelet**

A közgyűlés napirendje:

1. Döntés igazgatósági tag lemondásának elfogadásáról és új igazgatósági tag megválasztásáról.
2. Döntés felügyelő bizottsági tag lemondásának elfogadásáról és új FB tag megválasztásáról.
3. Egyebek

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító Részvényesek által megtestesített szavazatok száz százalékát képviselő Részvényes jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes,

A részvényhez fűződő szavazati jogot a részvény névértéke határozza meg, a közgyűlésen minden szavazóképes részvény 100.000 Ft-ja 1 (egy) szavazatra jogosít. A „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényekhez szavazati jog nem fűződik. A Részvényesek a közgyűlésen személyesen, törvényes képviselőjük vagy meghatalmazottjuk útján vehetnek részt. Az esetleges határozatképtelenség miatt szükségessé váló megismételt közgyűlés időpontja 2019. november r 26. napja, 18:00 óra, helye 1123 Budapest, Alkotás utca 50., V. emelet

Budapest, 2019. november 19.

Bilibók Botond
vezérigazgató, Igazgatósági tag