



## MEGHÍVÓ

Az **OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „Társaság”) értesíti a Tisztelt Részvényeseit, hogy **2024. év 09. hónap 03. napján 9:00 órai kezdettel Rendkívüli Közgyűlést** tart.

A Közgyűlés időpontja: 2024. év 09. hónap 03. nap, 9:00 óra  
A Közgyűlés helye: 1062 Budapest, Andrásy út 59.  
A Közgyűlésen való részvétel módja: személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján

A Közgyűlés napirendi pontjai:

Napirendi pont száma	Napirendi pont tárgya
1.	Döntés igazgatósági tag megválasztásáról és díjazása megállapításáról.
2.	Véleménynyilvánító szavazás a Társaság Javadalmazási Politikájának módosításáról.
3.	Döntés az Igazgatóság elnöke és tagjai részére prémiumjuttatás feltételeinek kiírásáról.
4.	Döntés a Társaság egyéb tevékenységi köreinek módosításáról.
5.	Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról.
6.	Döntés az Igazgatóság saját részvény megszerzésére vonatkozó felhatalmazásának módosításáról.

A Közgyűlés megtartására a részvényesek (illetve képviselőik) személyes részvételével kerül sor, a képviseleti meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A regisztráció a közgyűlés helyszínén, 08:00 órától történik. Regisztráláskor a részvénytulajdonosoknak, törvényes képviselőiknek vagy meghatalmazottjaiknak személyazonosságukat személyi igazolványuk felmutatásával, képviseleti jogosultságukat pedig a részvényes társaság vagy szervezet hatályos adatait, képviselőit tanúsító cégkivonat, egyéb irat és aláírási címpéldány/aláírás-minta vagy annak megfelelő irat bemutatásával, illetve meghatalmazásuk átadásával kell igazolni.

A Közgyűlésen az a részvényes, illetve a Ptk. 3:256. §-a szerinti részvényesi meghatalmazott vehet részt és gyakorolhatja szavazati jogát az Alapszabály rendelkezései szerint, akit legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe. A



Társasági esemény egyedi referencia szám (COAF): HU20240803018358

részvénykönyv tartalmának megállapítása céljából a Társaság tulajdonosi megfeleltetést kér, a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2024. év 08. hónap 27. napja.

A szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, illetve lehetőségük van a napirenden szereplő vagy abba felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezet előterjesztésére. A részvényesek ezt a jogukat a jelen közgyűlési meghívó megjelenésétől számított nyolc (8) napon belül gyakorolhatják.

A Társaság jegyzett tőkéjét 698.379.268 darab „A” sorozatú törzsrészvény testesíti meg, amelyek mindegyikéhez egy szavazat, a Társaság összes részvényéhez tehát mindösszesen 698.379.268 szavazat tartozik.

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több, mint felét képviselő részvényes jelen van. A Közgyűlés határozatképességének megállapításánál a saját részvényt figyelmen kívül kell hagyni.

Az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés időpontja 2024. év 09. hónap 03. napja, 10:00 órai kezdettel, változatlan helyszínen és napirenddel. A közgyűlési meghatalmazás a felfüggesztett közgyűlés folytatására, valamint a megismételt közgyűlésre is kiterjed. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A Közgyűlés írásban rendelkezésre álló előterjesztési anyagai legkésőbb 2024. év 08. hónap 12. napjától elérhetők a Társaság honlapján ([www.opusglobal.hu](http://www.opusglobal.hu)), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen ([www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu)), továbbá a Közgyűlés helyszínén, a regisztráció kezdő időpontjától.

Budapest, 2024. év 08. hónap 03. nap

**OPUS GLOBAL**  
**Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
Igazgatósága



OPUS GLOBAL Nyrt.  
1062 Budapest, Andrásy út 59.  
Cg.: 01-10-042533

tel.: +36 1433 0700  
e-mail: [info@opusglobal.hu](mailto:info@opusglobal.hu)  
[www.opusglobal.hu](http://www.opusglobal.hu)