

# MEGHÍVÓ

## A DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

A Dialóg Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-045744; továbbiakban: Társaság) Igazgatósága a Dialóg Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság rendkívüli közgyűlését

**2015. november 17. napján 19.00 órára hívja össze.**

**A közgyűlés helyszíne a Társaság székhelye:**

**1037 Budapest, Montevideo u. 3/B**

**A közgyűlés napirendi pontja:**

1. Felügyelő Bizottság tagjának megválasztása
2. A 4/2015-es közgyűlési határozat (a 2014-es év után járó törzsrészvényekre szóló osztalék-kifizetéséről szóló döntés) felülvizsgálata

A rendkívüli közgyűlés a részvényesek személyes megjelenésével kerül megtartásra.

**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. november 30. 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.

Az alapszabályban meghatározott módon a részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja.

Budapest, 2015. október 26.

a Dialóg Befektetési Alapkezelő  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Igazgatóság