

MEGHÍVÓ

A DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

A Dialóg Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., nyilvántartva a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság által a Cg. 01-10-045744 cégjegyzékszám alatt; továbbiakban: Társaság) Igazgatósága a Dialóg Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság évi rendes közgyűlését

2015. március 5. napján 19.00 órára összehívja.

A közgyűlés helyszíne a Társaság székhelye:

1037 Budapest, Montevideo u. 3/B

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évben kifejtett tevékenységéről
2. A Felügyelő Bizottság jelentése
3. A könyvvizsgáló jelentése
4. A számviteli törvény szerinti beszámoló megállapítása, és az Igazgatóság indítványa az adózott eredmény felosztására, döntés osztalék kifizetéséről
5. Könyvvizsgáló díjazásának megállapítása
6. Döntés a Társaság új Ptk. hatálya alatt történő továbbműködéséről
7. Alapszabály módosítása – megfeleltetés az új Ptk. rendelkezéseinek és befektetési tanácsadási tevékenység felvétele
8. Egyebek

A részvényes közgyűlési részvételének feltétele, hogy a részvényes a közgyűlés időpontját megelőzően a részvénykönyvbe bejegyzésre kerüljön. A részvényes a jogait a közgyűlésen csak az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolás birtokában gyakorolhatja.

A **közgyűlés határozatképes,** ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

A **közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlést** az Igazgatóság azonos napirenddel és azonos helyszínen **2015. március 17. napján 19.00 órára hívja össze.** A megismételt közgyűlésen a részvételi jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti közgyűlés részvételi feltételeivel. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben – a megjelent részvényesek számára való tekintet nélkül - határozatképes.

Budapest, 2015. február 16.

a Dialóg Befektetési Alapkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Igazgatósága