

**Az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(„Részvénytársaság”)**

**Felügyelőbizottságának és Auditbizottságának jelentése
(„Jelentés”)**

**a Részvénytársaság 2018. december hónap 3. napjára összehívott Rendkívüli Közgyűlése
részére**

**a KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-049323; a továbbiakban:
„KONZUM”) Részvénytársaságba
történő tervezett beolvadásával kapcsolatban**

A Felügyelőbizottság és Auditbizottság megvizsgálta a KONZUM, mint beolvadó társaság a Részvénytársaságba, mint befogadó társaságba történő tervezett beolvadásával (a továbbiakban „Beolvadás”) összefüggésben a Részvénytársaság Igazgatósága által, a 2018. év december hónap 3. napjának 14:00 órájára összehívott, az első döntéssel kapcsolatos Rendkívüli Közgyűlési (a továbbiakban: „Rendkívüli Közgyűlés”) előterjesztéseket és határozati javaslatokat.

A Részvénytársaság Igazgatósága által a Rendkívüli Közgyűlésre előkészített előterjesztések és határozati javaslatok a jelen Jelentés 1. sz. Mellékletét képezik.

A Részvénytársaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi

1/2018 (XI.12.) számú HATÁROZATOT:

A Felügyelőbizottság és Auditbizottság a Beolvadás tárgyában a Részvénytársaság Igazgatósága által a Rendkívüli Közgyűlésre előkészített előterjesztések és határozati javaslatok tartalmával maradéktalanul egyetért és javasolja, hogy azokat a Részvénytársaság Közgyűlése fogadja el.

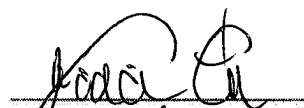
Budapest, 2018. év november hónap 12. nap



**Dr. Egyedné
Dr. Páricsi Orsolya**
Felügyelőbizottsági és
Auditbizottsági tag



Tima János
Felügyelőbizottság és
Auditbizottság elnöke



Dr. Gödör Éva Szilvia
Felügyelőbizottsági és
Auditbizottsági tag