

**A KONZUM ÁRUHÁZ Vagyonkezelő és Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.)**

Vezérigazgatója a társaság

KÖZGYŰLÉSÉT

2017. július 19-én (szerda) 10⁰⁰ órára összehívja.

A közgyűlés helye:

KONZUM IRODAHÁZ - 7621. Pécs, Irgalmasok u. 5. (III. emeleti tanácsterem)

A közgyűlés napirendje:

- 1.) Vezérigazgató választása
- 2.) Alapszabály módosítása

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

A Közgyűlésen az a részvényes vehet részt és jogosult a részvényesi jogok gyakorlására, akit a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanap 18.00 óráig a részvénykönyvbe bejegyezték.

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan a vezérigazgató köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni, úgy, hogy a részvényes - a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére - a szükséges felvilágosítást legkésőbb a Közgyűlés napja előtt három nappal megkapja.

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. A meghatalmazást közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell benyújtani.

A Közgyűlés a részvényesek, vagy képviselőjük személyes megjelenésével kerül megtartásra. Nem lehet meghatalmazott a vezérigazgató és a Felügyelő Bizottság tagja.

Felhívjuk a részvényesek figyelmét, hogy esetleges *határozatképtelenség esetén* a megismételt közgyűlés változatlan helyszínen és napirenddel **2017. július 26. (szerda) 10⁰⁰ órakor** kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés előterjesztéseit a részvényesek megtekinthetik a társaság székhelyén (7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. IV. emelet), illetve a KONZUM ÁRUHÁZ Zrt. honlapján (www.konzumirodahaz.hu).

Pécs, 2017.06.27.

Horváth Mária
vezérigazgató