

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ
A METMAX EUROPE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

A **MetMax Europe Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1021 Budapest, Völgy utca 10. B. ép. Fsz. 1. ajtó; cégjegyzékszám: 01-10-140444; a továbbiakban: MetMax Europe Nyrt. vagy Társaság) igazgatósága ezúton értesíti a tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság **éves rendes közgyűlést** tart, amelynek

időpontja: **2026. április 30., 8:00 óra**
helyszíne: **9086 Töltéstava, Lévy Henrik utca 1. (a Társaság fióktelepe)**

A közgyűlés akkor határozatképes, ha az összehívás szabályszerű, és a Társaság szavazatra jogosító részvényei által megtestesített szavazatok több, mint 50 (ötven) százalékát képviselő részvényes jelen van. Minden 10 (tíz) Ft névértékű részvény 1 (egy) szavazatra jogosít.

Határozatképtelenség esetén a **megismételt közgyűlésre 2026. május 12. napján, 8:00 órától a Társaság fióktelepén, azaz a 9086 Töltéstava, Lévy Henrik utca 1. szám alatt kerül sor**, amely az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. **Döntés az igazgatóság 2025. üzleti évre vonatkozó az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló üzleti és vezetőségi jelentésének és nyilatkozatának elfogadásáról**
2. **Döntés a felügyelőbizottság 2025. üzleti évre vonatkozó – az éves beszámolóról szóló - jelentésének elfogadásáról**
3. **Döntés a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó, a magyar számviteli szabályok szerint elkészített éves beszámolójának elfogadásáról**
4. **Döntés a Társaság osztalékfizetés szabályai szerint felosztható nyereségének felhasználásáról**
5. **Döntés az igazgatósági tagok 2025. üzleti évben végzett munkájának értékeléséről, valamint a részükre adható felmentvényről**
6. **Döntés az igazgatóság 2025. üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentésének elfogadásáról**
7. **Véleménynyilvánító szavazás az igazgatóság 2025. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentéséről**
8. **Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási politikájának felülvizsgálatáról**
9. **Döntés - a Társaság könyvvizsgálója megbízási idejének közelgő lejáratára tekintettel - a könyvvizsgáló megválasztásáról, díjazásának megállapításáról**
10. **Döntés a Társaság alapszabálya 15.1. pontjának (a cégjegyzés módja), módosításáról**
11. **Döntés a Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt módosított alapszabályának elfogadásáról**

Részvényesi jogok és kötelezettségek:

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, ott felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni. A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra, ha a jogosultság megállapítására tulajdonosi megféleltetés útján kerül sor.

A közgyűlésen csak személyes megjelenéssel lehet részt venni. A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem láthatja el a részvényes képviselőt a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottsági tag és a könyvvizsgáló. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényes azonban csak egy képviselőt bízhat meg. A képviseleti meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a közgyűlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazás egy adott napirendi pontra való szavazásra szól - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt a közgyűlés elnökének benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó szabályt kell alkalmazni.

A részvényes a részvényesi jogainak Társasággal szemben történő gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat meg. A részvényesi meghatalmazott a részvényesi jogokat a részvénykönyvbe való bejegyzést követően gyakorolhatja.

A Társaság a közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezárás céljából tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez a KELER Zrt.-nél. A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a KELER Zrt. szabályzata tartalmazza. A Társaság a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi. A közgyűlésen (megismételt közgyűlésen) az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit – a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatok alapján - a közgyűlés kezdő napját megelőző 2. (második) munkanapon 18:00 órakor bejegyezték a részvénykönyvbe. Ennek megfelelően a közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen, és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1 (egy) százalékával rendelkeznek, írásban, az ok megjelölésével kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére, továbbá a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. A részvényesek az előbbi jogukat a közgyűlés összehívásáról szóló jelen hirdetés megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelően - gyakorolhatják akként, hogy azt kellő részletezettséggel közlik az igazgatósággal. Az igazgatóság a kiegészített napirendről a javaslat vele való közlését követő 8 (nyolc) napon belül hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni, úgy, hogy a részvényes – a közgyűlés napja előtt legalább 8 (nyolc) nappal benyújtott írásbeli kérelmére – a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt 3 (három) nappal megkapja.

A részvényesi jogokra és kötelezettségekre, valamint a közgyűlésre egyebekben a Társaság alapszabályának rendelkezései az irányadók.

Közzétételek:

A Társaság a közgyűlést megelőzően legalább 21 (huszonegy) nappal - azaz legkésőbb 2026. április 9. napjáig - a Társaság honlapján (<http://www.metmaxeurope.hu>), a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. (www.bet.hu) és a Magyar Nemzeti Bank (<https://kozzetetelek.mnb.hu>) hirdetményi felületein, valamint a KELER Zrt. által üzemeltetett CAPS rendszerben elektronikus úton közzéteszi, és azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közzététellel egyidőben elektronikusan is megküldi:

- a) az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket;
- b) a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat;
- c) a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat.

Az igazgatóság a Társaság közgyűlésére ezúton meghívja:

- a) a Társaság Igazgatóságának, Felügyelőbizottságának, illetve Auditbizottságának tagjait;
- b) a KNOW-HOW AUDIT Kft.-t (székhelye: 2800 Tatabánya, Ifjúság utca 23. Fsz. 2. ajtó; cégjegyzékszám: 11-09-001709), mint a Társaság állandó könyvvizsgálóját;
- c) a BÉT Xtend Általános Üzletszabályzat Második Könyve 13.1. pontjának megfelelően az Erste Befektetési Zrt.-t (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 8. em.; cégjegyzékszám: 01-10-041373), mint a Társaság kijelölt tanácsadóját; valamint
- d) a piacműködtető Budapesti Értéktőzsde Nyrt.-t (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 55. VI. em.; cégjegyzékszám: 01-10-044764).

Budapest, 2026. március 30.