

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

2016. november hó 14. napján 18:30 órakor

tartandó rendkívüli közgyűlésére.

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

A közgyűlés napirendje:

1. Döntés a társaság 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló tovább működéséről
2. Döntés a Társaság Könyvvizsgálójának, Saldo Minor Kft újra választásáról.
3. Döntés a Társaság vezérigazgatójának munkaszerződés módosításáról.
4. Döntés a 2013. évi V.,. törvénynek megfelelő tartalmú, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról
5. Egyebek.

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

Szavazati joga a közgyűlés napján a részvénykönyvbe bejegyzett részvényeseknek van.

A részvényhez fűződő szavazati jogot a részvény névértéke és sorozata határozza meg:

A „B” részvénytársaságba tartozó osztalékelsőbbségi részvények részvényeseit a névérték minden 100.-Ft-ja után 50 szavazat illeti meg. A „C” részvénytársaságba tartozó osztalékelsőbbségi 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 2016. november 17. napja, 18:30 óra, helye 1123 Budapest, Alkotás utca 50., V. emelet.

Budapest, 2016. október 26.

Mérész András
vezérigazgató