

MEGHÍVÓ

A KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-049323; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „Társaság”) értesíti a Tisztelt Részvényeseit, hogy **2019. év 04. hónap 26. napján 10:00 órai kezdettel rendes Közgyűlést** tart.

A Közgyűlés időpontja: 2019. év 04. hónap 26. nap, 10:00 óra
A Közgyűlés helye: 1062 Budapest, Andrásy út 59.
A Közgyűlésen való részvétel módja: személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján

A Közgyűlés napirendi pontjai:

Napirendi pont száma	Napirendi pont tárgya
1.	Az Igazgatóság jelentése a 2018. évi üzleti tevékenységről.
2.	Az Igazgatóság tájékoztatása a Felügyelőbizottság és Auditbizottság 2018. évre vonatkozó jelentéséről.
3.	Az Igazgatóság tájékoztatása a Könyvvizsgáló 2018. évre vonatkozó jelentéséről.
4.	A 2. sz. és 3. sz. napirendi pontban foglalt tájékoztatások ismeretében döntés a Társaság 2018. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves jelentéséről.
5.	Döntés az adózott eredmény felhasználásáról és osztalékról.
6.	Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentésről.
7.	Döntés az Igazgatóság tagjai által a 2018. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról.
8.	Döntés az Igazgatóság tagjainak megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról, a jelenlegi tagok megbízási idejének lejártából eredően.
9.	Döntés a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról, a jelenlegi tagok megbízási idejének lejártából eredően.

10. **Döntés az Auditbizottság tagjainak megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról, a jelenlegi tagok megbízási idejének lejártából eredően.**
11. **Döntés a Társaság állandó könyvvizsgálója megválasztásáról és díjazása megállapításáról, a jelenlegi állandó könyvvizsgáló megbízási idejének lejártából eredően.**
12. **Döntés a Társaság Alapszabályának szükségszerű módosításáról a 8-11. napirendi pontok tárgyalása során meghozott határozatokra tekintettel.**

A Közgyűlés megtartására a részvényesek (illetve képviselőik) személyes részvételével kerül sor, a képviseleti meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A regisztráció a közgyűlés helyszínén, 09:00 órától történik. Regisztráláskor a részvénytulajdonosoknak, törvényes képviselőiknek vagy meghatalmazottjaiknak személyazonosságukat személyi igazolványuk felmutatásával, képviseleti jogosultságukat pedig a részvényes társaság vagy szervezet hatályos adatait, képviselőit tanúsító cégkivonat, egyéb irat és aláírási címpéldány/aláírás-minta vagy annak megfelelő irat bemutatásával, illetve meghatalmazásuk átadásával kell igazolni.

A Közgyűlésen az a részvényes, illetve a Ptk. 3:256. §-a szerinti részvényesi meghatalmazott vehet részt és gyakorolhatja szavazati jogát az Alapszabály rendelkezései szerint, akit legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe. A részvénynek a Közgyűlés kezdőnapját megelőző átruházása nem érinti a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja. A részvénykönyv tartalmának megállapítása céljából a Társaság tulajdonosi megfeleltetést kér, a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2019. év 04. hónap 18. napja.

A szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, illetve lehetőségük van a napirenden szereplő vagy abba felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezet előterjesztésére. A részvényesek ezt a jogukat a jelen közgyűlési meghívó megjelenésétől számított nyolc (8) napon belül gyakorolhatják. Az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés időpontja 2019. év 05. hónap 10. napja, 10:00 órai kezdettel, változatlan helyszínen és napirenddel. A közgyűlési meghatalmazás a felfüggesztett közgyűlés folytatására, valamint a megismételt közgyűlésre is kiterjed. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítések, továbbá a Közgyűlés írásban rendelkezésre álló előterjesztési anyagai, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentései, valamint a határozati javaslatai, a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványok legkésőbb 2019. év 04. hónap 05. napjától elérhetők a Társaság honlapján (www.konzum.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen (www.kozzetetelek.mnb.hu).

Budapest, 2019. év 03. hónap 27. nap

**KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága**