

## KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Az **UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 13-10-041578; a továbbiakban: Társaság) igazgatósága – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. § (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel – a Társaság rendkívüli közgyűlését a jelen meghívóban foglaltak szerint hívja össze.

A közgyűlés helyszíne: **2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1., 3. emeleti nagytárgyaló**

A közgyűlés megkezdésének időpontja: **2021. június 21. 14:00 óra**

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés helyszíne megegyezik a fent rögzítettel, megkezdésének időpontja: 2021. július 5. 14:00 óra

A közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek személyes részvételével

A közgyűlés tervezett napirendje:

- 1. A Társaság üzleti éve mérlegfordulónapjának módosítása**
- 2. A Társaság alapszabályának az 1. napirendi pont keretében hozott döntésre tekintettel szükséges módosítása**

A fenti napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint határozattervezeteket, az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, továbbá a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványt a Társaság legkésőbb a közgyűlést 8 (nyolc) nappal megelőzően a saját honlapján ([www.ubm.hu](http://www.ubm.hu)), továbbá a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) és a Magyar Nemzeti Bank által működtetett közzétételi rendszer honlapján ([www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu)) teszi közzé.

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, 2021. március 22. napján kelt alapszabály (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 képviselőt a felügyelőbizottsági tag és a könyvvizsgáló. Egy képviselő több részvényest 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 képviselőjében 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 jelen meghívóval összehívott közgyűlés napján hatályos jogszabályok nem teszik lehetővé a közgyűlésnek a részvényesek személyes részvételével történő megtartását, a jelen meghívóval összehívott közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi kérdésben – a Rendelet 9. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – Társaság igazgatósága fog dönteni. A Társaság a jelen meghívóval összehívott közgyűlés napját megelőző munkanapon rendkívüli közzétételben fogja tájékoztatni részvényeseit a határozathozatal módjáról.**

Pilisvörösvár, 2021. május 31.

**UBM Holding Nyrt.**  
igazgatósága  
képv.