



PREAMBULUM

Az **OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány (Covid-19) kapcsán Magyarországon kialakult rendkívüli helyzetre tekintettel, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit (így különösen a 46/2020. (III.16.) Korm. rendelet szellemiségét és konkrét szabályait), a jelen Rendkívüli Tájékoztatás keretében közzétett Közgyűlési Meghívó szerint nem lát lehetőséget arra, hogy a 2019. december hónap 20. napján közzétett Társasági Eseménynaptár szerint előzetesen 2020. április 30. napjára kitűzött Éves Rendes Közgyűlése a Társaság Alapszabálya előírásainak megfelelően, a meghirdetett időpontban személyes megjelenéssel megtartásra kerüljön.

Társaságunk kiemelt figyelemmel van e kijelentése kapcsán arra a szabályozási elemre, hogy a jelen Közgyűlés összehívásának időpontjában a szabályozással rendezett jogi helyzet szerint rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni.

Társaságunk ugyanakkor mindent megtesz annak érdekében, hogy a kialakult helyzetben a lehető legteljesebb módon eljárva feleljen meg a hatályos jogszabályi követelmények összességének és a lehető legpontosabb módon tájékoztassa T. Befektetőit a kialakult helyzetről és a működését, így a Közgyűlés összehívását és megtartását érintő minden lényeges információról.

Hangsúlyozni kívánjuk azonban, hogy amennyiben a Közgyűlés tervezett időpontjáig a veszélyhelyzet megszűnik, úgy a jelen Meghívóban foglaltak szerint kerül sor a Közgyűlés megtartására, illetőleg, amennyiben a jelen Meghívó és a Közgyűlés tervezett időpontja között egyéb, a Közgyűlés megtartásának valamely részét vagy annak egészét érintő újabb szabályozás lép hatályba, Társaságunk az szerint fog eljárni a T. Részvényesek egyidejű és teljeskörű tájékoztatása mellett.



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 **2020. év április hónap 30. napján 10:00 órai** kezdetre hívja össze **Éves Rendes Közgyűlését**.

A Közgyűlés időpontja: 2020. 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.	Döntés a Társaság 2019. évi IFRS alapján elkészített éves beszámolójának elfogadásáról az Igazgatóság előterjesztése, az Audit Bizottság és a Felügyelőbizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján.
2.	Döntés a Társaság 2019. évi IFRS alapján elkészített konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról az Igazgatóság előterjesztése, az Audit Bizottság és a Felügyelőbizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján.
3.	Döntés a Társaság 2019. évi Éves Jelentésének elfogadásáról.
4.	Döntés a Társaság 2019. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének (FTJ) elfogadásáról.
5.	Döntés az Igazgatóság munkájának értékeléséről, tagjai részére a felmentvény kiadásáról.
6.	Döntés a Társaság állandó könyvvizsgálója megválasztásáról és díjazása megállapításáról.
7.	Véleménynyilvánító szavazás a Társaság Javadalmazási Politikájáról.
8.	Egyebek.

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 2020. év április 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 2020. év 05. hónap 11. 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 javaslatok, a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványok legkésőbb 2020. év 04. hónap 09. napjától elérhetők a Társaság honlapján (www.opusglobal.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen (www.kozzetetelek.mnb.hu).

Budapest, 2020. év 03. hónap 30. nap

OPUS GLOBAL
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága



OPUS GLOBAL Nyrt.
1062 Budapest, Andrásy út 59.
Cg.: 01-10-042533

tel.: +36 1 433 0700
e-mail: info@opusglobal.hu
www.opusglobal.hu