

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Tisztelt Részvényes!

A **HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1123 Budapest, Alkotás út 50.) ezúton meghívja Önt, mint a társaság Részvényesét a társaság

2013. március hó 22. napján 16:00 órakor

tartandó éves rendes közgyűlésére.

A közgyűlés helye: **1123 Budapest, Alkotás utca 50. VI. emelet**

A közgyűlés napirendje:

1. A Vezérigazgató rövid jelentése a társaság gazdasági tevékenységéről a 2012. január 1-től 2012. december 31-ig tartó periódusban.
2. A könyvvizsgáló jelentése a társaság gazdasági tevékenységéről a 2012. január 1-től 2012. december 31-ig tartó periódusban.
3. A társaság 2012. január 1-től 2012. december 31-ig tartó időszakáról szóló pénzügyi beszámolójának elfogadása.
4. Döntés a Társaság vezérigazgatója által javasolt, a társaság mérleg szerinti eredményéből fizetendő osztalék fizetéséről és mértékéről.
5. Döntés az Alapszabály módosításáról.
6. Döntés új könyvvizsgáló választásáról.
7. Egyebek.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító Részvényesek által megtestesített szavazatok száz százalékát képviselő Részvényes jelen van.

A részvényhez fűződő szavazati jogot a részvény névértéke határozza meg, a közgyűlésen minden szavazóképes részvény 100.000,- Ft-ja 1 (egy) szavazatra jogosít.

A közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenlét. A Részvényesek a közgyűlésen személyesen, törvényes képviselőjük vagy meghatalmazottjuk útján vehetnek részt.

Az esetleges határozatképtelenség miatt szükségessé váló megismételt közgyűlés időpontja 2013. március 27. napja, 16:00 óra, helye 1123 Budapest, Alkotás utca 50., VI. emelet.

Budapest, 2013. március 7.

Mérész András
vezérigazgató