



KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA 4iG NYRT.

a 2016. január 18-án tartandó rendkívüli közgyűlésre

A 4iG Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 8., Cg.: 01 10 044993) tájékoztatja a pénz- és tőkepiac szereplőit, hogy a 4iG Nyrt. Audit Bizottsága a 2016. január 18-án tartandó rendkívüli közgyűlés 3. számú napirendi pontjához kapcsolódó közgyűlési előterjesztését elkészítette, melyet a 4iG Nyrt. ezúton tesz közzé.

A 4iG Nyrt. állandó könyvvizsgálója, a MANTAX Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1034 Budapest, San Marco u 6-8/a 1. em. 1., Cg.: 01 09 563031) lemondott könyvvizsgálói megbízatásáról, illetve felmondta a vonatkozó, a 4iG Nyrt.-vel kötött megbízási szerződését; a lemondás, illetve a felmondás 2015. november 3-ával hatályosult. Figyelemmel arra is, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében nyilvánosan működő részvénytársaságoknál állandó könyvvizsgálónak kell működnie, az Igazgatóság által 2015. december 16-án összehívott rendkívüli közgyűlés napirendi pontjai között szerepel az állandó könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának, megbízási szerződése feltételeinek megállapítása (3. számú napirendi pont).

Az Audit Bizottság 2015. december 22-én kelt határozatával elfogadta az állandó könyvvizsgáló személyére és díjazásának megállapítására vonatkozó javaslatát, mely a mai napon kerül közzétételre a közgyűlési előterjesztések és egyéb, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, illetve a Felelős Társaságirányítási Ajánlások szerint közzéteendő dokumentumok közzétételéről szóló igazgatósági határozatnak megfelelően.

Közgyűlési előterjesztések:

1. 4iG Nyrt. közgyűlési előterjesztéseinek összefoglalója (4iG_20151228_KE1_Osszefoglalo.pdf), jelen dokumentum;
2. A közgyűlés 3. sz. napirendi pontjához kapcsolódó határozati javaslat (4iG_20151228_KE2_3_napirendi_pont_hatarozati_javaslat.pdf).

A 4iG Nyrt. 2016. január 18-i rendkívüli közgyűlésének előterjesztési anyagai 2015. december 28-tól megtekinthetők a 4iG Nyrt. (www.4ig.hu) és a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) honlapján, továbbá munkanapokon 9-16 óra között, a 4iG Nyrt. 1037 Budapest, Montevideo u. 8. sz. alatti székhelyén, valamint a Közgyűlés helyszínén a regisztráció kezdő időpontjától (2016. január 18-án 13:00 órától).

A 4iG Nyrt. egyúttal tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy a 2016. január 18-ára összehívott rendkívüli közgyűlés összehívásának időpontjában, azaz 2015. december 16-án meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat a 4iG Nyrt. már a rendkívüli közgyűlés összehívásának napján, 2015. december 16-án közzétette (4iG_20151216_KT_Szavazati_jogok_osszesites.pdf).

A 4iG Nyrt. továbbá tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy a képviselő útján történő szavazáshoz korábban a honlapján (www.4ig.hu) elérhetővé tett nyomtatványok (meghatalmazások) a 2016. január 18-án tartandó rendkívüli közgyűlésre megfelelően felhasználhatók.

2015. december 28.

4iG Nyrt.