

**A KONZUM Kereskedelmi és Ipari  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
(7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.)**

**Igazgatósága az Alapszabály V. fejezet 2.5. pontja alapján a társaság**

**RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉT**

**2014. november 28-án (péntek) 10<sup>00</sup> órára összehívja.**

A közgyűlés helye:

KONZUM Irodaház III. emeleti konferenciaterem  
7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.

**A közgyűlés napirendje:**

- 1.) Könyvvizsgáló választása

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

A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában (Közgyűlés napját megelőző második munkanap 18 óráig) – a részvénykönyv tartalmazza.

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság 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. Az Igazgatóság megtagadhatja a felvilágosítást, ha álláspontja szerint a részvénytársaság üzleti titkát sértené.

Ha a részvénytársaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetokről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

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 az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló.

A szavazásra a tulajdonosi igazolások, illetve a tulajdonosi megfeleltetés alapján kiadott szavazólapok felmutatásával kerül sor.

Felhívjuk a részvényesek figyelmét, hogy esetleges **határozatképtelenség esetén** a megismételt közgyűlés változatlan helyszínen és napirenddel **2014. december 12. (péntek) 10<sup>00</sup> órakor** kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés írásos előterjesztését a részvényesek 2014. november 6-tól megtekinthetik a társaság székhelyén (7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. IV. emelet, elnöki titkárság), illetve a társaság honlapján ([www.konzum.hu](http://www.konzum.hu)).

Pécs, 2014. október 27.

*A KONZUM Kereskedelmi és Ipari  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatósága*