

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A **Gloster Digital Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (cégjegyzékszám: 01-10-143270, székhely: 1038 Budapest, Fürdő u. 2., adószám: 27294260-2-41, a továbbiakban: **Társaság** vagy **Kibocsátó**) Igazgatósága ezúton összehívja a Társaság rendkívüli közgyűlését (a továbbiakban: **Közgyűlés**) az alábbiak szerint. Az Igazgatóság a jelen hirdetményt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:272. § (1) és (3) bekezdése és a Társaság jelenleg hatályos alapszabályának (a továbbiakban: Alapszabály) 10.4.3. pontja alapján a rendkívüli közgyűlés kezdő napját legalább 30 (harminc) nappal megelőzően teszi közzé.

A Közgyűlés ideje és helyszíne:

2026. év augusztus hónap 24. napja, 08:00 óra

Társaság székhelye (1038 Budapest, Fürdő u. 2.)

CAPS azonosító (COAF): HU20260817023254

A Közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel megtartott közgyűlés.

Regisztráció: 2026. év augusztus hónap 24. napja, 07:30 órától a Közgyűlés helyszínén.

A Közgyűlés napirendi pontjai:

1. Döntés a meglévő törzsrészvény-sorozat részvényeseinek külön hozzájárulásáról ahhoz, hogy a Társaság a meglévő törzsrészvényekhez kapcsolódó jogokat érintő új, osztalékelsőbbiséget biztosító elsőbbségi részvények kibocsátására tekintettel a módosító közgyűlési határozatokat meghozza.
2. Döntés új, zártkörűen forgalomba hozható, osztalékelsőbbiséget biztosító, szavazati jogot nem biztosító elsőbbségi részvény(ek) kibocsátásának jóváhagyásáról, az ezekhez kapcsolódó részvényesi jogok és korlátozások meghatározásáról, valamint az ehhez szükséges Alapszabály-módosításról.
3. Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról arra, hogy 2027. augusztus 31. napjáig egy vagy több alkalommal, zártkörűen, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása ellenében, (ázsíós) alaptőke-emelésről határozzon, legfeljebb 1.889.879 darab, egyenként 10 HUF névértékű, osztalékelsőbbiséget biztosító, szavazati jogot nem biztosító elsőbbségi részvény forgalomba hozatalával. Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról arra, hogy a későbbiekben a részvény sorozatok átalakításáról határozzon és az elsőbbségi részvények törzsrészvényre történő átalakítás feltételeit meghatározza.
4. Döntés a jegyzési, illetve átvételi elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról vagy korlátozásáról a 3. napirendi pont szerinti felhatalmazás körében.
5. Döntés a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjai díjazásának megállapítása és módosítása közgyűlési hatáskörből igazgatósági hatáskörbe történő kerüléséről.
6. Döntés a Társaság székhelyének módosításáról, a székhely 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B. szám alatti címre való áthelyezéséről és az Alapszabály kapcsolódó módosításáról.
7. Egyéb döntések, döntés az Alapszabály módosításáról és felhatalmazás az Igazgatóság részére a kapcsolódó adminisztratív, technikai, cégbíróági és tőkepiaci átvezetések megtételére.

Napirend kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei:

Ha a Társaság azon részvényesének vagy részvényeseinek, akik együttesen a szavazati jogok legalább egy százalékával (1%) rendelkeznek, a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatát vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetét a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc (8) napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről és a részvényesek által előterjesztett határozattervezetéről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A Közgyűlés megtartásának módja:

A részvényesek személyes - ideértve a képviselő útján történő - megjelenéssel vehetnek részt a Közgyűlésen. A részvényes a Közgyűlést megelőzően postai úton nem gyakorolhatja szavazati jogát. A Társaság a Közgyűlésre ezúton meghívja a piacműködtető Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaságot (cégjegyzékszám: 01-10-044764, székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55. VI. em.).

Szavazati jog gyakorlásának a Társaság Alapszabályában meghatározott feltételei:

A Társaságra jelenleg vonatkozó hatályos szabályok szerint minden 10 HUF (tíz forint) névértékű törzsrészvény egy szavazatra jogosít. A határozatképességet minden határozat meghozatalánál vizsgálni kell. Ha egy részvényes valamely kérdésben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni.

A Ptk. 3:277. § (1) bekezdése szerinti külön részvényesi hozzájárulás során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát - nem alkalmazhatók.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Társaság terhére másfajta előnyben részesít,
- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,
- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Társaságnak nem részvényese,
- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy
- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

A Közgyűlésen való részvényesi részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényest, illetve a részvényesi meghatalmazottat a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második (E-2.) munkanapon. Ha a részvényest meghatalmazott képviselője képviseli, a meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba kell foglalni. 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 Társaság a Közgyűlés, mint társasági esemény időpontjára a KELER Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér, ezért a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzí és azt a tulajdonosi

megfeleltetés adataival lezárja. A Közgyűlésen való részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényest, illetve a részvényesi meghatalmazottat a Társaság részvénykönyvébe a részvénykönyv ezen lezárásakor bejegyezzék. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a Közgyűlés berekesztését követő munkanapon lehet tenni.

A részvénykönyvbe bejegyzett személy Közgyűlésen történő részvételi és a Közgyűlésen gyakorolható részvényesi jogait nem érinti a részvénynek a tulajdonosi megfeleltetést követő átruházása.

Határozattervezetek és a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetőségének a helye:

A Társaság honlapján (www.gloster.hu), a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. honlapján (www.bet.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett honlapon (www.kozzetetelek.hu) a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően a Közgyűlést megelőzően legalább huszonegy nappal nyilvánosságra hozza és így legkésőbb 2026. év augusztus hónap 3. napjától elérhetővé teszi:

- az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket,
- a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági, auditbizottsági vagy könyvvizsgálói jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat,
- a képviselő útján, illetve levélben történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat, ha azokat közvetlenül nem küldték meg a részvényeseknek.

A részvényes a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc (8) nappal benyújtott írásbeli kérelmére a napirendi pont tárgyalásához szükséges felvilágosítást legkésőbb a Közgyűlés napja előtt három (3) nappal megkapja.

Határozatképesség:

A Közgyűlés határozatképes, ha az összehívás szabályszerű volt és azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részvényes részt vesz.

Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlés helye és ideje:

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés időpontja: 2026. év szeptember hónap 4. napja, 09:00 óra, helyszíne: a Társaság székhelye (1068 Budapest, Dózsa György út 84/B).

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Budapest, 2026. év július hónap 24. napja

Gloster Digital Group Nyrt.
Igazgatósága