

**RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS**  
**a FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő**  
**Részvénytársaság 2016. május 31. 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 2016. május 31. 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 Társaság által kibocsátott részvények közül csak az „A” sorozatú részvények alapján lehet szavazati jogot gyakorolni, amely a részvény névértékéhez igazodik, azaz minden 1000 Ft névértékű „A” sorozatú törzsrészvény 1 szavazatra jogosítja a részvény tulajdonosát.

Az igazgatóság a törvényi és az alapszabályi rendelkezéseknek megfelelően, a közgyűlés előtti ötödik tőzsdei napra, mint fordulónapra a KELER Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kért, és a tulajdonosi megfeleltetés alapján hatályosította a részvénykönyvet. A közgyűlésen részvényesként az vehetett részt, és részvényesi jogait az gyakorolhatta, aki a részvénykönyv lezárásakor, azaz a közgyűlés előtti második munkanapon 18 órakor a részvénykönyvben részvényesként szerepelt.

A tulajdonosi megfeleltetés szerint a Társaságnak a részvénykönyvbe bejegyzett 2 042 részvényese van, akik közül az 5 000 000 db „A” sorozatú, és szavazásra jogosító törzsrészvénnyel 772 részvényes rendelkezik. Tekintettel arra, hogy a 2015. üzleti év után a 2016. április 28. napján megtartott évi rendes közgyűlés határozata alapján a Társaság az osztalékelsőbbbségi részvényesek számára a részvényeik után járó meghatározott mértékű osztalékot kifizette, a „B” és a „C” sorozatú részvények részvénykönyvi tulajdonosait a 2016. május 31.-ei rendkívüli közgyűlésen szavazati jog nem illette meg. A Társaság nem rendelkezik olyan, a részvényhez fűződő jogok alapján egyébként szavazásra jogosító saját részvénnyel, amelyre tekintettel a közgyűlésen szavazati jogot nem lehet gyakorolni.

A Társaság által kibocsátott szavazásra jogosító, azaz „A” sorozatú részvények alapján, a közgyűléseken leadható összes szavazatok száma 5 000 000, amelyből az Alapszabályban előírt, és a meghívóban is ismertetett feltételek szerint regisztrált részvényes a Társaság által kibocsátott és szavazásra jogosító részvények alapján összesen 4 448 481 szavazatot képviselt. Ez a szavazatszám a Társaság által kibocsátott szavazásra jogosító részvények alapján összesen gyakorolható szavazatok 88,97 %-a, a megjelent részvényes pedig a teljes alaptőke 49,43 %-át képviselte.

A közgyűlési meghívót tartalmazó hirdetményt az Igazgatóság a jogszabályi előírásoknak megfelelően 2016. április 29. napján közzétette.

Az igazgatóság a Ptk. 3:272. § (3) bekezdésében foglaltak szerint – a Ptk.-ban előírt határidő betartásával - 2016. május 10. napján közleményben megjelentette a közgyűlési előterjesztéseket, az előterjesztésekhez kapcsolódó felügyelőbizottsági véleményt, a határozati javaslatokat és a felügyelő bizottság jelentését.

A 2016. május 31. napján megtartott rendkívüli közgyűlés – amely minden napirendre tűzött kérdés tekintetében határozatképes volt - az alábbi határozatokat hozta:

***1/2016. (V.31.) számú határozat:***

***A közgyűlés egyhangú határozatával, a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőjévé dr. Bozsogi Adrienn, az ARAGO zrt. részvényes szabályszerű meghatalmazással jelenlévő képviselőjét választotta meg.***

***2/2016. (V.31.) számú határozat:***

***A közgyűlés egyhangú határozatával Zsigmondi Panna (1126 Budapest, Böszörményi út 40.; anyja neve: Balassa Katalin) igazgatósági tag e megbízatását 2016. május 31. napján visszahívással megszünteti.***

***3/2016. (V.31.) számú határozat:***

***A közgyűlés egyhangú határozatával Sántha Gergely (2100 Gödöllő, Thököly Imre út 65.; anyja neve: Bükkfalvy Beatrix) igazgatósági tag e megbízatását 2016. május 31. napján visszahívással megszünteti.***

***4/2016. (V.31.) számú határozat:***

***A közgyűlés egyhangú határozatával Leisztinger Tamást (1077 Budapest, Király utca 53.; anyja neve: Wobeczky Judit) a 2016. június 1. napjától kezdődő, és a 2019. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2019. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra a FORRÁS nyRt. igazgatósági tagjává megválasztja.***

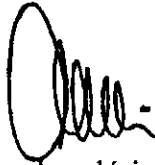
***5/2016. (V.31.) számú határozat:***

***A közgyűlés egyhangú határozatával Török Andrea Hajnalkát (4033 Debrecen, Forduló köz 4.; anyja neve: Nagy Irén) a 2016. június 1. napjától kezdődő, és a 2019. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2019. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra a FORRÁS nyRt. igazgatósági tagjává megválasztja.***

**6/2016. (V.31.) számú határozat:**

***A közgyűlés egyhangúlag meghozott határozatában megállapítja, hogy a mai közgyűlésen megválasztott két új igazgatósági tagot – az igazgatóság jelenlegi tagjainak díjazásával egyezően - e megbízatásuk ellátása fejében díjazás nem illeti meg, amelyre tekintettel a FORRÁS nyRt. vezető tisztségviselőinek díjazása nem változik.***

Budapest, 2016. május 31. napján



A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság  
Igazgatósága