

**Tisztelt Tulajdonosi Képviselők és Meghívottak!**

A KELER Zrt. Igazgatósága (székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., továbbiakban: Társaság)

**2025. június 11-én (szerdán) 10.00 órára összehívja  
a Társaság rendkívüli Közgyűlését,**

amelyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

**A Közgyűlés megtartásának módja: elektronikus hírközlő eszköz (MS Teams alkalmazás) útján.**

**Napirendi pontok:**

- 1. A KELER Zrt. igazgatósági tagjainak megválasztása, díjazásuk megállapítása**

*Előterjesztő: Oláh Gábor*

- 2. Egyebek**

A Közgyűlésen történő részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényes a részvénykönyvbe bejegyzésre kerüljön, és a Közgyűlés megkezdése előtt a tulajdonában lévő részvényekre vonatkozó, a Ptk. 3:254 §-a szerinti tulajdonosi igazolást a Közgyűlésen bemutassa illetve küldje meg a KELER Zrt. vezérigazgatói titkárságának ([titkarsag@keler.hu](mailto:titkarsag@keler.hu)).

A KELER Zrt. Alapszabályának 9.16. pontja lehetővé teszi, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság döntése szerint oly módon kerüljön összehívásra, hogy a részvényesek, illetve a további meghívottak a Közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vegyenek részt.

A Közgyűlés a Microsoft Teams alkalmazáson keresztül kerül megtartásra, a belépéshez szükséges linket a KELER Zrt. vezérigazgatói titkársága ([titkarsag@keler.hu](mailto:titkarsag@keler.hu)) az ülés napján **8.30-ig** elküldi a részvényeseknek, meghívottaknak. Az ülésen elején a levezető elnök elvégzi a részvényesek képviselőjének azonosítását. Az ülésen a részvényesek szavazatukat „igen”, „nem”, „tartózkodom” kijelentéssel, szóban adják meg. Az elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő részvényesek gyakorolhatják felszólalási, javaslattételi és észrevételezési jogukat, és amennyiben ez a konferencia-közgyűlés során nem biztosított vagy korlátozottá válik, a Közgyűlést fel kell függeszteni azzal, hogy a felfüggesztésről a levezető elnök dönt.

Nem tartható konferencia-közgyűlés, ha az ellen a szavazatok legalább 5%-ával együttesen rendelkező részvényesek a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított 5 (öt) napon belül - az ok megjelölésével - írásban tiltakoznak, és egyben kérik a Közgyűlés hagyományos módon történő megtartását.

A Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlésre **2025. június 16-án 14.00 órakor** kerül sor, a fent megjelölt helyen, illetve módon.

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Budapest, 2025. június 2.

Üdvözlettel:

Oláh Gábor  
az Igazgatóság elnöke