

MEGHÍVÓ

Az MKB-Pannónia Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(1056 Budapest, Váci u. 38.) - a továbbiakban: „a Társaság” - Igazgatósága

ezúton meghívja a Társaság részvényeseit a Társaság 2019. december 13-án 11.00 órakor, a Társaság
1056 Budapest, Váci u. 38. alatti székhelyén személyes jelenléttel megtartandó

köszgyűlésére.

A közgyűlés napirendje:

1. A Társaság 2020. évi üzleti tervének elfogadása
2. Döntés a Társaság vezérigazgatójának 2020. évi egyéni célmegállapodásáról
3. Döntés az MKB Consulting Kft.-ben üzletrész vásárlásáról
4. Egyebek

A közgyűlésen a részvényesek szavazati jogukat csak akkor gyakorolhatják, ha nevük a részvénykönyvben feltüntetésre került.

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint 2/3-át képviselő szavazásra jogosult részvényes jelen van.

A részvényesek a Közgyűlésen részvényesi jogukat képviselő útján is gyakorolhatják. Nem lehet meghatalmazott az igazgatóság tagja, a könyvvizsgáló, a részvénytársaság vezető állású munkavállalója és a felügyelőbizottság tagja sem. A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét hónapra szólhat. A képviseleti meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani.

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés 2019. december 18-án 11.00 órakor a 1056 Budapest, Váci u. 38. szám alatt tartandó. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben az eredeti határozatképességre vonatkozó rendelkezések szerint határozatképes.

Budapest, 2019. november 22.

MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt.
dr. Balog Ádám Benczédi Balázs