

## 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 2017. július 31-én 13.00 órakor, Continental Hotel Budapest, 1074 Budapest Dohány u. 42-44 alatt személyes jelenléttel megtartandó

### **közgyűlésére.**

A közgyűlés napirendje:

1. Alaptőke csökkentése
2. Törzsrészvények átalakítása (kicserélése) vezető tisztségviselő, illetve felügyelőbizottsági tag kijelölésére vonatkozó elsőbbségi részvényekre
3. Alaptőke emelése
4. A Társaság cégnevének módosítása
5. A Társaság székhelye, a központi ügyintézés helye módosítása és telephely létrehozása
6. Igazgatósági tagok és felügyelőbizottsági tagok visszahívása,
7. Új igazgatósági tagok és felügyelőbizottsági tagok részvényesek általi kijelölésének átvezetése az Alapszabályban
8. A részvényesek által jelölt Új igazgatósági tagok és felügyelőbizottsági tagok díjazásának megállapítása
9. Alapszabály módosítása
10. Profitcentrum allokációs elvek elfogadása
11. A Társaság 2018. évi üzleti tervére vonatkozó stratégia elfogadása
12. A felügyelőbizottság ügyrendje módosításának elfogadása

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

A Közgyűlés határozatképes, ha azon mindkét 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 ismételt összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani.

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés 2017. augusztus 3-án 9.00 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, 2017. július 13.

Pannónia CIG Alapkezelő Zrt.  
Benczédi Balázs, az Igazgatóság elnöke és Vécsei Péter, az Igazgatóság tagja