

# 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

**2012. február 29. napján 19.00 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. Határozat az osztalék elsőbbségi részvények visszavásárlásáról
7. 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 **2012. március 9. napján 19.00 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, 2012. február 10.

a Dialóg Befektetési Alapkezelő  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Igazgatósága