

## Közlemény

### KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A **TC Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (a továbbiakban: „Társaság”) **2014. október 27. (hétfő) napján 10:00 órakor rendkívüli közgyűlést tart a Társaság székhelyén** (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) tartja. Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt közgyűlés azonos helyszínen, változatlan napirendi pontokkal kerül megtartásra 2014. október 31-én (péntek) 11:00 órai kezdettel. A közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenlét.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 50%-át képviselő részvényes jelen van. A határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlésen való részvételi jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti közgyűlés részvételi feltételeivel. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés napirendje:

- 1) Döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról (nyilvános működési formáról zártkörű működési formára történő áttérés);
- 2) Döntés a Társaság cégnevének módosításáról a zártkörű működési formára tekintettel;
- 3) Döntés az Igazgatótanács tagjainak visszahívásáról és az Igazgatótanács megszüntetéséről;
- 4) Döntés az Audit Bizottság tagjainak visszahívásáról és az Audit Bizottság megszüntetéséről;
- 5) Döntés a Könyvvizsgáló visszahívásáról;
- 6) Döntés Vezérigazgató választásáról és díjazásának megállapításáról;
- 7) Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról a működési forma megváltoztatására tekintettel.

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a jogszabályban megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni. A részvényesek személyesen, illetve képviselőik vagy meghatalmazottaik útján gyakorolhatják részvényesi jogukat a közgyűlésen.

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az Igazgatótanácstól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A részvényesek e jogukat a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja a közgyűlést megelőző 5. értéktőzsdei munkanap, így a Társaság a részvénykönyvét 2014. október 16-án 17.00 órakor lezárja. Javasoljuk, hogy a tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos teendőkről és határidőkről konzultáljanak értékpapírszáma-vezetőjükkel.

Budapest, 2014. szeptember 23.

**TC Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanács**