

A KELER Központi Értéktár Zrt. Igazgatósága (székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., továbbiakban: Társaság)

**2020. augusztus 27-én 13:00 órára összehívja
a Társaság rendkívüli Közgyűlését**

A Közgyűlés helye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9. (Teátrum tárgyaló)

A Közgyűlés megtartásának módja: A részvényesek közvetlen részvételével.

Napirendi pontok:

1. A KELER Zrt. új igazgatósági tagok választása és díjazásuk megállapítása

Előterjesztő: Selmeczi-Kovács Zsolt

2. A KELER Zrt. Alapszabályának módosítása

Előterjesztő: dr. Boros Eszter

3. A KELER Zrt. Felügyelőbizottsági Ügyrend módosítása

Előterjesztő: Taczmann Róbert

4. Egyebek

A Közgyűlésen történő részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényes a részvénykönyvbe bejegyzésre kerüljön, a részvények e célból zárolt értékpapír alszámlán történő elhelyezése a közgyűlést megelőző 2 munkanapot megelőzően megtörténjen, és a Közgyűlés megkezdése előtt a tulajdonában lévő részvényekre vonatkozó, a Ptk. 3:254 §-a szerinti tulajdonosi igazolást a Közgyűlésen bemutassa.

A KELER Zrt. Alapszabályának 9.4. pontja értelmében a Közgyűlést a kitűzött időpont előtt legalább 15 nappal az Igazgatóság hívja össze oly módon, hogy a részvényeseket, az Igazgatóság tagjait, a Felügyelőbizottság tagjait és a Társaság Könyvvizsgálóját a Közgyűlés összehívásáról meghívóval értesíti.

A Közgyűlés határozatképtelensége esetén a **megismételt** Közgyűlésre **2020. augusztus 31-én 13 órakor** kerül sor, a fent megjelölt helyen.

Budapest, 2020. augusztus 10.

Üdvözlettel:
Dr. Selmeczi-Kovács Zsolt
az Igazgatóság elnöke