

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 Társaság évi rendes közgyűlését a jelen meghívóban foglaltak szerint hívja össze. A közgyűlés társasági esemény egyedi referencia száma (COAF): HU20240926019278.

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

A közgyűlés megkezdésének időpontja: **2024. október 28. 14:00 óra**

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés helyszíne: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1., 3. emeleti nagytárgyaló

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés megkezdésének időpontja: 2024. november 7. 14:00 óra

A közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek, illetve képviselőik személyes részvételével

A közgyűlés tervezett napirendje:

- 1. Az igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évről, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, valamint a felelős társaságirányítási gyakorlatról, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak tükrében; az igazgatóság indítványa az adózott eredmény felhasználására**
- 2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság előző üzleti évre vonatkozó éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról**
- 3. A felügyelőbizottság jelentése a Társaság előző üzleti évre vonatkozó éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról**
- 4. A felügyelőbizottság jelentése a Társaság előző üzleti évéhez kapcsolódó tevékenységéről**
- 5. Az auditbizottság jelentése a Társaság előző üzleti évéhez kapcsolódó tevékenységéről**
- 6. A Társaság előző üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása; döntés az adózott eredmény felhasználásáról**
- 7. A Társaság előző üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolójának és konszolidált üzleti jelentésének elfogadása**
- 8. A Társaság előző üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentésének elfogadása**
- 9. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentéséről**
- 10. Döntés az igazgatóság tagjai részére adható felmentvény megadása tárgyában**
- 11. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság módosított javadalmazási politikájáról**
- 12. Felügyelőbizottsági tag visszahívása; új felügyelőbizottsági tag választása, döntés a díjazása megállapításáról**
- 13. Új auditbizottsági tag választása, döntés a díjazása megállapításáról**
- 14. A Társaság alapszabályának 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 21 (huszonegy) nappal megelőzően a saját honlapján (www.ubm.hu), továbbá a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu) és a Magyar Nemzeti Bank által működtetett közzétételi rendszer honlapján (www.kozzetetelek.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 regisztráció a közgyűlés helyszínén és napján 13:00 órakor kezdődik. A közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a Társaság jelenleg hatályos, 2023. április 5. napján kelt alapszabályának 2.3.2. pontja szerint legkésőbb a közgyűlés napját megelőző 2. (második) munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe. Minden 5,- Ft, azaz öt 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 képviselőtében 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.

Pilisvörösvár, 2024. szeptember 26.

UBM Holding Nyrt.