

Közlemény – közgyűlési meghívó

A MARKETPROG Asset Management Zrt. (székhelye: 1124 Budapest, Csörsz utca 45. V. em., MOM Irodapark, SAS Tower B3, a továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakban teszi közzé közgyűlési meghívóját:

Alulírott Várkonyi István mint az Igazgatóságának elnöke a Társaság képviselőjében ezúton tájékoztatom a Tisztelt Befektetőket arról, hogy az Alapkezelő

2015. május 29. napján 15.00 órai kezdettel

tartja 2015. évi rendes közgyűlését. A közgyűlés helyszíne az Alapkezelő székhelye.

Tekintettel arra, hogy a közgyűlés összehívására nem a vonatkozó tizenöt napos határidő betartásával került sor, a közgyűlés kizárólag akkor tartható meg, ha azon valamennyi részvényes megjelenik és a közgyűlés megtartása ellen egy részvényes sem tiltakozik.

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, úgy a megismételt közgyűlésre 2015. június 2-án 15 órai kezdettel, a Társaság székhelyén kerül sor. Az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megismételt közgyűlés a jelen lévő részvényesek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés napirendje:

1. A Vezérigazgató beszámolója a 2014. évi gazdálkodásról
2. A Könyvvizsgáló jelentése a 2014. évi éves beszámolóról
3. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2014. évi éves beszámolóról
4. Határozathozatal a 2014. évi mérleg és eredmény-kimutatás elfogadásáról
5. A 2015. évi gazdálkodási célkitűzések előterjesztése
6. Egyebek

Budapest, 2015. május 25.

MARKETPROG Asset Management Zrt.