

MEGHÍVÓ

A Pannónia CIG Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(1072 Budapest, Nyár u. 12.) - a továbbiakban: „a Társaság” - Igazgatósága

ezúton meghívja a Társaság részvényeseit a Társaság 2015. június 12-én 10,00 órakor, a 1072 Budapest, Nyár u. 12. II. emelet alatt személyes jelenléttel megtartandó

közgyűlésére.

A közgyűlés napirendje:

1. Alaptőke felemelése
2. A Felügyelő Bizottság tagjának visszahívása, új Felügyelő Bizottsági tag megválasztása.
3. Döntés az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság díjazásáról.
4. Vezérigazgató feletti munkáltatói jogok gyakorlásának módosítása
5. Osztalékelsőbbbségi részvényekkel kapcsolatos jogok, rendelkezések módosítása
6. Alapszabály módosítása
7. Felügyelő Bizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása
8. Döntés a Tulajdonosok által alkotott vállalatirányítási alapelvekről
9. Egyebek

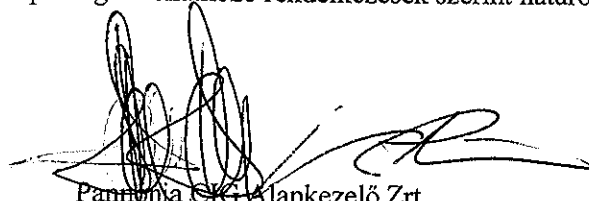
A közgyűlésen a részvényesek szavazati jogukat csak akkor gyakorolhatják, ha nevük a részvénykönyvben feltüntetésre került.

A Közgyűlés határozatképes, ha azon mindkét Alapító részvényes jelen van.

A részvényesek a Közgyűlésen részvényesi jogukat képviselő útján is gyakorolhatják. Nem lehet meghatalmazott az igazgatóság tagja, a könyvvizsgáló, a cégvezető, 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 ismétlen összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani.

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés 2015. június 19-én 10.00 órakor a 1072 Budapest, Nyár u. 12. szám alatt tartandó. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben az eredeti határozatképességre vonatkozó rendelkezések szerint határozatképes.

Budapest, 2015. május 27.



Pannónia CIG Alapkezelő Zrt.
Benczédi Balázs és Vécsei Péter