

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

vezérigazgatója a Társaság éves rendes közgyűlését 2019. május 23. napján 13 órára  
összehívja

**A közgyűlés helye:** 1016 Budapest, Derék utca 2. I.emelet

**A közgyűlés megtartásának módja:** személyes részvétel

**Regisztráció:** 12 óra 30 perctől

**A közgyűlés napirendje:**

**1. A Társaság 2018. évi beszámolójának elfogadása**

Az 1. napirendi pontra vonatkozóan a határozati javaslat a következő:

**„.../2019.05..... számú közgyűlési határozat:**

„A közgyűlés az eszközök és források 545 459 eFt egyező főösszegével, mínusz (231 103) eFt adózott eredménnyel a Társaság 2018. évi beszámolóját elfogadta. Tekintettel arra, hogy az osztalékfizetés feltételei nem állnak fent, a közgyűlés osztalék fizetéséről nem határoz.”

**A szavazati jog gyakorlásának feltételei:**

**A közgyűlésen minden 300,- Ft névértékű részvény 1 szavazatra jogosít.**

A közgyűlésen a részvényesek kézfeltartással vagy a közgyűlés előtt szétosztott szavazójegyek felmutatásával szavaznak.

A Társaság saját részvényei (összesen 44900 db) nem jogosítanak szavazásra. A szavazásra jogosító részvények száma összesen 2.187.664 db.

A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték (a közgyűlés megkezdésekor a részvénykönyvben szerepel).

A részvényes részvényesi jogosultságait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet képviselő a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottsági tag és a könyvvizsgáló. A képviselőre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

A részvényes a részvényesi jogainak Társasággal szemben történő gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat meg. A részvényesi meghatalmazott a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. A részvényesi meghatalmazottat a részvénykönyvbe be kell jegyezni.

A részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott legkésőbb a közgyűlést megelőző munkanap 16 óráig kérheti a részvénykönyvbe történő bejegyzését a részvényesi jogai gyakorlása érdekében. Kétség esetén a részvényesi minőséget tulajdonosi igazolás tanúsítja.

A részvénykönyvbe bejegyzett személy közgyűlésen történő részvételi és a közgyűlésen gyakorolható részvényesi jogait nem érinti a részvénynek a közgyűlés napját megelőző átruházása.

### **Határozatképesség, határozathozatal a közgyűlésen:**

A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részvényes részt vesz.

A határozatképességet minden határozat meghozatalánál vizsgálni kell.

Ha egy részvényes valamely kérdésben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni.


Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A közgyűlés csak a meghívóban szereplő napirendi kérdésekben határozhat. Ha a közgyűlésen valamennyi részvételre jogosult részvényes jelen van, egyhangú hozzájárulása mellett a napirenden nem szereplő kérdés tárgyalható és abban határozat hozható.

### **A megismételt közgyűlés helye és ideje:**

Határozatképtelenség esetén az új közgyűlés időpontja azonos helyen és napirenddel 2019. május 28. napja 13 óra.

Budapest, 2019. május 8. napján



---

**Kelemen Gábor**  
**Picatrix Zrt. vezérigazgató**