

MEGHÍVÓ
AZ AUTOWALLIS
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2026. ÁPRILIS 29-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 34.; cégjegyzékszám: 01-10-047350, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága összehívja a Társaság éves rendes közgyűlését.

A közgyűlés időpontja: 2026. április 29., 10 óra

A közgyűlés helyszíne: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 34., A épület (TRIBE Hotel)

CAPS azonosító (COAF): HU20260313022778

A Közgyűlés megtartásának módja: személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján. A meghívott részvényesek személyesen vagy írásbeli meghatalmazással képviseltethetik magukat. A nem részvényes meghívottak kizárólag személyesen vehetnek részt a Közgyűlésen.

Határozatképesség, megismételt Közgyűlés:

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlés 2026. április 29-én 11:00 órakor változatlan napirendi pontokkal, az eredeti Közgyűléssel azonos helyszínen 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 9:00 órakor, megismételt Közgyűlés esetén a megismételt Közgyűlés napján 10:30 órakor kezdődik.

A közgyűlés napirendje:

1. Döntés a közgyűlési tisztségviselők (szavazatszámláló és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztásáról
2. Döntés a Társaság 2025. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről szóló igazgatósági jelentésről
3. Döntés a 2025. évi IFRS szerinti éves beszámolókról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló felügyelőbizottsági jelentésről



4. Döntés a 2025. évi IFRS szerinti éves beszámolókról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló auditbizottsági jelentésről
5. Döntés a 2025. évi IFRS szerinti éves pénzügyi jelentések vizsgálatának eredményéről és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló könyvvizsgálói jelentésről
6. Döntés a Társaság IFRS Számviteli Standardok szerinti 2025. évi Egyedi Éves Beszámolójának elfogadásáról
7. Döntés a Társaság IFRS Számviteli Standardok szerinti 2025. évi Integrált jelentésének - amely tartalmazza a Társaság Konszolidált Éves Beszámolóját és Fenntarthatósági jelentését - elfogadásáról
8. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról
9. Döntés a 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról
10. Döntés az Igazgatóság 2025. üzleti évben végzett tevékenységének értékeléséről és felmentvény megadásáról
11. Véleménynyilvánító szavazás a 2025. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésről
12. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási politikájáról
13. Döntés az Igazgatóság tagjai tiszteletdíjának emeléséről
14. Döntés a Felügyelőbizottság tagjai tiszteletdíjának emeléséről
15. Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról
16. Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról saját részvény megszerzésére
17. Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról az alaptőke felemelésére
18. Döntés az alapszabály módosításáról és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról
19. Egyebek

A közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági és auditbizottsági jelentések, a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok és a határozati javaslatok teljes terjedelmű szövege, továbbá az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok legkésőbb 2026. április 7. napjától elérhetők a Társaság honlapján (www.autowallis.com), a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.mnb.hu).

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1%-ával rendelkeznek, a jelen hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül – az ok megjelölésével és a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelően – írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére, továbbá a napirendi pontokkal vagy a felveendő napirendi ponttal



összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. Az Igazgatóság 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 Igazgatóság 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 Igazgatóságot. A felvilágosításhoz való jog gyakorlása során a részvényes a Társaság üzleti könyveibe és egyéb üzleti irataiba csak az Igazgatóság 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.

A részvényes 2026. április 22-én 16:00 óráig jelezheti az Igazgatóságnak elektronikus úton az info@autowallis.hu e-mail címre küldött nyilatkozatban, amennyiben formanyomtatványon kíván meghatalmazást adni a Közgyűlésre.

A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltételei:

- a) Tulajdonosi megfeleltetés: a tulajdonosi megfeleltetés (időpontja a közgyűlés napját megelőző 5. munkanap, azaz 2026. április 22.) alapján a részvényesi jogok megállapításra kerülnek. A részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdőnapját megelőző 2. (második) munkanap 18.00 óráig kell a részvénykönyvbe bejegyezni. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza.
- 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. március 27.

AutoWallis Nyrt. Igazgatósága

