

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

2012. augusztus 8. napján 19.00 órára összehívja.

A közgyűlés helyszíne a Társaság székhelye:

1037 Budapest, Montevideo u. 3/B

A közgyűlés napirendi pontja:

1. Az alaptőke leszállítása

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 **2012. augusztus 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.

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 ismételt összehívott közgyűlésre.

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

Az alaptőke leszállításról szóló napirendi ponttal kapcsolatban a Társaság Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 268. § (1) bekezdése szerint az alábbi információkat közli jelen meghívóban:

Az alaptőke leszállítás mértéke: 40.000.000,- Ft, azaz negyvenmillió forint

Az alaptőke leszállítás oka: tőkekivonás

Az alaptőke leszállítás végrehajtásának módja: részvénybevonás

A Gt. 276. § (1) bekezdése szerint a Társaság Igazgatótanácsa az alaptőke leszállításának bejegyzését követő 15 napon belül értesíti a központi értéktárat (KELER Zrt.) és a részvényesek értékpapírszámla-vezetőit az alaptőke leszállítása következtében a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról. A változás alapján az értékpapírszámla-vezetője a dematerializált részvényt törli az értékpapírszámláról anélkül, hogy helyette más tartalmú részvény kerülne jóváírásra.

A közgyűlés az alaptőke leszállításával egyidejűleg határozatot hoz a Társaság alapszabályának – az alaptőke-leszállítási eljárás eredményétől függő – módosításáról.

Budapest, 2012. július 20.

a Dialóg Befektetési Alapkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Igazgatósága