

A Geo Professional Portfolio Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1036 Budapest, Lajos u. 48-66.) igazgatósága 2016. május 23. 10<sup>00</sup> órára összehívja a társaság közgyűlését, melyre tisztelettel meghívja Önt.

A közgyűlés helye:

1036 Budapest, Lajos u. 48-66.

A közgyűlés napirendje:

- 1.) A vezérigazgató beszámolója a Társaság 2015. üzleti évről, indítvány az éves beszámoló elfogadására, az eredmény felhasználására.
- 2.) A könyvvizsgáló jelentése a Társaság éves beszámolójáról és az eredmény felosztására irányuló indítványról.
- 3.) A felügyelő bizottság jelentése a Társaság éves beszámolójáról és az eredmény felosztására irányuló indítványról.
- 4.) A Társaság 2015. évi éves beszámolójának elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról.
- 5.) Tájékoztató a 2016. évi üzleti tervről.
- 6.) Könyvvizsgáló választása.
- 7.) Az alapszabály módosítása az igazgatóság határozatképességét illetően.
- 8.) Egységes szerkezetű alapszabály elfogadása.
- 9.) Egyebek.

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét hónapra szólhat. A képviseleti meghatalmazás 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.

A részvénytulajdoni igazolást, valamint a részvényesi képviselő meghatalmazását a közgyűlés előtt egy órával megelőzően kérjük leadni a Társaság székhelyén. A közgyűlés megkezdése előtt az igazgatóság a megjelent részvényesek adatait egyeztetni a részvénykönyvvel, ezt követően állítja ki a szavazólapokat.

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább öt százalékával rendelkeznek, - 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.

Amennyiben a meghirdetett időpontban a közgyűlés nem lenne határozatképes, a megismételt közgyűlésre azonos napirendi pontokkal és azonos helyszínen 2016. május 30-án 10:00 órakor kerül sor.

Megjelenésére feltétlenül számítunk.

Budapest, 2016. május 5.

dr. Pacsi Zoltán László  
az Igazgatóság elnöke