KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A **DH Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1027 Budapest, Kapás u. 6-12.; Cg. 01-10-048384; továbbiakban „***Társaság***”) Igazgatósága az alábbiak szerint összehívja a Társaság **rendkívüli közgyűlését**:

A közgyűlés időpontja: **2026. december 1. napja, 10:00 óra**

A közgyűlés helyszíne: **1027 Budapest, Kapás u. 6-12.**

A közgyűlés megtartásának módja: **személyes jelenlét**

Társasági esemény egyedi referencia szám (COAF): **HU20261031023450**

A közgyűlés napirendje:

1. A közgyűlésen a szavazás módjának meghatározása, a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása;
2. A Társaság felügyelőbizottságának és auditbizottságának jelentése a Társaság IFRS szerint 2026. szeptember 30-i fordulónappal elkészített közbenső mérlegéről; a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésének elfogadása;
3. A Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentése Társaság IFRS szerint 2026. szeptember 30-i fordulónappal elkészített közbenső mérlegéről; a könyvvizsgáló jelentésének elfogadása;
4. A Társaság IFRS szerint 2026. szeptember 30-i fordulónappal elkészített közbenső mérlegének elfogadása;
5. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, osztalékelőleg megállapításáról a Társaság részvényesei részére;
6. Igazgatóság beszámolója saját részvény vásárlásokról;
7. Egyéb kérdések.

Arra az esetre, ha a közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, az Igazgatóság a **megismételt közgyűlést** azonos napirenddel

2026. december 11-én 10:00 órára
1027 Budapest, Kapás u. 6-12.

ezúton hívja össze.

A megismételt közgyűlés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („***Ptk.***”) 3:275. § (1) bekezdése szerint az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent részvényesek számára való tekintet nélkül határozatképes.

A napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentések, a határozati javaslatok, az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket, valamint a képviselő útján történő szavazáshoz használandó formanyomtatványok a Társaság honlapján (www.dh.group/kozzetetelek) közzétételre kerülnek a közgyűlés kezdőnapját legalább 21 nappal megelőzően. A napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések és határozati javaslatok személyesen átvehetők a közgyűlés helyszínén **2026. december 1.** napján, a regisztráció ideje alatt.

A közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jogot a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül azok a részvényesek gyakorolhatják, akik együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek. A Ptk. rendelkezéseinek megfelelően, 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 jelen hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé.

A közgyűlésen való részvétel és szavazati jog gyakorlásának feltételei:

A tulajdonosi megfeleltetéssel történő részvénykönyvi bejegyzésnél a Társaság alapszabályának, valamint a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek kell megfelelni. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja **2026. november 24**. A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a részvénykönyv vezetője, a KELER Zrt. - a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatok alapján - **2026. november 24.** napján a részvénykönyvbe bejegyzi, és az Igazgatóság utasítására a részvénykönyvet **2026. november 27.** napján lezárja, abba a közgyűlés berekesztését követő napig nem teljesít bejegyzési kérelmet. A vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően a közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására (a közgyűlésen való részvételre, a törvényben megszabott keretek közötti felvilágosítás kérésére, észrevétel és indítvány tételére, valamint a szavazati jog gyakorlására) az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza.

A részvénytulajdonosok részvénykönyvi bejegyzéséről az értékpapír-számlavezetők a részvényes megbízása alapján kötelesek gondoskodni. Az értékpapír-számlavezetőknek adott megbízás határidejéről az értékpapír-számlavezetők adnak felvilágosítást a részvénytulajdonosoknak. A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetőknek adott megbízások teljesítéséért, illetve azok mulasztásának következményeiért.

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 közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. A részvény (azaz mind az „A" sorozatú törzsrészvény, mind a „B" sorozatú osztalékelsőbbséget biztosító dolgozói részvény) a névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít. A részvényhez fűződő szavazatok száma megegyezik a részvény névértékével.

A közgyűlésen minden részvényes személyesen, illetve a Ptk. és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény előírásainak megfelelő képviselő vagy részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együttesen: „**Meghatalmazott**") útján vehet részt.

Amennyiben a részvényes formanyomtatványon kíván képviseleti meghatalmazást adni, az erre vonatkozó formanyomtatvány megtalálható a Társaság honlapján (www.dh.group/kozzetetelek).

A Meghatalmazott nevére kiállított meghatalmazást (ideértve a formanyomtatványon adott meghatalmazást is) közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Amennyiben a meghatalmazást nem Magyarországon állították ki, figyelembe kell venni a kiállítás helye szerinti ország és Magyarország (Magyar Állam) között életben lévő nemzetközi egyezmény vonatkozó rendelkezéseit vagy viszonosságot is. Amennyiben a meghatalmazást nem magyar nyelven állították ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni. Nem természetes személy részvényesek esetében a meghatalmazást aláíró vagy a nem természetes személy részvényesek képviseletében a közgyűlésen eljáró személyek képviseleti jogosultságát közhitelű nyilvántartás által kibocsátott eredeti dokumentummal (pl. cégkivonat) vagy közjegyzői nyilatkozattal kell igazolni. Amennyiben a képviseleti jogosultság igazolására vonatkozó dokumentumot nem magyar nyelven állították ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni.

A meghatalmazást (ideértve a formanyomtatványon adott meghatalmazást is) legkésőbb a közgyűlés megkezdése előtt a regisztráció alkalmával kell eredeti példányban átadni a Társaság képviselője részére.

További információval szívesen áll a Társaság Befektetői Kapcsolattartója (Schilling Dániel telefon: +36-1-555-2222, fax: +36-1-555-2220) is a rendelkezésükre.

A regisztráció, azaz a részvényesi (Meghatalmazotti) jogosultság igazolása a közgyűlés helyszínén és napján történik 9:00 és 9:45 óra között.

Felhívjuk tisztelt részvényeseink figyelmét a regisztráción történő pontos megjelenésre. A regisztráció lezárását követően, a jelenléti íven nem szereplő, a részvénykönyvbe bejegyzett részvényes (Meghatalmazott) a közgyűlésen részt vehet, de szavazati jogát nem gyakorolhatja.

A közgyűlés magyar nyelven folyik.

A közgyűlési hirdetmény magyar és angol nyelven került közzétételre, amelyek közül a magyar nyelvű hirdetmény az irányadó.

Budapest, 2026. október 31.

Tisztelettel:

A DH Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága