



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 **2022. év 08. hónap 17. napján 10:00 órai kezdettel rendkívüli Közgyűlést** tart.

A Közgyűlés időpontja: 2022. év 08. hónap 17. nap, 10:00 óra
A Közgyűlés helye: 1062 Budapest, Andrásy út 59.
A Közgyűlés megtartásának módja: ülés tartásával
A Közgyűlésen való részvétel módja: személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján

A Közgyűlés napirendi pontjai:

Napirendi pont száma	Napirendi pont tárgya
1.	Véleménynyilvánító szavazás a Társaság Javadalmazási Politikájáról, annak változására tekintettel;
2.	Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról a vonatkozó közgyűlési előterjesztésben meghatározott tartalommal, így különösen: a) a vezérigazgatói tisztség alapszabályi szintre emelése és hatáskörének megállapítása révén; b) az igazgatósági hatáskörök módosítása, kiegészítése révén; c) az igazgatósági határozathozatalra vonatkozó alapszabályi rendelkezések módosítása révén; d) a közgyűlés levezetésére, jegyzőkönyvére, a megismételt közgyűlés összehívására vonatkozó alapszabályi rendelkezések módosítása révén; e) egyéb formális pontosítások, javítások révén.

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 2022. év 08. hónap 10. 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.

A Társaság jegyzett tőkéjét 701.646.050 darab „A” sorozatú törzsrészvény testesíti meg, amelyek mindegyikéhez egy szavazat, a Társaság összes részvényéhez tehát mindösszesen 701.646.050 szavazat tartozik.

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több, mint felét képviselő részvényes jelen van. A Közgyűlés határozatképességének megállapításánál a saját részvényt figyelmen kívül kell hagyni.

Az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés időpontja 2022. év 08. hónap 29. 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.

A Közgyűlés írásban rendelkezésre álló előterjesztési anyagai legkésőbb 2022. év 07. hónap 26. napjától elérhetők a Társaság honlapján (opusglobal.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (bet.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen (kozvetetelek.mnb.hu), továbbá a Közgyűlés helyszínén, a regisztráció kezdő időpontjától.

Budapest, 2022. év 07. hónap 15. nap

OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága



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

tel.: +36 1433 0700
e-mail: info@opusglobal.hu
www.opusglobal.hu