

MEGHÍVÓ

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

ezúton meghívja a Társaság részvényeseit a Társaság 2012. október 31-én 14,00 órakor, a 1072 Budapest, Nyár u. 12. II. emelet alatt személyes jelenléttel megtartandó

közgyűlésére.

A közgyűlés napirendje:

1. Igazgatósági tag visszahívása, új Igazgatósági tag megválasztása
2. Részvények átruházása
3. Döntés a Társaság alaptőkéjének felemeléséről
4. Döntés a Társaság nevének megváltoztatásáról és tevékenységi köre módosításáról
5. Döntés a Felügyelő Bizottság feladatai kiegészítéséről.
6. Alapszabály módosítása.
7. 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 ismételt összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani.

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés 2012. október 30-án 15 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, 2012. október 16.

Pannónia Befektetési Szolgáltató Zrt.
Benczédi Balázs és Vécsei Péter