

MEGHÍVÓ

A DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

A Dialóg Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-045744; továbbiakban: Társaság) Igazgatósága a Dialóg Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság rendkívüli közgyűlését

2021. szeptember 7. napján 10.00 órára összehívja.

A közgyűlés helyszíne a Társaság székhelye:

1037 Budapest, Montevideo u. 3/B

A közgyűlés napirendi pontja:

1. Igazgatósági tag lemondásának elfogadása és részére felmentvény megadása
2. Új igazgatósági tag megválasztása.
3. Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosításának elfogadása
4. Egyebek

A rendkívüli közgyűlés a részvényesek személyes megjelenésével kerül megtartásra.

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 **2021. szeptember 19. napján 10.00 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.

A szavazatok legalább öt százalékát képviselő részvényesek - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A részvényesek ezen jogukat a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásakor a szükséges felvilágosítást megadni. Az igazgatóság csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha az álláspontja szerint a

részvénytársaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező a felvilágosítás megadása, ha arra a közgyűlés határozata kötelezi az igazgatóságot.

A részvényes részvényesi jogait **képviselő** útján is gyakorolhatja. A könyvvizsgáló nem lehet meghatalmazott, azonban az igazgatóság tagja, a részvénytársaság vezető állású munkavállalója és a felügyelő bizottság tagja részvényesi meghatalmazott lehet..

Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet.

A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre.

A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani.

Budapest, 2021. augusztus 18.

a Dialóg Befektetési Alapkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Igazgatósága