

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 2015. december 17-én 9.00 órakor, a 1072 Budapest, Nyár u. 12. II. emelet alatt személyes jelenléttel megtartandó

közgyűlésére.

A közgyűlés napirendje:

1. A Társaság 2016. évi üzleti tervének elfogadása
2. Döntés a Társaság vezérigazgatójának 2016. évi egyéni célmegállapodásáról
3. Egyebek

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 2015. december 17-én 9.30 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, 2015. december 2.

Pannónia CIG Alapkezelő Zrt.
Benczédi Balázs és Vécsei Péter