

KÖZZÉTÉTEL

Az EQUILOR Befektetési Zrt. (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.) a Bsztv 123. § (1) g) pontja szerint ezúton teszi közzé az alábbiakat.

Az EQUILOR Zrt. Igazgatósága, **a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3.§ (2) bekezdése b) pontja alapján**, közgyűlés tartása nélküli, **írásbeli szavazásra bocsátja** az alábbi határozati javaslatokat:

1. Az Igazgatóság jelentése a 2019. üzleti évről
2. A Felügyelőbizottság jelentése a 2019. évre vonatkozó üzleti jelentés és mérlegbeszámoló vizsgálatáról
3. A Könyvvizsgáló jelentése a 2019. évre vonatkozó üzleti jelentésről és mérlegbeszámolóról
4. A 2019. évre vonatkozó üzleti jelentés, mérlegbeszámoló és eredmény-felosztási javaslat megtárgyalása, elfogadása, döntés az osztalékfizetésről
5. Az Igazgatóság részére szóló felmentvény megadása
6. A 2020. évi üzleti terv elfogadása
7. Döntés könyvvizsgáló választásról és díjazásának megállapításáról
8. Változással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása

A határozati javaslatokhoz tartozó egyes írásbeli előterjesztések e-mail üzenetben kerülnek kiküldésre.

A szavazólapok visszaküldésére 15 (tizenöt) nap áll az érintettek rendelkezésére, de legkésőbb **2020. április 29. napján 12.00 óráig szükséges eljuttatni az EQUILOR Zrt. részére** személyesen, postai úton, telefaxon (061-430-3981), vagy szkennelt formában, e-mailen a dokumentumokat.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha a jogi személy részvényes a szavazólapját e-mailen juttatja vissza a Társaságunkhoz, úgy a Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdése alapján, azt minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással, ennek hiányában azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással való hitelesítéssel kell aláírnia. A természetes személy részvényesnek a szavazólapot nem kell elektronikusan aláírnia.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a szavazat, ill. a nyilatkozat a fenti határidőben Társaságunkhoz nem érkezik meg, úgy tekintjük, hogy a szavazásban nem kívánt részt venni.

Az érvényes írásbeli határozathozatalhoz az összes részvényes **háromnegyedes többségének** szavazási eljárásban való részvétele szükséges. Az írásbeli szavazás során, érvényes szavazat a **résztevők háromnegyedes többségével** hozható.

Budapest, 2020. április 14.

Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága