



OPIMUS GROUP

AZ ÉRTÉK HAGYOMÁNYA

Az OPIMUS GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1065 Budapest, Révay utca 10.; a továbbiakban: „Társaság”) az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság a 2016. január 11-i rendkívüli megismételt Közgyűlésén a Közgyűlés határozatképességének megállapítását, a jegyzőkönyv hitelesítőinek és a szavazatok számlálóinak megválasztását, továbbá a jegyzőkönyvvezető kijelölését követően a Társaság Közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

1/2016. (I.11.) számú Közgyűlési Határozat

A Társaság székhelye: 1065 Budapest, Révay u. 10.

A határozat tartalmával módosul az Alapszabály 1.4. pontja.

Az Alapszabály 1.4. pontja ekképpen változik:

„**1.4.** A Társaság székhelye: 1065 Budapest, Révay u. 10.”

(20.873.386 igen (100%) szavazattal, 0 nem (0%) szavazattal, 0 (0%) tartózkodás mellett).

A határozat az alaptőke-részesedés Ptk. 278.§ (1) bek. e) pontjának figyelembevételével 6,61% igen, 0% nem és 0% tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

2/2016. (I.11.) számú Közgyűlési Határozat

A Társaság Közgyűlése a Wamsler SE gazdasági és pénzügyi helyzetének megerősítése érdekében új hitel lehetőségek, pályázatok felkutatására szólítja fel a Társaság Igazgatótanácsát. Javasolja a Wamsler SE jelenlegi piaci értékének független külső szakértő által történő meghatározását, és ennek ismeretében olyan befektető felkutatását, aki (amely) biztosítja a szükséges fejlesztések finanszírozását. A befektetés a részvények részbeni értékesítésével vagy alaptőke emeléssel is megvalósítható. A közgyűlés a részvények óvadékba történő helyezését ellenzi.

(20.728.786 igen (99,31%) szavazattal, 0 nem (0%) szavazattal, 144.600 (0,69%) tartózkodás mellett).

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 278.§ (1) bek. e) pont)) figyelembevételével 6,56% igen, 0% nem és 0,05% tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

OPIMUS GROUP Nyrt.

OPIMUS GROUP Nyrt.

1065 Budapest, Révay u. 10. | Telefon: +36 1 433 0700 | Fax: +36 1 433 0703

www.opimus.com | info@opimus.com

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 01-10-042533