



NYILVÁNOS

## A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 37/2023. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága a Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság rendkívüli közgyűlését 2023. szeptember 18. napján 14.30 órára hívja össze a társaság székhelyére, a 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. alatti irodaházba.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlést az Igazgatóság azonos napirenddel és azonos helyszínen 2023. szeptember 28. napján 14.30 órára hívja össze. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben – a megjelent részvényesek számára való tekintet nélkül – határozatképes.

Az Igazgatóság a közgyűlés napirendi pontjait előzetesen az alábbiak szerint állapítja meg:

- 1. Munkavállalói Résztulajdonosi Program BÉT-en való bevezetése**
- 2. A BÉT Alapszabályának módosítása az MRP Szervezet Alapszabályának és az MRP Szervezet Ernyő Javadalmazási Politikájának módosítására vonatkozó hatáskört illetően**
- 3. A Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Javadalmazási Politikájának módosítása**
- 4. A Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Igazgatóságának felhatalmazása saját részvény megszerzésére**
- 5. A Magyar Nemzeti Bankkal mint részvényessel kötendő saját részvény átruházási ügylet jóváhagyása**

Az Igazgatóság dr. Forrai Mihály ügyvédet (Forrai Ügyvédi Iroda) kéri fel a közgyűlés levezető elnökének.

Az Igazgatóság elhatározza, hogy a szavazás módja a közgyűlésen gépi szavazás legyen.

Az Igazgatóság a jelen határozathoz csatolt tartalommal elfogadja a Közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó közgyűlési előterjesztéseket, továbbá azokat a Közgyűlés elé terjeszti, és javasolja azok Közgyűlés általi elfogadását. Az Igazgatóság a fenti előterjesztéseket véleményezésre a Felügyelő Bizottságnak benyújtja.

A Javadalmazási Politika módosítására vonatkozó előterjesztést az Igazgatóság azzal a feltétellel fogadja el, és terjeszti a Közgyűlés elé, hogy azt a BÉT Felügyelő Bizottsága előzetesen jóváhagyja. A Felügyelő Bizottság által javasolt esetleges módosítások esetén az Igazgatóság a Javadalmazási Politika módosítására vonatkozó előterjesztést a Felügyelő Bizottság által javasolt módosításokkal terjeszti a Közgyűlés elé.

Budapest, 2023. augusztus 14.

dr. Patai Mihály  
az Igazgatóság elnöke