

MEGHÍVÓ

Az

EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.)

Igazgatósága ezúton értesíti Tisztelt Részvényeseit és Tisztségviselőit, hogy a Társaság

2023. április 05. (szerda)

napján

10.30 órakor

tartja

évi rendes közgyűlését

A közgyűlés helyszíne: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.

N A P I R E N D

1. Az Igazgatóság jelentése a 2022. üzleti évről
2. A Könyvvizsgáló jelentése a 2022. évre vonatkozó üzleti jelentésről és mérlegbeszámolóról
3. A Felügyelőbizottság jelentése a 2022. évre vonatkozó üzleti jelentés és mérlegbeszámoló vizsgálatáról
4. A 2022. évre vonatkozó üzleti jelentés, mérlegbeszámoló és eredmény-felosztási javaslat megtárgyalása és elfogadása, döntés az osztalékfizetésről
5. Az Igazgatóság tagjai részére szóló felmentvény megadása
6. A 2023. évi üzleti terv elfogadása
7. Döntés könyvvizsgáló (újra)választásáról és díjazásának megállapításáról
8. Döntés a felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjáról
9. Változással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása
10. Egyebek

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények **több, mint háromnegyedét** képviselő részvényes jelen van. A részvényesek a közgyűlésen szavazati jogukat személyes részvétellel vagy meghatalmazott képviselőjük útján gyakorolhatják. Nem lehet meghatalmazott a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottsági tag és a könyvvizsgáló. A közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást legkésőbb a közgyűlés megnyitásaig át kell adni az Igazgatóság elnökének.

Minden részvény egy szavazatot ér. A közgyűlésen a szavazás nyíltan, kézfelemeléssel történik. A részvényes a közgyűlésen részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén, a megismételt közgyűlés időpontja: 2023. április 12. (szerda) 10.30 óra, helyszíne változatlan. A megismételt közgyűlés - a napirendi pontként meghirdetett ügyben - a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Budapest, 2023. március 20.

**Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Igazgatósága**