

Tisztelt Tulajdonosi Képviselők és Meghívottak!

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

**2022. december 15-én 15 óra 30 percre összehívja
a Társaság rendkívüli Közgyűlését,**

amelyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

A Közgyűlés helye: 1013 Budapest, Krisztina körút 55.

A Közgyűlés megtartásának módja: személyesen, a részvényesek közvetlen részvételével

- 1. A KELER Zrt. 2023-tól 2028-ig tartó Stratégiájának elfogadása**
Előterjesztő: *Dr. Selmeczi-Kovács Zsolt*
- 2. A KELER Zrt. Alapszabályának módosítása**
Előterjesztő: *Dr. Selmeczi-Kovács Zsolt*
- 3. A KELER Zrt. Felügyelőbizottsága Ügyrendjének módosítása**
Előterjesztő: *Taczmann Róbert*
- 4. A KELER Zrt. könyvvizsgálói szerződésének módosítása**
Előterjesztő: *Dr. Selmeczi-Kovács Zsolt*
- 5. Egyebek**

A Közgyűlésen történő részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényes a részvénykönyvbe bejegyzésre kerüljön, a részvények e célból zárt 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 Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlésre **2022. december 19. 15 óra 30 perckor** kerül sor, a fent megjelölt helyen illetve módon.

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Budapest, 2022. november 30.

Üdvözlettel:

Dr. Selmeczi-Kovács Zsolt sk.
az Igazgatóság elnöke