

MEGHÍVÓ

a

SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhely: 7623 Pécs, József Attila utca 19.; cégjegyzékszám: 02-10-060430;
„Társaság”)

ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

A Közgyűlés időpontja:

2025. február 11., 16:00 óra (közép-európai idő - CET)

A Közgyűlés helye:

1123 Budapest, Alkotás utca 50. (Signal központ, nagytárgyaló)

Határozatképtelenség esetéig a megismételt közgyűlés időpontja és helye:

2025. február 17., 12:00 óra (közép-európai idő - CET), 1123 Budapest, Alkotás utca 50.
(Signal központ, nagytárgyaló)

A Közgyűlés napirendje:

1. Döntés a Felügyelőbizottság – éves beszámolóval, valamint az Igazgatóságnak az adózott eredmény felhasználásával összefüggésben tett javaslatával kapcsolatos – jelentésének elfogadásáról
2. Döntés a könyvvizsgáló – éves beszámolóval, valamint az Igazgatóságnak az adózott eredmény felhasználásával összefüggésben tett javaslatával kapcsolatos – jelentésének elfogadásáról
3. Döntés a Társaság számviteli törvény szerinti, 2024. évi üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának jóváhagyásáról
4. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról
5. Döntés az igazgatósági tagok részére történő felmentvény megadásáról (az Igazgatóság 2024. évi üzleti évben végzett tevékenységének értékelése)
6. Egyebek

A Közgyűlés megtartásának módja:

A részvényesek és meghatalmazottaik személyes részvételével.

A közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a közgyűlés megkezdéséig a részvénykönyvbe bejegyeztek. A részvény a névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek a nevét a részvénykönyv tartalmazza.

A szavazati jog gyakorlásához a Társaság alapszabályban előírt feltételek:

Az „A” sorozatú törzsrészvény tulajdonosait a Társaság közgyűlésén a törzsrészvények névértékének minden 1.000 Ft-ja után 1 (egy) szavazat illeti meg.

A szavazás kézfeltartással vagy előzőleg kiosztott szavazólapokkal történik. A Közgyűlés elnökének javaslata alapján szavazatszámláló kijelölésére kerül sor.

Egyéb rendelkezések:

A részvényesek a nem szabályosan összehívott, illetve megtartott ülésen elfogadott határozatot – legkésőbb az ülés napjától számított harminc (30) napon belül – egyhangú határozattal érvényesnek ismerhetik el.

A közgyűlési meghívó kézbesítését követően bármely részvényes javasolhatja a napirend kiegészítését új pontokkal az igazgatóságnak megküldött írásbeli értesítéssel, feltéve, hogy ezt az értesítést az igazgatósággal legkésőbb a közgyűlés napja előtt 5 (öt) nappal korábban közli. A közgyűlésen a szabályszerűen közölt és a jelen pont szerint kiegészített napirenden szereplő kérdésekben hozható határozat, kivéve, ha a közgyűlésen valamennyi részvényes jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

Az előterjesztéseket mellékletként csatolom.

Pécs, 2025. január 28.

Tisztelettel:

SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
képviseli: Temesvári Csaba, az Igazgatóság elnöke