



MEGHÍVÓ

A NAVIGATOR INVESTMENTS Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

(cégjegyzékszám: 13-10-042535; székhely: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.; a továbbiakban: **Társaság**)
meghívja tisztelt Részvényeseit a

2025. május 29. napján 10:00 órakor

megtartásra kerülő **éves rendes közgyűlésére**

1. A közgyűlés helye: Julius-Globe Kft. 9081 Győrújbarát, István u. 176.
2. A közgyűlés napirendi pontjai:
 - (i) A Társaság 2024. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján, döntés az adózott eredmény felhasználásáról
 - (ii) A 2024. évi vagyoni helyzetről és üzletpolitikáról szóló éves jelentés elfogadása
 - (iii) Döntés az osztalék fizetéséről
 - (iv) Döntés a „H” sorozatú részvények utáni kamat fizetéséről
 - (v) Döntés az Igazgatóság tagjai 2024. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az igazgatósági tagok részére felmentvény adásáról
 - (vi) Az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjai díjazásának megállapítása
 - (vii) Döntés az Alapszabály 4. fejezetének (A Társaság tevékenységei körei) 4.1. és 4.2. pontjai, a 10. fejezetének (A Közgyűlés) 10.2. és 10.3. pontja módosításáról; az egységes szerkezetű módosított Alapszabály elfogadása
 - (viii) A Társaság 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatóság előterjesztése alapján
 - (ix) Véleménynyilvánító szavazás a Társaság Javadalmazási Politikájának módosításáról
 - (x) Véleménynyilvánító szavazás a Társaság MRP Javadalmazási Politikájáról
 - (xi) Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről
 - (xii) A Társaság 2024. évi ESG Jelentésének elfogadása
 - (xiii) Az Igazgatóság tájékoztatása a Társaság 2024. évi saját részvény vásárlásairól és döntés az Igazgatóság további saját részvény megszerzésére vonatkozó felhatalmazásáról
 - (xiv) Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére
3. A napirendi pontok kiegészítéséhez való jog gyakorlása

Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak



megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az igazgatósággal, az igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

4. A közgyűlés megtartásának módja

A közgyűlés a Társaság székhelyén (2040 Budaörs, Gyár u. 2. – Bólyai János utca), ülés tartásával kerül megtartásra. A közgyűlésen kizárólag személyesen, vagy meghatalmazott útján lehet megjelenni.

5. Szavazati jog gyakorlásának általános szabályai

A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő, szavazásra jogosult részvényes részt vesz. Minden 10 Ft (tíz forint) névértékű „A” sorozatú részvény és minden 10.000 Ft. (tízezer forint) névértékű „H” sorozatú részvény egy szavazatra jogosít.

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni és szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

A Közgyűlésen való részvényesi részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon, azaz 2025. május 27-én 18 óráig a Társaság részvénykönyvébe bejegyzésre kerüljön és ugyanezen időpontig az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolás a Társaság rendelkezésére álljon. A Közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a Közgyűlés, illetve a megismételt Közgyűlés napjáig érvényes. A részvénykönyvbe bejegyzett személy Közgyűlésen történő részvételi és a Közgyűlésen gyakorolható részvényesi jogait nem érinti a részvénynek a Közgyűlés napját megelőző átruházása.

A Közgyűlésen való részvényesi részvétel és szavazás további feltétele, hogy a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott a Közgyűlés megkezdése előtt regisztráljon. A regisztrációra a Közgyűlés napján és helyszínén 9.30 és 9.50 óra között van lehetőség.

A részvényes a részvényhez fűződő jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A képviseleti meghatalmazás hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésre és a felfüggesztett Közgyűlés folytatására is. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazás egy adott napirenden történő szavazásra vonatkozik - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt az Igazgatóságnak benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. A meghatalmazások benyújtásának határideje – a tulajdonosi igazolásokkal egyezően – a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanap, azaz 2025. május 27-e 18 órája.

A részvényesi jogokra és kötelezettségekre valamint a Közgyűlésre egyebekben a Társaság Alapszabályának 9. (A részvényekhez kapcsolódó részvényesi jogok és kötelezettségek) fejezetében valamint 10. (A Közgyűlés) fejezetében foglaltak irányadók.



6. Határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok elérhetősége

A Társaság honlapján (<https://www.navigatorinvest.com/befektetoknek/kozgyulesi-informaciok/>), a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. (www.bet.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett (www.kozzetetelek.mnb.hu) honlapon a közgyűlést megelőzően legalább huszonegy nappal nyilvánosságra hozza és így legkésőbb 2025. május 8. napjától elérhetők:

- a) az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok;
- b) a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványok;
- c) a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának tervezete;
- d) a közgyűlés határozattervezetei.

7. Megismételt közgyűlés

A közgyűlés határozatlanképzetlensége esetén a megismételt közgyűlés 2025. május 30. napján 9:00 órakor, a Társaság székhelyén, változatlan napirenddel kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes amennyiben azt az eredeti időpontot legalább egy nappal és legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra hívják össze.

A Társaság a Közgyűlésre ezúton meghívja a BÉT Xtend Általános Üzletszabályzat Második Könyve 13.1. és 14.3. pontjainak megfelelően a Whiteless Rock Tanácsadó Zrt.-t (székhelye: 1061 Budapest, Andrássy út 17. 2. em. 10. ajtó, cégjegyzékszám: 01-10-141750), a Társaság kijelölt tanácsadóját, valamint a piacműködtető Budapesti Értéktőzsde Nyrt.-t (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 55. VI. em., cégjegyzékszám: 01-10-044764).

Budapest, 2025. április 29.

NAVIGATOR Investments Nyrt.