

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

2020. március 23. napján 14.00 órára összehívja.

A közgyűlés helyszíne:

1025 Budapest, Pusztaszeri út 33/a.

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 megválasztása és díjazásának megállapítása
6. 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 **2020. március 31 napján 18.00 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.

A szavazatok legalább öt százalékát képviselő részvényesek - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A részvényesek ezen jogukat a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásakor a szükséges felvilágosítást megadni. Az igazgatóság csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha az álláspontja szerint a

részvénytársaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező a felvilágosítás megadása, ha arra a közgyűlés határozata kötelezi az igazgatóságot.

A részvényes részvényesi jogait **képviselő** útján is gyakorolhatja. A könyvvizsgáló nem lehet meghatalmazott, azonban az igazgatóság tagja, a részvénytársaság vezető állású munkavállalója és a felügyelő bizottság tagja részvényesi meghatalmazott lehet.. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet.

A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre.

A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani.

Budapest, 2020. március 5.

a Dialóg Befektetési Alapkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Igazgatósága