



PANNON-VÁLTÓ Nyrt. rendkívüli közgyűlési meghívója

A PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelő nyilvánosan működő Részvénytársaság (1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 102. I. em. I/B., továbbiakban Társaság) Igazgatósága ezúton értesíti a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság

2017. június 27. napján (kedden), délelőtt 10 órától

a részvényesek illetve meghatalmazottaik személyes jelenlétével rendkívüli közgyűlést tart **Budapesten, a III. kerület Kossuth Lajos üdülőpart 102.** szám alatti Alfa Hotel rendezvénytermében, melyre az érintetteket ezúton meghívja.

A közgyűlés tervezett napirendje:

- 1. Döntés a Társaság valamennyi (1.750.000 darab) névre szóló ezer forint névértékű dematerializált törzsrészvényének [Kijelzés módja (Ticker) PVALTO; Értékpapírkód (ISIN) HU0000072434;] a Budapesti Értéktőzsdéről (BÉT) történő kivezetéséről.**
(A kivezetés tervezett időpontja a közgyűlési határozatnak a szabályozott piachoz való benyújtásától kezdődő 61. kereskedési nap.)
- 2. Döntés a Társaság működési formájának a megváltoztatásáról, a Társaság zártkörűvé alakítása.**
(A közgyűlési határozat a Polgári törvénykönyv 3:211. § (3) bekezdése értelmében a részvények tőzsdéről történő kivezetésével válik hatályossá.)
- 3. A Társaság alapszabályának megváltoztatása a működési mód váltása, a társaság zártkörűvé alakítása miatt.**
(A közgyűlési határozat a részvények tőzsdéről történő kivezetésével válik hatályossá.)



4. Egyebek.

A közgyűlést megelőző regisztrációra a közgyűlés napján és helyszínén 09.00- 09.45 óra között kerül sor. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező részvények több mint felét képviselő részvényes, illetve közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője jelen van.

A Társaság a részvénykönyvet 2017. június 23-n lezárja és erre a napra tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez a Ptk. 3:248. § alapján a KELER Rt.-től.

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, szavazati jogot biztosító részvény alapján szavazni, ha a részvényes nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon (2017. június 23-n) végzett tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyv tartalmazza.

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényt megillető jogokat gyakorolja.

Képviselő eljárása esetén a közgyűlésen részvételre és a szavazati jog gyakorlására jogosító, közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást – a személyazonosság igazolása mellett - a regisztráció alkalmával be kell mutatni és leadni.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság minden részvényesnek a szükséges felvilágosítást megadja, amennyiben a részvényes a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal az erre irányuló írásbeli kérelmét az Igazgatóságnak benyújtja.

A felvilágosítást és az iratbetekintést az Igazgatóság a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. Az Igazgatóság a kért felvilágosítást csak akkor tagadhatja meg, ha

- az a Társaság üzleti titkát sértené, vagy
- a felvilágosítást kérő a jogát visszaélészerűen gyakorolja, vagy
- a felvilágosítást kérő felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot.

Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a jogi személy kötelezését a felvilágosítás megadására.

A Társaság üzleti könyvei, egyéb üzleti iratai a Ptk. szabályainak alkalmazásában üzleti titoknak minősülnek, ezekbe a részvényes nem tekinthet be.



A szavazatok legalább egy százalékaival 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 közölhetik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

Az Igazgatóság a közgyűlés összehívása időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket), valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a részvénytársaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint a társaság honlapján (www.pannonv.hu) a közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően nyilvánosságra hozza.

Ha a közgyűlés a kitűzött időpontban nem határozatképes, úgy a megismételt közgyűlés időpontja **2017. július 10. napja délelőtt 10.00 óra**, a helyszín azonos a határozatképtelen közgyűlés helyszínével. A megismételt közgyűlésen a részvétel és a szavazás feltételei megegyeznek az eredeti közgyűlésre megállapítottakkal. A megismételt közgyűlés a megjelent részvényesek számától függetlenül határozatképes.

Budapest, 2017. május 18.

**PANNON-VÁLTÓ Nyrt.
Igazgatósága**