

Hirdetmény

a NAP Nyrt. rendkívüli közgyűlése összehívásáról

A **NAP Nyrt.** (székhelye: 1034 Budapest, Tímár utca 20., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-141019) (Társaság) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság rendkívüli közgyűlést (Közgyűlés) tart.

Az Igazgatóság a jelen hirdetményt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:272.§ (3) bekezdése és az Alapszabály 8.1. pontja alapján a rendkívüli közgyűlés kezdő napját legalább 30 nappal megelőzően ezúton teszi közzé.

A Közgyűlés időpontja: 2022. október 10. 10.00 óra

A Közgyűlés helye: 1027 Budapest, Kapás utca 11-15. 1. emelet

A Közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenlét

A Közgyűlés napirendje a következő:

1. Döntés a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde Xtend multilaterális kereskedési platformjáról történő kivezetéséről és a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde Részvények szekció Standard kategóriába történő bevezetéséről, az Alapszabály kapcsolódó módosítása.
2. Döntés a Társaság állandó könyvvizsgálója díjazásának megállapításáról.
3. Döntés az Alapszabály állandó könyvvizsgáló díjazására vonatkozó rendelkezése módosításáról.

A szavazati jog gyakorlásának feltételei:

A Közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző 2. (második) munkanapon a részvénykönyvbe bejegyezték. A törzsrészvény a névértékével arányos mértékű szavazatra jogosít, a Közgyűlésen minden 1.000 Ft, azaz Egyezer forint névértű törzsrészvény 1, azaz Egy szavazatot biztosít. A részvényes szavazati jogát nem gyakorolhatja, amíg az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem láthatja el a részvényes képviselőt az Igazgatóság tagja, a Felügyelőbizottság tagja, az Audit Bizottság tagja és az Állandó Könyvvizsgáló. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényes azonban csak egy képviselőt bízhat meg. A képviselői 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 Társaság a Közgyűlés, mint társasági esemény időpontjára a KELER Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér. A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a KELER Zrt. szabályzata tartalmazza. A Társaság a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi, s azt a Közgyűlés kezdőnapját megelőző 2. (második) munkanapon 18 (tizennyolc) órakor a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvény jogosultját érintő bejegyzést leghamarabb a Közgyűlés bezárását követő munkanapon lehet tenni.

A Közgyűlés határozatképtelensége esetére megismételt közgyűlés

helye: 1027 Budapest, Kapás utca 11-15. 1. emelet

ideje: 2022. október 17. 10.00 óra

A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Az Igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket, hogy

- a) a Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza,
- b) a részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában,
- c) a részvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen, és a részvényest megillető jogokat gyakorolja.

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1 %-ával (egy százalékkal) 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 hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelően - gyakorolhatják akként, hogy azt közlik az Igazgatósággal. Az Igazgatóság a kiegészített napirendről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A Társaság a honlapján (www.nap.solar) a Közgyűlést megelőzően legalább 21 (huszonegy) nappal nyilvánosságra hozza, valamint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. és a Magyar Nemzeti Bank hirdetményi felületein (www.bet.hu; www.kozzetetelek.mnb.hu) elektronikus úton közzéteszi és azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a nyilvánosságra hozatallal egy időben elektronikus úton 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 előterjesztések és határozattervezetek és a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövegét, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági és auditbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat,

c) a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat, ha azokat közvetlenül nem küldte meg a részvényeseknek.

A Társaság a Közgyűlésre ezúton meghívja a BÉT Xtend Általános Üzletszabályzat Második Könyve 13.1. és 14.3. pontjainak megfelelően a K&H Bank Zrt.-t (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., cégjegyzékszám: 01-10-041043), a Társaság kijelölt tanácsadóját, valamint a piacműködtető Budapesti Értéktőzsde Zrt.-t (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Platina torony. I. ép. IV. em., cégjegyzékszám: 01-10-044764), továbbá a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság tagjait.

Budapest, 2022. szeptember 8.

NAP Nyrt.

igazgatósága