

„RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

A **FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság** (1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III. em. 21.; Cg. 01-10-043872; a továbbiakban: Társaság) a 2020. április 30. napjára összehívott éves rendes közgyűlése kapcsán az alábbiakról tájékoztatja tisztelt részvényeseit.

A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése értelmében a jogi személy közgyűlése nem tartható meg oly módon, hogy az a részvényesek személyes jelenlétét igényelje, abban az esetben sem, ha az ülés a rendelet hatálybalépésekor már összehívásra került. Ezen rendelkezés értelmében tehát **a 2020. április 30. napjára meghirdetett közgyűlés megtartása nem lehetséges.**

A Rendelet értelmében az Igazgatóság a 2020. március 27-én közzétett meghívóban napirenden szereplő valamennyi kérdésben - így a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról és a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az adózott eredmény felhasználásáról, ezen belül osztalékról is - jogosult dönteni. Ha a részvényesek a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés utólagos jóváhagyása céljából 2020. május 31-ig kezdeményezik közgyűlés összehívását, az osztalék kifizetésre csak azt követően kerülhet sor, ha a beszámolót és az osztalék kifizetését a közgyűlés utólagosan jóváhagyta. A részvényesi kérelemnek 2020. május 31-ig a Társasághoz meg kell érkeznie.

Egyéb - az ügyvezetés által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott - közgyűlési határozatok utólagos jóváhagyása céljából a részvényesek a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül kezdeményezhetik a közgyűlés összehívását, kivéve, ha a veszélyhelyzet megszűnése és a következő naptári év április 1. napja közötti időtartam kevesebb, mint 180 nap. Ez esetben a közgyűlés összehívásának kezdeményezésére nincs lehetőség, azonban a soron következő közgyűlésen a Társaság Igazgatósága által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok jóváhagyása napirendre tűzhető.

A közgyűlés összehívásának joga mindkét fenti esetben azokat a részvényeseket illeti meg, akik a szavazatok legalább 1%-ával rendelkeznek és a 2020. március 27-én közzétett meghívóban megjelölt közgyűléssel összefüggésben kért és lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a Társaság részvénykönyvében szerepelnek.

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörben meghozott határozatait a Ptk. 3:279. § szerint közzé kell tenni.

A Társaság közzétételi kötelezettségének eleget téve 2020. április 8-án közzétette a közgyűlés napirendi pontjaira vonatkozó előterjesztéseket és határozati javaslatokat, a felügyelőbizottság jelentését és az auditbizottság véleményét.

A Rendelet értelmében az Igazgatóság 2020. március 27. napján közzétett meghívójában foglaltaktól a Társaság honlapján közzétett felhívásban eltérhet. Az Igazgatóság a közzétett, napirenden szereplő kérdésekben a közzétett határozati javaslatoktól eltérően is dönthet.

Budapest, 2020. április 22.

FORRÁS nyRt. Igazgatósága”