

HATÁROZAT ÖSSZESÍTŐ
az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatóságának 2018. év 10. hó 17. napján hozott határozatairól

Alulírott Mészáros Beatrix és Jászai Gellért, mint az **OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „**Társaság**”) Igazgatóságának tagjai kijelentjük, hogy az Igazgatóság az alábbi határozatot – élve az Igazgatóság Budapestén, 2017. október 24. napján kelt ügyrendjének IV. pontjában foglalt eljárási szabályok adta lehetőségével – ülés tartása nélkül, írásbeli döntéshozatal útján, a jogszabályoknak és a Társaság Alapszabályának megfelelően hozta meg.

43/2018. (X.17.) számú Igazgatósági Határozat

Az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533; a továbbiakban: „**Társaság**”) **Igazgatósága elhatározza** az előterjesztésben foglaltak alapján **a Társaság KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársasággal** (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59. Cg.: 01-10-049323) **történi egyesülésére vonatkozó előkészítő munkálatok megkezdését.**

A Társaság Igazgatósága a fúzióról szóló döntés érdekében e munkálatok keretén belül – miután a határozati javaslatban foglalt döntés a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik – a KONZUM Igazgatóságával közös, egységes és együttes ütemtervet (**Ütemterv**) **dolgoz ki, amelyben az abban szereplő időpontra köteles szabályszerűen összehívni a Társaság Közgyűlését** azzal, hogy a Közgyűlés legalább háromnegyedes szótöbbséggel határozhat a társaság egyesüléséről. Az egyesülésről szóló döntés meghozatala érdekében a Társaság Igazgatósága átalakítási tervet készít, amelyet a döntés meghozatala érdekében a Közgyűlés elé terjeszt 2018. december 3-án.

A Társaság Igazgatósága a jelen Igazgatósági határozat meghozatalának tényéről és annak tartalmáról haladéktalanul értesíti a KONZUM Igazgatóságát **annak érdekében, hogy az lehető legkorábban kialakíthassa véleményét a tervezett fúzióról és az Ütemterv egységes kidolgozása megtörténhessen.** Amennyiben az egyesülésben részt vevő jogi személyek mindegyike határoz az egyesülés kezdeményezéséről, köteles az Igazgatóság az átalakítási tervnek megfelelő irányok figyelembevételével és tartalommal közös egyesülési tervet készíteni, amelynek tartalmaznia kell valamennyi részt vevő jogi személy vagyonmérleg-tervezetét, valamint az egyesüléssel létrejövő jogi személy nyitó vagyonmérleg-tervezetét.

A Társaság Igazgatósága rögzíti, hogy az egyesülésben részt vevő jogi személyek az egyesülési terv elfogadásáról külön-külön kell, hogy döntsenek. Az egyesülési tervet akkor kell elfogadottnak tekinteni, ha azt az egyesülésben részt vevő valamennyi jogi személy elfogadta.

A Társaság Igazgatósága az indokok feltüntetésével **kezdeményezi** a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (**Tőzsde**) Általános Üzletszabályzata c. szabályzat Második, Bevezetési és Forgalomban Tartási Szabályok Könyvének 23.3. c) bekezdése alapján **a Tőzsdétől a Társaság törzsrésvényei kereskedésének felfüggesztését** 2018. október 18-i Tőzsdenapon belül, a tőzsdei kereskedési idő kezdetétől számítottan a jelen Igazgatósági Határozatban meghatározottak közzétételének időpontjáig, de legkésőbb a

tőzsdei kereskedési idő végéig a jelen, valamint a Közzétételi Szabályok szerinti nyilvánosságra hozatalát megelőzően nyilvánosságra kerülő információk felhasználásának megakadályozása érdekében.

Budapest, 2018. év 10. hó 17. nap

Mészáros Beatrix
Igazgatóság Elnöke

Jászai Gellért Zoltán
Igazgatóság tagja