

A KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-049323;
nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága;
„KONZUM Nyrt.” vagy „Beolvadó Társaság”)
Felügyelőbizottságának és Auditbizottságának jelentése („Jelentés”)
a KONZUM Nyrt. 2019. év 04. hónap 08. napjára összehívott
Rendkívüli Közgyűlése részére

- a KONZUM Nyrt-nek az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaságba
(székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533;
„OPUS GLOBAL Nyrt.” vagy „Jogutód Társaság”)
történő tervezett beolvadását érintő
a KONZUM Nyrt. 2018. évre vonatkozó auditált, egyedi, nem konszolidált éves beszámolója
és
a közgyűlési előterjesztések és határozati javaslatok kapcsán –

A Felügyelőbizottság és Auditbizottság megvizsgálta a KONZUM Nyrt-nek, mint beolvadó társaságnak az OPUS GLOBAL Nyrt-be, mint jogutód társaságba történő tervezett beolvadásával („Beolvadás”) kapcsolatban az Igazgatóság által elkészített a KONZUM Nyrt. 2018. évre vonatkozó IFRS szerinti auditált, egyedi, nem konszolidált éves beszámolóját, annak valamennyi mellékletével együtt, valamint az Igazgatóság által a 2019. év 04. hónap 08. napjára összehívott Rendkívüli Közgyűlésre előkészített előterjesztéseket, határozati javaslatokat és azok mellékleteit, továbbá amelyeknek a Részvényesekkel történő tervezett közzétételére 2019. év 03. hónap 18. napján kerülne sor a KONZUM Nyrt. honlapján (www.konzum.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen (www.kozzetetelek.mnb.hu).

A KONZUM Nyrt. Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatokat:

1/2019 (III.18.) számú Felügyelőbizottsági és Auditbizottsági Határozat

A Felügyelőbizottság és Auditbizottság úgy határoz, hogy a KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaságnak („KONZUM Nyrt.”), mint beolvadó társaságnak az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaságba, mint jogutód társaságba történő egyesülése (beolvadása) kapcsán elkészített a KONZUM Nyrt. 2018. évre vonatkozó IFRS szerinti auditált egyedi, nem konszolidált éves beszámolóját (amelynek mérlegadatai az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény („Átv.”) 4. § (3) bekezdése szerint a számviteli törvény szerinti éves beszámoló mérlegadatainak feleltethetők meg) annak valamennyi mellékletével együtt elfogadja, azokat megalapozottnak és helyesnek tartja.

Mindezek alapján a Felügyelőbizottság és Auditbizottság úgy határoz, hogy a KONZUM Nyrt. 2018. évre vonatkozó IFRS szerinti auditált, egyedi, nem konszolidált éves beszámolója 2019.

év 03. hónap 18. napján a Részvényesekkel oly módon kerüljenek közlésre, hogy azok a KONZUM Nyrt. honlapján (www.konzum.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen (www.kozzetetelek.mnb.hu) közzétételre kerüljenek letölthető módon.

2/2019 (III.18.) számú Felügyelőbizottsági és Auditbizottsági Határozat

A Felügyelőbizottság és Auditbizottság úgy határoz, hogy a KONZUM Nyrt., mint beolvadó társaságnak az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaságba, mint jogutód társaságba történő egyesülése (beolvadása) kapcsán az Igazgatóság által – a 2019. év 04. hónap 08. napjára összehívott Rendkívüli Közgyűlésre – előkészített közgyűlési előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal és azok valamennyi mellékletével maradéktalanul egyetért, azokat támogatja.

A Felügyelőbizottság és Auditbizottság egyetértése és támogatása mellett felhívja a figyelmet arra, hogy az előterjesztésekben szereplő egyes adatok aktualizálása lehet szükséges az átalakulás folyamatában alkalmazandó cserearány érvényre juttatása és esetlegesen egyéb, a Közgyűlésig terjedő időszakban bekövetkezett változások, hatósági és egyéb – az átalakulás folyamatában érintett személyek részéről érkező – jelzések okán.

Mindezek alapján a Felügyelőbizottság és Auditbizottság az egyesülést (beolvadást) támogatja és javasolja, hogy azt a KONZUM Nyrt. Közgyűlése fogadja el.

A Felügyelőbizottság és Auditbizottság továbbá úgy határoz, hogy a 2019. év 04. hónap 08. napjára összehívott Rendkívüli Közgyűlésre előkészített előterjesztések, határozati javaslatok és azok melléklete 2019. év 03. hónap 18. napján a Részvényesekkel oly módon kerüljenek közlésre, hogy azok a KONZUM Nyrt. honlapján (www.konzum.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen (www.kozzetetelek.mnb.hu) közzétételre kerüljenek letölthető módon.

Budapest, 2019. év 03. hónap 18. nap

KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Felügyelőbizottság és Auditbizottság