



OPIMUS GROUP
AZ ÉRTÉK HAGYOMÁNYA

HIRDETMÉNY KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Az **OPIMUS GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1065 Budapest, Révay u. 10.) **értesíti tisztelt részvényeseit, hogy**

**2016. április 19-én 11⁰⁰ órai kezdettel
a társaság székhelyén
éves rendes közgyűlést tart.**

A közgyűlés napirendje:

1. Döntés a Társaság 2015. évi Számviteli törvény szerinti éves beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján.
2. Döntés a Társaság 2015. évi IFRS (az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) alapján elkészített konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján.
3. Döntés a Társaság 2015. évi Éves jelentésének elfogadásáról.
4. Döntés a Társaság 2015. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról.
5. Döntés az Igazgatótanács tagjainak - Audit Bizottsági tisztségre is kiterjedő – lemondásának tudomásul vételéről.
6. Döntés az Igazgatótanács munkájának értékeléséről, a felmentvény kiadásáról.
7. Döntés az Igazgatótanácsi tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról.
8. Döntés az Audit Bizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról.
9. Döntés a Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról és díjazásának megállapításáról.
10. Az Igazgatótanács felhatalmazása az alaptőke felemelésére.
11. Egyebek.

A Közgyűlés megtartására közvetlen személyes jelenléttel kerül sor.

Minden huszonöt forint névértékű névre szóló részvény egy (1) szavazatra jogosít.

A Közgyűlésen való részvétel és szavazás jogát a részvényes (részvényesi meghatalmazott) akkor gyakorolhatja, ha legalább a Közgyűlést megelőző második munkanapon, a munkaidő végéig – azaz 2016. április 15-én 18⁰⁰ óráig - a társaság részvénykönyvébe bejegyzésre került, és ezen időpontig a társaság az értékpapír-számlavezető által 2016. április 12-i értéknapi kiállított tulajdonosi igazolást kézhez vette; továbbá - amennyiben a részvényes képviselő útján kíván eljárni - a részvényes a képviseleti meghatalmazást is ugyanezen időpontig eredeti példányban a társaság rendelkezésére bocsátotta. A Közgyűlésen csak személyes részvétellel illetve a fentiek szerinti meghatalmazott útján lehet részt venni.

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

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács minden részvényesnek - a Közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére - az ügy megítéléséhez szükséges felvilágosítást köteles megadni. Az Igazgatótanács a felvilágosítás megadását megtagadhatja, ha az a társaság üzleti titkát sértené.

Az alaptőke legalább egy százalékát képviselő, szavazati joggal rendelkező részvényesek - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az Igazgatótanácstól, hogy valamely kérdést tűzzön a már meghirdetett Közgyűlés napirendjére. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. A részvényesek e jogukat a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.

A Közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztéseket és határozati javaslatokat az OPIMUS GROUP Nyrt. 2016. március 29-én, elektronikusan a www.opimus.com weboldalán hozza nyilvánosságra.

Kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy amennyiben további felvilágosításra van szükségük a Közgyűlési regisztrációval vagy részvétellel kapcsolatban, a társaság 433-0700-es telefonszámán egyeztessenek.

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlésre – az Alapszabály 9.7. pontja alapján – **2016. április 29-én 11⁰⁰ órától** a társaság fenti székhelyén kerül sor, amely az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

OPIMUS GROUP Nyrt. Igazgatótanácsa