

**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

2015. december 15-én (kedd) 11⁰⁰ órára összehívja.

A közgyűlés helye:

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

A közgyűlés napirendje:

- 1.) A Részvénytársaság alaptőkéjének leszállítása

Az alaptőke leszállítására veszteségrendezés és tőkekivonás érdekében kerül sor.

Az alaptőke leszállítás mértéke: 1.564.500.000 Ft.

A részvénytársaság jegyzett tőkéje az alaptőke leszállítás után: 521.500.000 Ft.

Az alaptőke leszállítás a részvénytársaság valamennyi törzsrészvényét érinti.

Az alaptőke leszállítás végrehajtása a részvények névértékének csökkentésével történik.

Az alaptőke leszállítás végrehajtásával a részvénytársaság törzsrészvényeinek névértéke 100 Ft/db-ról 25 Ft/db-ra változik.

- 2.) Alapszabály módosítása

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 hirdetemény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetokről a javaslat vele való közlését követően hirdeteményt tesz közzé. A hirdeteményben 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 **2015. december 28-án (hétfő) 10⁰⁰ órakor** kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés napirendi pontjaihoz tartozó előzetes információk megtekinthetők a társaság honlapján (www.konzum.hu) a Közlemények, illetve a Befektetők és média/Közgyűlés címszó alatt. A további előterjesztéseket (határozati javaslatokat) a részvényesek 2015. november 23-tól tekinthetik meg a honlapon.

Pécs, 2015. november 13.

*A KONZUM Kereskedelmi és Ipari
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága*