

**RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS**  
**a FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő**  
**Részvénytársaság 2019. szeptember 17. napján megtartott rendkívüli**  
**közgyűléséről**

A **FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság** (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszám: 01-10-043872), mint a nyilvánosan kibocsátott értékpapírok kibocsátója, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.). 55. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettsége alapján, ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot arról, hogy **a Társaság 2019. szeptember 17. napján rendkívüli közgyűlést tartott.**

A Társaság 9 000 001 000 Ft nagyságú alaptőkéje összesen 9 000 001 db, egyenként 1000 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált úton előállított részvényből áll. A Társaság által kibocsátott részvények közül 5 000 000 db az azonos jogokat megtestesítő, „A” sorozatú törzsrészvény, 4 000 000 db a „B” sorozatú, szavazati jogot kizáró, legalább 5 %-os mértékű osztalékra jogosító osztalékelsőbbbségi részvény, és 1 db az ugyancsak szavazatra nem jogosító, fix 1 %-os osztalékot biztosító, „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvény.

A közgyűlésen megjelent részvényesek összesen 7.903.613 db, egyenként 1.000 Ft névértékű részvényt képviseltek („A”, „B” és „C” sorozat), amely a teljes alaptőke 87,82 %-a.

A Társaság által kibocsátott részvények közül csak az 5.000.000 db, „A” sorozatú, egyenként 1.000 Ft névértékű törzsrészvények jogosítanak szavazatra.

Tekintettel arra, hogy a 2018. üzleti év után a 2019. április 29. napján megtartott évi rendes közgyűlés határozata alapján a Társaság a szavazati jogot kizáró osztalékelsőbbbségi részvényesek számára a részvényeik után járó osztalékot kifizette, a „B” és a „C” sorozatú részvények részvénykönyvi tulajdonosait a 2019. szeptember 17-ei rendkívüli közgyűlésen szavazati jog nem illette meg. A Társaság nem rendelkezik olyan, a részvényhez fűződő jogok alapján egyébként szavazásra jogosító saját részvényt, amelyre tekintettel a közgyűlésen szavazati jogot nem lehet gyakorolni.

Az „A” sorozatú törzsrészvények alapján a közgyűléseken leadható összes szavazatok száma 5.000.000 (100%). A 2019. szeptember 17. napján megtartott rendkívüli közgyűlésen megjelent „A” sorozatú törzsrészvényesek összesen 4.471.768 szavazatot, azaz 89,44 %-os szavazati arányt képviseltek, amely a teljes alaptőke 49,69 %-a.

A közgyűlési meghívót tartalmazó hirdetményt az Igazgatóság a jogszabályi előírásoknak megfelelően 2019. augusztus 16. napján közzétette.

A Társaság igazgatósága a Társaság székhelyének áthelyezésével a 1113 Budapest, Bartók Béla út 152. szám alól a 1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75/A-C. III. em. 21. szám alá, és ezzel egyidejűleg a Társaság 1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. szám alatti telephelyének törlésével, valamint ezekkel összefüggésben a Társaság alapszabálya 2. pontjának módosításával kapcsolatos előterjesztéseket és határozati javaslatokat valamint felügyelőbizottsági jelentést, továbbá az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket - ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket is - a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), és a Társaság honlapján ([www.forras.hu](http://www.forras.hu)), valamint az MNB által működtetett közzétételi helyen (<http://kozvetetelek.mnb.hu/>) közzétett hirdetmény útján 2019. augusztus 26. napján nyilvánosságra hozta.

A 2019. szeptember 17. napján megtartott rendkívüli közgyűlés – amely minden határozat meghozatala során határozatképes volt - az alábbi határozatokat hozta:

***1/2019. (IX.17.) számú határozat:***

***A közgyűlés egyhangúlag (4.471.768 szavazat) meghozott határozatával, a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőjévé megválasztja Balogh Árpádot, az ARAGO zrt. részvényes szabályszerű meghatalmazással jelenlévő képviselőjét.***

***2/2019. (IX.17.) számú határozatát:***

***A közgyűlés egyhangúlag (4.471.768 szavazat) meghozott határozatával, a FORRÁS nyRt. székhelyét 2019. szeptember 17. napjától kezdődő hatállyal a 1113 Budapest, Bartók Béla út 152. szám alól a 1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III. em. 21. szám alá helyezi át, és egyidejűleg törli a 1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. szám alatt nyilvántartott telephelyet.***

***3/2019. (IX.17.) számú határozatát:***

***A közgyűlés egyhangúlag (4.471.768 szavazat) meghozott határozatával akként dönt, hogy a 2/2019. (IX.17.) számú közgyűlési határozatának megfelelően módosítja a Társaság alapszabályát az alábbiak szerint.***

***„2. A Társaság székhelye és telephelye:***

***2.1. A Társaság székhelye: 1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III. em. 21.***

***2.2. A Társaság telephelye: nincs „***

Budapest, 2019. szeptember 17. napján

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság  
Igazgatósága

a közzététel időpontja: 2019. szeptember 17.