

## MEGHÍVÓ

**Az MKB-Pannónia Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
(1056 Budapest, Váci u. 38.) - a továbbiakban: „a Társaság” - Igazgatósága

ezúton meghívja a Társaság részvényeseit a Társaság **2021. március 4-én 11.00** órakor elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével megtartandó

### **közgyűlésére.**

A közgyűlés napirendje:

1. A Felügyelő Bizottság jelentésének és az Igazgatóság előterjesztésének meghallgatása, ismertetése a 2020. évre vonatkozó éves beszámolóról. A Társaság számviteli törvény szerinti, 2020. évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló könyvvizsgálói jelentés elfogadása
2. A Társaság számviteli törvény szerinti, 2020. évre vonatkozó éves beszámolójának elfogadása, döntés osztalék fizetéséről és mértékéről
3. Döntés a vezető tisztségviselők részére adható felmentvényről
4. Egyebek

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

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint 2/3-át képviselő szavazásra jogosult részvényes jelen van.

A részvényesek a Közgyűlésen részvényesi jogaikat képviselő útján is gyakorolhatják. Nem lehet meghatalmazott az igazgatóság tagja, a könyvvizsgáló, 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 2021. március 16-án 9.00 órakor, elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével tartandó. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben az eredeti határozatképességre vonatkozó rendelkezések szerint határozatképes.

Budapest, 2021. február 15.

MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt.  
dr. Balog Ádám az Igazgatóság elnöke és Benczédi Balázs vezérigazgató