

MEGHÍVÓ

AZ AKKO INVEST NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2026. ÁPRILIS 23-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 5.; cégjegyzékszám: 01-10-140179, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatótanácsa összehívja a Társaság éves rendes közgyűlését.

A közgyűlés időpontja: 2026. április 23. 14:30 óra
A közgyűlés helyszíne: HillSide Offices
1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.

A Közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenlét.

A Közgyűlésen személyesen vagy meghatalmazott útján lehet részt venni.

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlés 2026. év április hó 23. napján 16:00 órakor, változatlan napirendi pontokkal, a Közgyűlés meghirdetett eredeti helyszínén (HillSide Offices) 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. címen kerül megtartásra. A megismételt Közgyűlésen a részvételi jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti Közgyűlés részvételi feltételeivel. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben – a megjelent részvényesek számára való tekintet nélkül – határozatképes.

A regisztráció a Közgyűlés helyszínén a Közgyűlés napján 14:00 órakor, megismételt Közgyűlés esetén a megismételt Közgyűlés napján 15:30 órakor kezdődik.

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. Közgyűlési tisztségviselők (jegyzőkönyvvezető, szavazatszámoló és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása
2. Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2025. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről
3. Az Auditbizottság jelentése a Társaság 2025. évi egyedi és konszolidált IFRS szerinti beszámolóiról, a konszolidált Fenntarthatósági és Taxonómia Jelentésről, valamint az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról
4. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2025. évi egyedi és konszolidált IFRS szerinti beszámolóit továbbá a konszolidált Fenntarthatósági és Taxonómia Jelentés vizsgálatának eredményéről és az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról,
5. A Társaság 2025. évi egyedi és konszolidált IFRS szerinti beszámolóinak, valamint a 2025. évi konszolidált Fenntarthatósági és Taxonómia Jelentésének elfogadása,
6. Az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés és az osztalék megállapítása
7. A 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása
8. Véleménynyilvánító szavazás a 2025. évi Javadalmazási Jelentésről
9. Az Igazgatótanács 2025. üzleti évben végzett tevékenységének értékelése; döntés a felmentvény megadásáról
10. Az Igazgatótanács felhatalmazása alaptőke-emelésre
11. Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvények megszerzésére
12. Döntés új Igazgatótanácsi tagok megválasztásáról és díjazásukról
13. Döntés új Auditbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásukról

14. Döntés új Könyvvizsgáló választásról, megbízásának idejéről és díjazásának mértékéről
15. Az Igazgatótanács felhatalmazása a könyvvizsgálóval kötendő szerződés feltételeinek meghatározására
16. Az Alapszabály módosítása és a módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása
17. Egyebek

A Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, az azokra vonatkozó auditbizottsági jelentések, a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok és a határozati javaslatok, továbbá az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok legkésőbb 2026. április 2. napjától elérhetők a Társaság honlapján (www.akkoinvest.hu), a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (<https://kozzetetelek.mnb.hu>).

A Társaság minden 25 Ft névértékű törzsrészvénye 1 szavazatra jogosít, illetve a Társaság minden 100 Ft névértékű „D” sorozatú részvénye 4 szavazatra jogosít.

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1%-ával rendelkeznek, a jelen hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül - az ok megjelölésével, a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelően - írásban kérhetik az Igazgatótanácstól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, továbbá a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. 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 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. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható. A részvényes a Társaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba azonban nem tekinthet be. 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.

Szavazati jogukat a részvényesek a közgyűlésen személyesen vagy meghatalmazottjuk útján gyakorolhatják. Nem lehet meghatalmazott az igazgatótanács tagja, valamint a könyvvizsgáló, kivéve az igazgatótanács tagja esetén, ha az igazgatótanács tagja meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A részvényes 2026. április 21. napjának 16.00 órájáig jelezheti az Igazgatótanácsnak elektronikus úton az info@akkoinvest.hu e-mail címre küldött nyilatkozatban, amennyiben formanyomtatványon kíván meghatalmazást adni a Közgyűlésre.

A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy

- a) a Tulajdonosi megfeleltetés – időpontja a Közgyűlés napját megelőző 5. (ötödik) munkanap (2026. április 16.) – alapján a részvényesi jogok gyakorolhatósága megállapításra kerül. A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a KELER Zrt. erre vonatkozó szabályzata tartalmazza. A részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon kell a részvénykönyvbe bejegyezni. A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza; és

- b) a részvényes részvénytulajdona, illetve szavazati joga nem sérti a jogszabályok, illetve az Alapszabály rendelkezéseit.

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.

Budapest, 2026. év március 24.

AKKO Invest Nyrt.
Gyáfrás Sándor, vezérigazgató