

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Az **UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130.; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 13-10-041578; a továbbiakban: Társaság) igazgatósága a Társaság évi rendes közgyűlését a jelen meghívóban foglaltak szerint hívja össze.

A közgyűlés helyszíne: **a Társaság székhelye**
2085 Pilisvörösvár, Fő út 130., I. emeleti nagytárgyaló

A közgyűlés megkezdésének időpontja: **2017. április 30. 14:00 óra**

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés helyszíne megegyezik a fent rögzítettel, megkezdésének időpontja: 2017. május 14. 14:00 óra

A közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek személyes részvételével

A közgyűlés tervezett napirendje:

- 1. Az igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolójáról, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, valamint a felelős társaságirányítási gyakorlatról, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak tükrében**
- 2. Az igazgatóság indítványa az adózott eredmény felhasználására**
- 3. A felügyelőbizottság jelentése a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról**
- 4. Az audit bizottság jelentése a Társaság előző üzleti évéhez kapcsolódó tevékenységéről**
- 5. A könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról**
- 6. A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról**
- 7. Az IFRS szerinti beszámoló elfogadása**
- 8. Döntés az igazgatóság részére adható felmentvény megadása tárgyában**

A fenti napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint határozattervezeteket, az összehívás időpontjában meglévő részvényesek számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, továbbá a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványt a Társaság legkésőbb a közgyűlést 21 (huszonegy) nappal megelőzően a honlapján (www.ubm.hu) teszi közzé. Azon részvényeseknek, akik erre a Társaságnál a személyazonosságuk azonosítását követően az e-mail címük megadásával regisztrálnak, a fentiek alapján közzéteendő közgyűlési anyagokat a közgyűlési anyagok nyilvánosságra hozatalával egy időben a Társaság elektronikus úton is megküldi.

Az együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a fent közölt napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak

megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet terjeszthetnek elő a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül az igazgatóság felé, amelyről ezt követően az igazgatóság a kérelem kézhezvételét követő 5 (öt) napon belül hirdetményt tesz közzé, azzal, hogy a közzétett hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek jogosultak továbbá az általuk javasolt napirendi ponthoz kapcsolódóan harmadik személy közgyűlésre való meghívását javasolni, véleményezési és hozzászólási jog biztosításával.

A Társaság közgyűlésén az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a jelenleg hatályos, 2017. december 22. napján kelt alapszabályának (a továbbiakban: Alapszabály) 2.3.2. pontja szerint legkésőbb a közgyűlés napját megelőző 2. (második) munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe. Minden 100,- Ft, azaz száz forint névértékű törzsrészvény 1 (egy) darab szavazatra jogosít. A részvényes a közgyűlésen részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja, az erre vonatkozó meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba kell foglalni. Nem láthatja el a részvényes képviseletét a felügyelőbizottsági tag és a könyvvizsgáló. Egy képviselő több részvényt is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A közgyűlésen a szavazásra kézi szavazással (kézfeltartással, vagy szavazólapok útján) fog sor kerülni.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható összes szavazat több mint felét képviselő részvényesek személyesen vagy képviselő útján megjelentek és részvényesi vagy képviselői minőségüket megfelelően igazolták. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. A közgyűlési regisztrációhoz természetes személy részvényes esetén tulajdonosi igazolás, személyazonosság megállapításához személyi igazolvány vagy útlevél és lakcímet igazoló igazolvány, továbbá részvényesi képviselő esetén közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti példánya szükséges. Jogi személy részvényes esetén tulajdonosi igazolás, 30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonat eredeti példánya, aláírási címpéldány, vagy aláírási-minta eredeti példánya, a részvényes nevében eljáró természetes személy személyazonosságának megállapításához személyi igazolvány vagy útlevél és lakcímet igazoló igazolvány, továbbá amennyiben a részvényes képviseletében eljáró személy nem önálló cégjegyzésre jogosult, úgy közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti példánya szükséges.

Amennyiben a közgyűlés határozatképtelensége következtében megismételt közgyűlést kell tartani, a megismételt közgyűlés a jelen közgyűlési meghívóban közölt napirend szerinti ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Amennyiben a közgyűlés napját megelőző 2. (második) munkanapon 18:00 órakor a Társaságnak a részvénykönyv adatai alapján továbbra is egyetlen részvényese van, az egyedüli részvényes - az Alapszabály 3.1.1. C) pontjában foglaltaknak megfelelően - a jelen közgyűlési meghívóban közölt napirenden szereplő ügyekben közgyűlés tartása nélkül, írásban fog határozni és döntései az igazgatósággal való közléssel válnak hatályossá.

Pilisvörösvár, 2017. március 31.

UBM Holding Nyrt.
igazgatósága
képv.