

A Picatrix Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhely: 1183 Budapest, Gyömrői út 85-91.; a „Társaság”)

K Ö Z G Y Ű L É S E N K Í V Ű L I H A T Á R O Z A T A
az Alapszabály 17. szakaszának felhatalmazása alapján

2018. április 23.

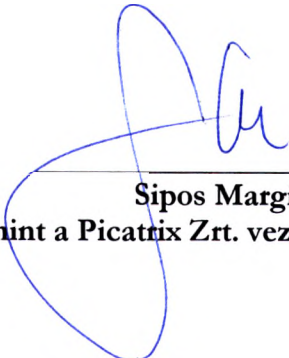
Alulírott Sipos Margit mint a **Picatrix Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (a továbbiakban: **Társaság**) vezérigazgatója tájékoztatom a Tisztelt Részvényeseket, hogy

- (i) az 1/2018.04... számú közgyűlésen kívüli határozat elfogadására a határozati javaslat 2018. április 19. napján a Társaság honlapjára az Alapszabály 28.3. pontja szerint feltöltésre került;
- (ii) a szavazásra nyitva álló határidő 2018. április 23-án lejárt,
- (iii) mely időpontig a 2.187.664 db szavazásra jogosító részvényből érvényesen leadott szavazatok száma 980 492 db, a beérkezett „igen” szavazatok száma 980 492 db;
- (iv) a nem szavazó részvényesek által képviselt összesen 1 207 172 db szavazat „tartózkodás”-nak minősül az Alapszabály 17.4. pontja alapján,
- (v) melyre figyelemmel megállapítom, hogy a szavazásra bocsátott alábbi közgyűlésen kívüli határozati javaslat az alaptőke 43,91%-át, a szavazásra jogosító részvények 44,81%-át kitevő részvényekkel leadott érvényes „igen” szavazattal elutasítottak tekintendő.

1/2018.04.23. számú közgyűlésen kívüli határozat

A részvényesek 44,81%-a szavazott a nyitva álló határidőig a Társasággal szemben a csődeljárás megindítására. A részvényesek összességében elutasították a csődeljárás megindítását.

Budapest, 2018. április 26.



Sipos Margit
mint a Picatrix Zrt. vezérigazgatója