

## MEGHÍVÓ

a

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

### RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

#### **A Közgyűlés időpontja:**

2023. december 29., 10:00 óra (közép-európai idő - CET)

#### **A Közgyűlés helye:**

7623 Pécs, József Attila utca 19.

#### **Határozatképtelenség esetéig a megismételt közgyűlés időpontja:**

2024. január 3., 10:00 óra (közép-európai idő - CET)

#### **A Közgyűlés napirendje:**

1. Döntés a Társaság alapszabályának módosításáról és az egységes szerkezetű alapszabály elfogadásáról

#### **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 szavazatszámiláló 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.

Budapest, 2022. december 13.

Tisztelettel:

---

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