

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

(székhely: 1118 Budapest, Pannonthalmi út 36-38., cégjegyzékszám: 01-10-043313,
a továbbiakban: „Társaság”)

értesíti tisztelt Részvényeseit, hogy az éves rendes közgyűlését

2024. április 30. napján 10 órai kezdettel

tartja.

A közgyűlés helyszíne: HillSide Offices

1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.

A közgyűlésen személyesen vagy meghatalmazott útján lehet részt venni.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint egynegyedét képviselő részvényes, illetőleg a részvényes közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője, vagy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) szerinti részvényesi meghatalmazottja jelen van.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: **2024. április 30. napján 11.00 óra**. A megismételt közgyűlés helyszíne: **HillSide Offices – 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61**. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A közgyűlés helyszínén a regisztráció a közgyűlés napján 9 óra 00 perctől, megismételt közgyűlés esetében 10 óra 30 perctől lehetséges.

A közgyűlés napirendje:

1. Közgyűlési tisztségviselők (jegyzőkönyvvezető, szavazatszámláló és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása
2. Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2023. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről
3. Az Auditbizottság jelentése a Társaság IFRS szerinti 2023. évi egyedi beszámolójáról, valamint az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról
4. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság IFRS szerinti 2023. évi egyedi beszámolója könyvvizsgálatának eredményéről és az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról
5. A Társaság IFRS szerinti 2023. évi szerinti beszámolójának elfogadása
6. Az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés és az osztalék megállapítása



7. A Társaság 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása
8. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről
9. Az Igazgatótanács tagjai 2023. évben végzett munkájának értékelése, döntés az igazgatótanács tagjai részére felmentvény adásáról
10. Új Igazgatótanácsi tagok választása
11. Új Auditbizottsági tag választása
12. Az Igazgatótanács felhatalmazása alaptőke-emelésre
13. Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvények vásárlására
14. Döntés a Társaság IFRS szerinti konszolidált beszámolójának könyvvizsgálataért a Társaság könyvvizsgálója részére fizetendő díjazásról és az Igazgatótanács felhatalmazása a Társaság könyvvizsgálójával megkötött szerződés módosítására
15. A Társaság alapszabályának módosítása és a módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása
16. Egyebek

Minden egyes 'A' sorozatú, 20 Ft (húsz forint) névértékű részvény egy szavazatra jogosít.

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, a szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek 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 hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatótanáccsal, az Igazgatótanács a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni. A részvényes a jogai gyakorlására a részvénykönyvbe való bejegyzést követően jogosult.

A Közgyűlésen a részvényhez fűződő jogait az a részvényes (részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő) gyakorolhatja, aki a KELER Zrt. által kiállított tulajdonosi megfeleltetés alapján (az abban foglalt részvény darabszám feltüntetésével) a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon, azaz 2024. április 26-án a részvénykönyvben szerepel. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdőnapját 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.



AMIXA HOLDING

Amennyiben a részvényes képviselő útján kíván eljárni, a képviseleti meghatalmazást a közgyűlést megelőzően, a regisztráció alkalmával kell az Igazgatótanácshoz benyújtani. A részvényes 2024. április 26. napjának 16.00 órájáig jelezheti az Igazgatótanácsnak elektronikus úton a befektetes@amixa.hu e-mail címre küldött nyilatkozatban, amennyiben formanyomtatványon kíván meghatalmazást adni a Közgyűlésre.

A közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, határozati javaslatokat a Társaság 2024. április 9-ig a Társaság honlapján (www.amixa.hu), valamint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. és a Magyar Nemzeti Bank hirdetményi felületein (www.bet.hu; www.kozzetetelek.mnb.hu) elektronikus úton közzéteszi.

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács köteles minden részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást – legkésőbb a Közgyűlés napja előtt 3 nappal – megadni. A felvilágosítás csak akkor tagadható meg, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkait sértené, kivéve, ha a felvilágosítás megadására közgyűlési határozat kötelezi az Igazgatótanácsot. A felvilágosításhoz való jog gyakorlása során a részvényes a Társaság üzleti könyveibe és egyéb üzleti irataiba csak az Igazgatótanács által engedélyezett mértékben jogosult betekinteni. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható. A részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a Társaságnak okozott károkat köteles a Ptk. 6:519. §-ának szabályai szerint megtéríteni.

Budapest, 2024. március 28.

Amixa Holding

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsa

Prutkay Zoltán, igazgatótanács elnöke