



## MEGHÍVÓ

**Az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „Társaság”) értesíti a Tisztelt Részvényeseit, hogy **2019. év 04. hónap 30. napján 10:00 órai kezdettel rendes Közgyűlést** tart.

A Közgyűlés időpontja: 2019. év 04. hónap 30. nap, 10:00 óra  
A Közgyűlés helye: 1062 Budapest, Andrásy út 59.  
A Közgyűlésen való részvétel módja: személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján

### A Közgyűlés napirendi pontjai:

Napirendi pont száma	Napirendi pont tárgya
1.	<b>Döntés a Társaság 2018. évre vonatkozó IFRS alapján elkészített konszolidált éves jelentéséről az Igazgatóság előterjesztésének, a Felügyelőbizottság és Auditbizottság véleményének, valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozatának ismeretében.</b>
2.	<b>Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentésről.</b>
3.	<b>Döntés az Igazgatóság tagjai által a 2018. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról.</b>
4.	<b>Döntés a Társaság állandó könyvvizsgálója megválasztásáról és díjazása megállapításáról.</b>

A Közgyűlés megtartására a részvényesek (illetve képviselőik) személyes részvételével kerül sor, a képviseleti meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A regisztráció a közgyűlés helyszínén, 09:00 órától történik. Regisztráláskor a részvénytulajdonosoknak, törvényes képviselőiknek vagy meghatalmazottjaiknak személyazonosságukat személyi igazolványuk felmutatásával, képviseleti jogosultságukat pedig a részvényes társaság vagy szervezet hatályos adatait, képviselőit tanúsító cégkivonat, egyéb irat és aláírási címpéldány/aláírás-minta vagy annak megfelelő irat bemutatásával, illetve meghatalmazásuk átadásával kell igazolni.

A Közgyűlésen az a részvényes, illetve a Ptk. 3:256. §-a szerinti részvényesi meghatalmazott vehet részt és gyakorolhatja szavazati jogát az Alapszabály rendelkezései szerint, akit legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe. A részvénykönyv tartalmának megállapítása céljából a Társaság tulajdonosi megfeleltetést kér, a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2019. év 04. hónap 23. napja.

A szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, illetve lehetőségük van a napirenden szereplő vagy abba felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezet előterjesztésére. A részvényesek ezt a jogukat a jelen közgyűlési meghívó megjelenésétől számított nyolc (8) napon belül gyakorolhatják. Az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés időpontja 2019. év 05. hónap 14. napja, 10:00 órai kezdettel, változatlan helyszínen és napirenddel. A közgyűlési meghatalmazás a felfüggesztett közgyűlés folytatására, valamint a megismételt közgyűlésre is kiterjed. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítések, továbbá a Közgyűlés írásban rendelkezésre álló előterjesztési anyagai, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentései, valamint a határozati javaslatai, a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványok legkésőbb 2019. év 04. hónap 09. napjától elérhetők a Társaság honlapján ([www.opusglobal.hu](http://www.opusglobal.hu)), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen ([www.kozzetetelek.mnb.hu](http://www.kozzetetelek.mnb.hu)).

Budapest, 2019. év 03. hónap 29. nap

**OPUS GLOBAL**

**Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

Igazgatósága