



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 04. hónap 24. napján 9:00 órai kezdettel éves rendes Közgyűlést** tart.

A Közgyűlés időpontja: 2024. év 04. hónap 24. 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 a Társaság 2023. évi IFRS alapján elkészített egyedi éves beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadásáról az Igazgatóság előterjesztése, az Audit Bizottság és a Felügyelőbizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján és döntés a Társaság 2023. évi adózott eredményének felhasználásáról.
2.	Döntés a Társaság 2023. évi IFRS alapján elkészített konszolidált éves beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadásáról az Igazgatóság előterjesztése, az Audit Bizottság és a Felügyelőbizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján.
3.	Döntés a Társaság 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének (FTJ) elfogadásáról.
4.	Véleménynyilvánító szavazás a 2019. évi LXVII. törvény rendelkezése alapján elkészített Javadalmazási Jelentésről.
5.	Véleménynyilvánító szavazás a Társaság Javadalmazási Politikájának módosításáról.
6.	Döntés a Társaság alaptőkéjének leszállításáról és a Társaság Alapszabályának ezzel összefüggésben történő módosításáról.
7.	Döntés az Igazgatóság elmúlt üzleti évben végzett munkájának értékeléséről, tagjai részére a felmentvény kiadásáról.
8.	Döntés a Társaság állandó könyvvizsgálója 2024. évi üzleti év könyvvizsgálatának díjazásáról.



9. **Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról saját részvény megszerzésére.**
10. **Egyebek.**

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 részvénykönyv tartalmának megállapítása céljából a Társaság tulajdonosi megfeleltetést kér, a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2024. év 04. hónap 19. 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 701.646.050 darab „A” sorozatú törzsrészvény testesíti meg, amelyek mindegyikéhez egy szavazat, a Társaság összes részvényéhez tehát mindösszesen 701.646.050 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 04. hónap 24. 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.



Társasági esemény egyedi referencia szám (COAF): HU20240322014838

A Közgyűlés írásban rendelkezésre álló előterjesztési anyagai legkésőbb 2024. év 04. hónap 02. napjától elérhetők a Társaság honlapján (www.opusglobal.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen (www.kozzetetelek.hu), továbbá a Közgyűlés helyszínén, a regisztráció kezdő időpontjától.

Budapest, 2024. év 03. hónap 22. nap

OPUS GLOBAL
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága



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

tel.: +36 1 433 0700
e-mail: info@opusglobal.hu
www.opusglobal.hu