

A **Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) („Társaság”) Igazgatósága értesíti Önt, hogy **2015. április 07-én 14.30 órára** összehívja a Társaság éves rendes közgyűlését.

A közgyűlés helye: a Társaság székhelye (1123 Budapest, Alkotás u. 50.)

A közgyűlés napirendje:

1. Döntés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti továbbműködésről és az Alapszabály ennek megfelelő módosításáról;
2. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2014. évi üzleti tevékenységéről, tájékoztatója az Igazgatóság által elfogadott 2015. évi üzletpolitikai célkitűzéseiről;
3. Az Igazgatóság jelentése a Társaság vagyoni helyzetéről, indítványa a mérleg megállapítására, valamint az eredmény felosztására;
4. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2014. évi beszámolóról;
5. A Könyvvizsgáló jelentése a 2014. évi mérleg és eredmény kimutatásról;
6. A 2014. évi beszámoló elfogadása, határozat az eredmény felosztásáról és az osztalék megállapításáról;
7. A Felügyelő Bizottság díjazásának megállapítása;
8. Döntés a Társaság Igazgatósága saját részvény megszerzésére vonatkozó felhatalmazásának megújításáról és az ezzel kapcsolatos Alapszabály módosítás jóváhagyásáról;
9. Döntés a vezető tisztségviselőknek adható felmentvény tárgyában;
10. Egyéb kérdések.

A közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel.

A részvényesek a közgyűlésen személyesen, törvényes képviselőjük vagy meghatalmazottjuk útján vehetnek részt. Minden 1.000,- Ft névértékű részvény egy szavazatra jogosít. A szavazás nyíltan történik.

Az esetleges határozatképtelenség esetén szükségessé váló megismételt közgyűlés időpontja 2015. április 13., 14.30 óra.

Concorde Értékpapír Zrt. Igazgatósága