

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

2015. február hó 05. napján 17:30 órakor

tartandó éves rendes közgyűlésére.

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

A közgyűlés napirendje:

1. A Vezérigazgató rövid jelentése a társaság gazdasági tevékenységéről a 2014. január 1-től 2014. december 31-ig tartó periódusban.
2. A könyvvizsgáló jelentése a társaság gazdasági tevékenységéről a 2014. január 1-től 2014. december 31-ig tartó periódusban.
3. A társaság 2014. január 1-től 2014. 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.
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 és sorozata határozza meg:

A „B” részvénytársaságba tartozó osztalékelsőbbbségi részvények részvényeseit a névérték minden 100.-Ft-ja után 50 szavazat illeti meg. A „C” részvénytársaságba tartozó osztalékelsőbbbségi részvények részvényeseit a névérték minden 100.-Ft-ja után 40 szavazat illeti meg. A törzsrészvények részvényeseit a részvényeik névértékével azonos szavazati jog illeti meg oly módon, hogy a névérték minden 100.-Ft-ja után 100 szavazat jár.

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 2014. február 10. napja, 18:00 óra, helye 1123 Budapest, Alkotás utca 50., V. emelet.

Budapest, 2015. január 26.

Mérész András

vezérigazgató