

A PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2019. év január 23. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

1/2019. (I.23.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja a Szavazatszámoló Bizottság tagjaként Anger Tamást (lakcím: 3528 Miskolc, Tisza utca 17/2., anyja neve: Somodi Erika), Kalmár Zoltánt (lakcím: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 49-55. A. épület 2/11., anyja neve: Misota Edit) és Korányi Tamást (lakcím: 1014 Budapest, Országház utca 8., anyja neve: Szigeti Mária), valamint hitelesítő részvényesnek Tallósy Istvánt (lakcím: 1026 Budapest, Orsó utca 44. I. em. 4., anyja neve: Béres Ilona) a Diaphanous Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1026 Budapest, Orsó utca 44. I. em. 4., cégjegyzékszám: 01-10-049397) részvényes meghatalmazott képviselőjét.

Budapest, 2019. január 23.

Dr. Bajkó Bálint
a Közgyűlés elnöke

Heller-Hofmeister Beatrix
Jegyzőkönyvvezető

Diaphanous Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényes képviseletében
Tallósy István
Jegyzőkönyv hitelesítő