

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.

A jelen meghívó közzétételére, a Közgyűlés megtartására a részvényesek személyes részvétele mellett kerül sor.

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

A Közgyűlés időpontja: 2023. november 30. 10 óra

A Közgyűlés helye: Spaces White House, 1134 Budapest, Váci út 47.

A Közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenlét

A Közgyűlés napirendje a következő:

1. Döntés az alaptőke felemeléséről.
2. Az Alapszabály módosítása jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásának lehetőségével és a jegyzési elsőbbség szabályozásával.
3. Döntés jegyzési jogot biztosító kötvény Prospektus rendelet szerinti tájékoztató közzététele nélküli, zártkörű kibocsátásáról.
4. Döntés az Alapszabály módosításáról az igazgatósági tagok létszáma vonatkozásában (Alapszabály 7.5. (e) pontja és 10.1. pontja).
5. Döntés az Alapszabály cégjegyzési jogra vonatkozó szabályát érintő módosításáról.
6. Döntés igazgatósági tag választásáról.
7. Döntés a jelenlegi igazgatósági tagok visszahívásáról és újbóli megválasztásukról.
8. Az Alapszabály módosítása a közgyűlés hatáskörének kiegészítésével a Társaság befektetési szabályzatának elfogadásáról.
9. A Társaság tartós befektetéseivel kapcsolatos döntések meghozatalának, végrehajtásának, ellenőrzésének keretszabályait meghatározó befektetési szabályzat elfogadása.

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 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: 1034 Budapest, Timár utca 20.

ideje: 2023. december 4. 10 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 Nyrt. 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 Nyrt.-t (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 55. VI. em., cégjegyzékszám: 01-10-044764), továbbá a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság tagjait, valamint a Társaság Állandó Könyvvizsgálóját.

Budapest, 2023. október 27.

NAP Nyrt.

igazgatósága