

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

(székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 42., cégjegyzékszám: 13-10-041955;
a továbbiakban „Társaság”)

**értesíti tisztelt Részvényeseit, hogy 2025. július 11-én 10⁰⁰ órai kezdettel
rendkívüli közgyűlést tart.**

A közgyűlés helyszíne: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 42.

(GPS: 47.38463527640403, 19.049399509197823)

A közgyűlés napirendje:

1. Az Alapszabály 2. (A Társaság székhelye, telephelyei) fejezete 2.1. és 2.2. pontjainak módosítása, az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása
2. Egyebek

A közgyűlésen csak személyes megjelenéssel lehet részt venni. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részvényes részt vesz. Minden 5 Ft (öt forint) névértékű törzsrészvény egy, illetve minden 10.000 Ft (tízezer forint) névértékű kamatozó részvény egy szavazatra jogosít.

A részvényes részvényesi jogosultságait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. Nem lehet képviselő a társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és a könyvvizsgálója. A képviselőre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A részvényes a részvényesi jogainak Társasággal szemben történő gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat meg. A részvényesi meghatalmazott a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. A részvényesi meghatalmazottat a részvénykönyvbe be kell jegyezni.

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni. A közgyűlésen a részvényhez fűződő jogait az a részvényes (részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén közös képviselő) gyakorolhatja, aki a KELER Zrt. által a közgyűlés napját megelőző ötödik munkanap (2025. július 4.) mint fordulónap szerinti tulajdonosi megfeleltetés alapján, az abban foglalt részvény darabszám feltüntetésével, a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon, azaz 2025. július 9-én a részvénykönyvbe bejegyzésre került. A CAPS rendszerben a közgyűléshez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés társasági esemény azonosítója (CORP) és egyedi referencia száma (COAF): HU20250610022142.

Amennyiben a részvényes képviselő útján kíván eljárni, a képviseleti meghatalmazást legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon, 2025. július 9-én 18 óráig szükséges az Igazgatósághoz benyújtani. A közgyűlési részvételhez a részvényesnek neve/cégneve, lakcíme/székhelye valamint telefonszáma vagy e-mail címe megadásával részvételi szándéka bejelentése szükséges a Közgyűlést megelőző munkanapon, 2025. július 10-én 12 óráig. A részvénykönyvbe bejegyzett személy közgyűlésen történő részvételi és a közgyűlésen gyakorolható részvényesi jogait nem érinti a részvénynek a közgyűlés napját megelőző átruházása.

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 8 (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 hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A részvényesi jogokra és kötelezettségekre, valamint a Közgyűlésre egyebekben a Társaság Alapszabályának 8. (A részvényekhez tapadó részvényesi jogok és kötelezettségek) fejezetében, valamint 9. (A Közgyűlés) fejezetében foglaltak irányadók.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésre 2025. július 25-én 10⁰⁰ órától a fentiekben megjelölt, eredeti helyszínen (2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 42.) kerül sor, amely az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, határozati javaslatokat a Társaság 2025. június 20-ig a Társaság honlapján (www.dmker.hu), valamint a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. és a Magyar Nemzeti Bank hirdetményi felületein (bet.hu; <https://kozvetetelek.mnb.hu>) elektronikus úton közzéteszi.

A regisztráció a közgyűlés helyszínén és napján 9 óra 30 perctől lehetséges.

Szigetszentmiklós, 2025. június 10.

DM-KER Nyrt.