

MEGHÍVÓ

a

**SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely:
7623 Pécs, József Attila utca 19.; cégjegyzékszám: 02-10-060430; „Társaság”)**

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

A Közgyűlés időpontja:

2025. november 27., 13:00 óra (közép-európai idő - CET)

A Közgyűlés helye:

1123 Budapest, Alkotás utca 50. (Signal központ, nagytárgyaló)

Határozatképtelenség eseté az első megismételt közgyűlés időpontja:

2025. december 2. 13:00 óra (közép-európai idő - CET)

Határozatképtelenség eseté a második megismételt közgyűlés időpontja:

2025. december 9. 13:00 óra (közép-európai idő - CET)

A Közgyűlés napirendje:

1. Egyeztetés az igazgatósági tagok javadalmazásáról
2. Egyeztetés a Társaság tervezett új irodája tekintetében
3. Egyeztetés stratégiai kérdésekről, illetve az Alapszabályról, valamint az Igazgatóság ügyrendjéről

A Közgyűlés megtartásának módja:

A részvényesek és meghatalmazottaik személyes részvételével.

A közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a közgyűlés megkezdéséig a részvénykönyvbe bejegyeztek. A részvény a névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek a nevét a részvénykönyv tartalmazza.

A szavazati jog gyakorlásához a Társaság alapszabályban előírt feltételek:

Az „A” sorozatú törzsrészvény tulajdonosait a Társaság közgyűlésén a törzsrészvények névértékének minden 1.000 Ft-ja után 1 (egy) szavazat illeti meg.

A szavazás kézfeltartással vagy előzőleg kiosztott szavazólapokkal történik. A Közgyűlés elnökének javaslata alapján szavazatszámoló kijelölésére kerül sor.

Egyéb rendelkezések:

A részvényesek a nem szabályosan összehívott, illetve megtartott ülésen elfogadott határozatot – legkésőbb az ülés napjától számított harminc (30) napon belül – egyhangú határozattal érvényesnek ismerhetik el.

A közgyűlési meghívó kézbesítését követően bármely részvényes javasolhatja a napirend kiegészítését új pontokkal az igazgatóságnak megküldött írásbeli értesítéssel, feltéve, hogy ezt az értesítést az igazgatósággal legkésőbb a közgyűlés napja előtt 5 (öt) nappal korábban közli. A közgyűlésen a szabályszerűen közölt és a jelen pont szerint kiegészített napirenden szereplő kérdésekben hozható határozat, kivéve, ha a közgyűlésen valamennyi részvényes jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

Budapest, 2025. november 10.

Tisztelettel:

SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
képviseli: Temesvári Csaba, az Igazgatóság elnöke