

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Az ÉPDUFERR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

(székhely: 2400 Dunaújváros, Verebely út 14.; cégjegyzékszám: 07-10-001413;

a továbbiakban „Társaság”)

**értesíti tisztelt Részvényeseit, hogy 2026. március 16-án 10⁰⁰ órai kezdettel
rendkívüli közgyűlést tart.**

A közgyűlés helyszíne a Társaság székhelye (2400 Dunaújváros, Verebely út 14.)

A közgyűlés napirendje:

1. A Társaság 2022. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése, valamint az ismételt könyvvizsgálói jelentés alapján, az adózott eredmény felhasználásáról meghozott korábbi döntés megerősítése
2. Igazgatósági tag megválasztása, díjazása megállapítása
3. Az Alapszabály 11. („Az Igazgatóság”) fejezete 11.3. pontjának, valamint 12. („A Társaság képviselete, cégjegyzése”) fejezete 12.1. és 12.2. pontjainak módosítása, az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása
4. Döntés a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) megindításáról és MRP Szervezet létrehozásáról rendelkező 5/2024. (12.23.) sz. közgyűlési határozat aktualizáló módosításáról
5. Tájékoztatás a korábbiakban szerzett saját részvényekről, az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság saját részvényeinek további megszerzésére
6. 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 1 Ft (egy forint) névértékű törzsrészvény egy szavazatra, 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 könyvvizsgálója. A képviseletre 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 képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre szólhat, melynek hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlésre és a felfüggesztett közgyűlés folytatására is. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a közgyűlés megnyitása, illetve – ha a meghatalmazás egy adott napirenden történő szavazásra vonatkozik – a napirend tárgyalásának megkezdése előtt az Igazgatóságnak benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

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 (2026. március 9.) mint fordulónap szerinti tulajdonosi megfeleltetés alapján, az abban foglalt részvény darabszám feltüntetésével, a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon, azaz 2026. március 12-én a részvénykönyvbe bejegyzésre került. A CAPS rendszerben a közgyűléshez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés társasági esemény azonosítója (CORP) és egyedi referencia száma (COAF): HU20260213022717.

Amennyiben a részvényes képviselő útján kíván eljárni, a képviseleti meghatalmazást legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon, 2026. március 12-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, 2026. március 13-án 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 a Társaságban 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 határozattervezetokről 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 9. (A részvényekhez kapcsolódó részvényesi jogok és kötelezettségek) fejezetében, valamint 10. (A Közgyűlés) fejezetében foglaltak irányadók.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésre 2026. március 16-án 11⁰⁰ órától a fentiekben megjelölt, eredeti helyszínen (2400 Dunaújváros, Verebély út 14.) 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 2026. február 23-ig a Társaság honlapján (www.epduferr.hu), valamint a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. és a Magyar Nemzeti Bank hirdetményi felületein (bet.hu; kozvetetelek.mnb.hu) elektronikus úton közzéteszi.

A Társaság a közgyűlésre ezúton meghívja a BÉT Xtend Általános Üzletszabályzat Második Könyve 13.1. és 14.3. pontjainak megfelelően a Whiteless Rock Tanácsadó Zrt-t (székhelye: 1061 Budapest, Andrássy út 17. 2. em. 10., cégjegyzékszám: 01-10-141750), a Társaság kijelölt tanácsadóját, valamint a piacműködtető Budapesti Értéktőzsde Nyrt-t (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 55. VI. em., cégjegyzékszám: 01-10-044764).

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

Dunaújváros, 2026. február 13.

ÉPDUFERR Nyrt.