



**OPIMUS GROUP**  
AZ ÉRTÉK HAGYOMÁNYA

**HIRDETMÉNY  
KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ**

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

**2017. augusztus 3. napján 9<sup>00</sup> órai kezdettel  
a társaság székhelyén  
rendkívüli közgyűlést tart.**

A közgyűlés napirendje:

1. Döntés a Társaság Alapszabályának a Közgyűlés összehívására vonatkozó egyes rendelkezései módosításáról;
2. Döntés a Társaság cégnevének és rövidített cégnevének módosításáról;
3. Döntés a Társaság Könyvizsgálója személyében felelős könyvvizsgálójának változásáról;
4. Döntés a Társaság Alapszabályának a fenti határozatok, személyi adatváltozás és szövegszerkesztési egységesítés okán történő módosításáról;
5. Döntés a Társaság Igazgatóságának a fenti határozatok végrehajtására történő felhatalmazásáról;
6. Egyebek.

A Közgyűlés megtartására közvetlen személyes jelenléttel kerül sor. A Közgyűlés jelenléti ívét a Társaság a Közgyűlés napján reggel 8.00 órakor nyitja meg regisztráció céljára.

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

A Részvénytársaság a Közgyűlést megelőzően tulajdonosi megfeleltetést kér az általa kibocsátott dematerializált részvényekre vonatkozóan a KELER Zrt. által, és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárásrend szerint. Ennek keretében a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi. A tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvényes részvénykönyvbe történő bejegyzése időpontjának a tulajdonosi megfeleltetés időpontjával megegyező időpontot kell tekinteni.

A részvénytulajdonos részvénykönyvi bejegyzéséről az értékpapír-számlavezetők kötelesek gondoskodni. A tulajdonjog bejegyzését a részvényesek a befektetési szolgáltatójuknál kezdeményezhetik. Az erre nyitva álló határidőt a befektetési szolgáltató határozza meg.

A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában (Közgyűlés napját megelőző második munkanap 18 óráig) – a részvénykönyv tartalmazza. A részvénynek a Közgyűlés kezdőnapját megelőző átruházása nem érinti a részvénykönyvbe bejegyzett személynek az a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint

részvényes megillető jogokat gyakorolja. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában.

A Közgyűlésen csak személyes részvétellel illetve meghatalmazott útján lehet részt venni.

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

Az alaptőke legalább 1 (egy) százalékát képviselő, szavazati joggal rendelkező részvényesek - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az Igazgatóságtól, 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 8 (nyolc) napon belül gyakorolhatják.

A Közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztéseket és határozati javaslatokat az OPIMUS GROUP Nyrt. 2017. július 13. napján, elektronikusan a [www.opimus.com](http://www.opimus.com) weboldalon, a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) weboldalon hozza nyilvánosságra.

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

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlésre – az Alapszabály 9.7. pontja alapján – **2017. augusztus 14. napján 9<sup>00</sup> órától** a társaság fenti székhelyén kerül sor, amely az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

OPIMUS GROUP Nyrt. Igazgatósága