

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A **FINEXT Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII. emelet) (a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága értesíti a Társaság részvényeseit, hogy

2024. április 19. napján 11 órai kezdettel közgyűlést

hív össze a Társaság székhelyére (1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII. emelet).

A közgyűlés napirendje:

1. Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
2. Igazgatóság jelentése a Társaság 2023. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről
3. Igazgatóság indítványa a Társaság 2023. évi IFRS szerinti egyedi éves, illetve konszolidált éves beszámolójának megállapítására, valamint az osztalék felosztására és az osztalék mértékére
4. Az Állandó Könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2023. évi IFRS szerinti egyedi éves, illetve konszolidált éves beszámolójáról
5. A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2023. évi IFRS szerinti egyedi éves, illetve konszolidált éves beszámolójáról, valamint az Igazgatóság nyereség felosztási, osztalékfizetési javaslatáról
6. Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2023. évi IFRS szerinti egyedi éves, illetve konszolidált éves beszámolójáról, valamint az Igazgatóság nyereség felosztási, osztalékfizetési javaslatáról
7. Határozathozatal a Társaság 2023. évi IFRS szerinti *egyedi éves beszámolójának* elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról
8. Határozathozatal a Társaság 2023. évi IFRS szerinti *konszolidált éves beszámolójának* elfogadásáról
9. Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság 2024. évi gazdálkodási célkitűzéseiről
10. A 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Javadalmazási Jelentés elfogadása
11. Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása
12. Az Alapszabály módosítása és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása

A Közgyűlés a részvényesek, vagy meghatalmazottjuk személyes közreműködésével, illetve ezirányú kérés esetén elektronikus hírközlő eszköz útján kerül megtartásra. Az Igazgatóság biztosítja azon részvényesek számára, hogy elektronikus hírközlő eszköz útján vegyenek részt, akik ezen szándékukat legkésőbb 1 (egy) nappal a Közgyűlés napja előtt – a Társaság e-mail címére küldött elektronikus levél útján - bejelentik a Társaságnak. Az elektronikus hírközlő eszköz útján történő részvétel a személyes részvétellel egyenértékű joggyakorlásra ad lehetőséget megfelelő biztonsági feltételek mellett.

A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a részvénykönyvbe – annak lezárásáig - bejegyezték. A részvényes a közgyűlési jogait képviselő útján is gyakorolhatja.

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott a könyvvizsgáló, az igazgatóság tagja, cégvezető, a Társaság vezető állású munkavállalója, felügyelő bizottság tagja, kivéve, ha e személyek meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy Közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett Közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani.

Az Alapszabály vonatkozó rendelkezései szerint a részvényes szavazati jogainak gyakorlására tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult. Az értékpapírszámla-vezető köteles a részvényes kérésére a részvényről tulajdonosi igazolást kiállítani. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a Társaság cégnevét, a részvényfajta, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezető cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét). A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a Közgyűlés vagy a megismételt Közgyűlés napjáig érvényes.

A részvényhez fűződő szavazati jogot a részvény névértéke határozza meg, a Közgyűlésen minden egyes részvény a részvény névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít akként, hogy az „A” sorozatú részvennyel rendelkező részvényest minden egyes részvénye után 2 db (kettő darab) szavazat illeti, illetve a „B” sorozatú részvennyel rendelkező részvényest minden egyes részvénye után 1 db (egy darab) szavazat illeti.

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, úgy a **megismételt közgyűlésre 2024. április 29-én 11.00 órai kezdettel, a Társaság székhelyén kerül sor.** Az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megismételt Közgyűlés a jelen lévő részvényesek számára tekintet nélkül határozatképes.

A szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek **2024. március 28. napjáig** - elektronikus vagy postai levél útján írásban - közölhetik az Igazgatósággal a napirend kiegészítésre vonatkozó javaslatukat vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetüket. Ez esetben 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 napirendi pontokhoz kapcsolódó határozati javaslatok és előterjesztések **2024. április 2. napjától** megtekinthetők a Társaság honlapján és a Budapesti Értéktőzsde honlapján, illetve www.kozzetetelek.hu internetes oldalon.

Budapest, 2024. március 20.

Tisztelettel:

 
.....
Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága