

KÖZGYŰLÉSI HIRDETMÉNY

Tisztelt Részvényesek!

Az **ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1033 Budapest, Kórház utca 6-12., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) („Társaság”) Igazgatósága értesíti Önöket, hogy a Társaság megtartja éves rendes közgyűlését.

A közgyűlés időpontja:	2024. április 19. (péntek) 10.00 óra
A közgyűlés helyszíne:	a 1054 Budapest, Szabadság tér 7. szám alatt található Bank Center I. Konferencia terme.
A közgyűlés megtartásának módja:	a részvényesek személyes jelenlétével, ülés tartásával.
CAPS COAF azonosító:	HU20240318014518

A közgyűlés napirendje:

- Döntés a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2023. évi Egyedi Éves Beszámolójának, üzleti (éves) jelentésének, az Igazgatóság jelentésének és a könyvvizsgáló jelentésének elfogadásáról, az Auditbizottság és a Felügyelőbizottság vonatkozó jelentésének ismertetése;**
- Döntés a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2023. évi Konszolidált Éves Beszámolójának, üzleti (éves) jelentésének, az Igazgatóság jelentésének és a könyvvizsgáló jelentésének elfogadásáról, az Auditbizottság és a Felügyelőbizottság vonatkozó jelentésének ismertetése;**
- Döntés a Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;**
- Döntés az ALTEO Csoport 2023. évi Integrált Jelentéséről;**
- Döntés a 2023. évi adózott eredmény felhasználásáról;**
- Döntés a Társaság Igazgatóság tagjai számára adható felmentvény tárgyában;**
- Döntés a Társaság Igazgatósági és Felügyelőbizottsági tagjai díjazásának módosítása tárgyában;**
- Könyvvizsgáló kijelölése a Társaság könyvvizsgálatára, a díjazás és a megbízás feltételeinek megállapítása;**
- Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2023. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentéséről;**
- Véleménynyilvánító szavazás a Társaság Javadalmazási Politikájának egységes szerkezetben történő módosításáról;**
- Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság által megkötött saját részvény ügyletekről;**
- Az Igazgatóság 2024. október 21. napján lejáró, saját részvény vásárlásra szóló felhatalmazásának módosítása;**
- Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság alaptőkéjének felemeléséről szóló döntés meghozatalára;**
- A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága módosított ügyrendjének jóváhagyása;**
- A Társaság Alapszabályának módosítása.**

Az Igazgatóság a fenti napirendi pontokra vonatkozó előterjesztéseket és határozati javaslatokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:272. § (3) bekezdésében foglalat időben és módon közzéteszi a Társaság honlapján (<https://investors.alteo.hu/>), valamint a BÉT (www.bet.hu), és az MNB erre szolgáló honlapján (www.kozzetetelek.mnb.hu).

Részvényesi jogok gyakorlásának feltétele

A közgyűlés helyszíne a **1054 Budapest, Szabadság tér 7. szám** alatt található Bank Center Konferencia terme lesz.

A közgyűlésen való részvényesi (részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő útján történő) részvétel és a részvényesi jogok (így különösen a szavazati jog) gyakorlásának feltétele, hogy a részvény tulajdonosát, illetve a részvényesi meghatalmazottat legkésőbb a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanap, azaz 2024. április 17. 18:00 óráig (részvénykönyv lezárása) a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék. Az Igazgatóság az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően megkéri a KELER Központi Értéktár Zrt. (KELER) eljárási rendje szerint lefolytatott tulajdonosi megfeleltetést, és a KELER – mint a részvénykönyv vezetésével megbízott személy – az Igazgatóság utasítására tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi, és a részvénykönyvet lezárja.

A részvénytulajdonosok részvénykönyvi bejegyzéséről az értékpapírszámla-vezetők – a KELER-nek történő közvetlen adatszolgáltatás útján – a részvényes megbízása alapján kötelesek gondoskodni, melynek részleteiről az értékpapírszámla-vezetők tudnak felvilágosítást adni a részvénytulajdonosnak. A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapírszámla-vezetők által szolgáltatott adatok valóságáért, pontosságáért és teljességéért, illetve az adatszolgáltatás elmulasztásának következményeire. A részvénykönyvvel kapcsolatos információt a részvénytulajdonosok a KELER székhelyén (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., R-70 Irodaház) ügyfélfogadási időben személyesen, vagy telefonon (+36 1 483 6251 és +36 1 483 6289) kaphatnak.

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott a Társaság állandó könyvvizsgálója. Ugyancsak nem lehet meghatalmazott az igazgatóság tagja, a Társaság vezető állású munkavállalója, és a felügyelőbizottság tagja kivéve, ha e személyek meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani legkésőbb a részvénykönyv lezárásáig.

Szavatszámolás gépi eszközzel történik.

A részvényes kérelmére a részvényesnek vagy az általa megjelölt személynek az Igazgatóság köteles visszaigazolni, hogy a részvényes szavazatát a közgyűlésen szabályszerűen rögzítették és azt beszámították, kivéve, ha a szükséges tájékoztatás a részvényes rendelkezésére áll.

Határozathozatal

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint felét képviselő részvényes, illetve meghatalmazott képviselője jelen van.

A törzsrészvények tulajdonosainak szavazati joga a törzsrészvények névértékéhez igazodik: minden „A” sorozatú 12,5- Ft névértékű, törzsrészvény 1 (azaz egy) szavazatra jogosít.

A részvényesek egyéb jogai

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt – mint részvényest – megillető jogokat gyakorolja.

A Ptk. 3:258. § alapján a részvényes jogosult a közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelemmel felvilágosítást kérni az Igazgatóságtól.

Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek, a Ptk. 3:259. § (2) bekezdése alapján, a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló jelen hirdetés megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetokről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

Regisztráció

A részvényesi (meghatalmazotti) minőség igazolása és a jelenléti ív összeállítása, azaz a regisztráció, a közgyűlés helyszínén és napján történik 9:00 és 10.00 óra között. Kérjük a tisztelt résztvevőket, hogy a regisztráción pontosan jelenjenek meg, és személyazonosító, valamint képviseleti jogosultságukat igazoló okiratokat feltétlenül hozzák magukkal.

A regisztráció lezárását követően a jelenléti íven nem szereplő, de a részvénykönyvbe bejegyzett részvényes (meghatalmazott) a közgyűlésen részt vehet, de szavazati jogát nem gyakorolhatja.

A sajtó képviselőinek részvétele

Tájékoztatjuk a tisztelt részvényeseket, hogy a közgyűlés ülését sajtónyilvános eseményként hirdetjük meg. Kérjük a sajtó képviselőit, hogy részvételi szándékukat előzetesen a befektetoikapcsolatok@alteo.hu email címre küldött akkreditációs igényükben 2024. április 12. napjának 15 órájáig jelezni szíveskedjenek.

Határozatképtelenség

Az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés időpontja 2024. április 25. napja 10.00 óra, melynek helyszíne a Társaság 1033 Budapest, Kórház utca 6-12. szám alatti székhelye. A megismételt közgyűlés a nem határozatképes közgyűlés eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Budapest, 2024. március 19.

az ALTEO Nyrt. Igazgatósága