

MEGHÍVÓ

A DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

A Dialóg Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., nyilvántartva a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság által a Cg. 01-10-045744 cégjegyzékszám alatt; továbbiakban: Társaság) Igazgatósága a Dialóg Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság évi rendes közgyűlését

2016. április 20. napján 18.00 órára összehívja.

A közgyűlés helyszíne a Társaság székhelye:

1037 Budapest, Montevideo u. 3/B

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évben kifejtett tevékenységéről
2. A Felügyelő Bizottság jelentése
3. A könyvvizsgáló jelentése
4. A számviteli törvény szerinti beszámoló megállapítása, és az Igazgatóság indítványa az adózott eredmény felosztására, döntés osztalék kifizetéséről
5. Könyvvizsgáló díjazásának megállapítása
6. Igazgatóság ügyrendjének aktualizálása
7. Felügyelő Bizottság ügyrendjének aktualizálása
8. Egyebek

A részvényes közgyűlési részvételének feltétele, hogy a részvényes a közgyűlés időpontját megelőzően a részvénykönyvbe bejegyzésre kerüljön. A részvényes a jogait a közgyűlésen csak az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolás birtokában gyakorolhatja.

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

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlést az Igazgatóság azonos napirenddel és azonos helyszínen **2016. április 28. napján 18.00 órára hívja össze.** A megismételt közgyűlésen a részvételi jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti közgyűlés részvételi feltételeivel. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben – a megjelent részvényesek számára való tekintet nélkül - határozatképes.

Budapest, 2016. április 5.

a Dialóg Befektetési Alapkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Igazgatósága