

MEGHÍVÓ

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

ezúton meghívja a Társaság részvényeseit a Társaság **2022. május 25-én 13.00** órai kezdettel tartandó

rendkívüli közgyűlésére.

A Közgyűlés időpontja: 2022. év 05. hónap 25. nap, 13:00 óra
A Közgyűlés helye: 1065 Budapest, Benczúr utca 11. Benczúr tárgyaló II. em. 205
A Közgyűlésen való részvétel módja: személyes megjelenéssel

A közgyűlés napirendje:

1. Döntés az MKB-Pannónia Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.; cégjegyzékszám: 01-10-047118; a továbbiakban: „**MKB Alapkezelő**” vagy „**Beolvadó Társaság**”) mint beolvadó társaságnak és egyben, mint jogelődnek a Budapest Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 1138 Budapest, Váci út 193., cégjegyzékszám: 01-10-041964; a továbbiakban: „**Budapest Alapkezelő**” vagy „**Átvevő Társaság**”) mint átvevő társasággal úgyszintén mint jogutód társasággal („**MKB Alapkezelő** és **Budapest Alapkezelő** a továbbiakban együtt: „**Egyesülő Társaságok**”) történő egyesülése tárgyában („**Beolvadás**”), az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény („**Át. tv.**”) 6. § (1) bekezdése szerinti második végleges döntés meghozatala.
2. 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 jogukat 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 2022. május 30-án 9.00 órai kezdettel, elektronikus hírközlő eszköz igénybevételevel tartandó. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben az eredeti határozatképességre vonatkozó rendelkezések szerint határozatképes.

Hivatkozással a Társaság Alapszabályának 4.3 pontjában foglaltakra a Közgyűlés napirendjéhez kapcsolódó előterjesztés és határozati javaslatok jelen Meghívóval egyidejűleg kézbesítésre kerültek a Tisztelt Részvényesek részére.

Budapest, 2022. május 10.

MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt.
dr. Barna Zsolt az Igazgatóság elnöke és dr. Tóth Nándor vezérigazgató