

# **KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ**

## **A VALBERG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE**

A **Valberg Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (cégjegyzékszám: 01-10-141121, székhely: 1061 Budapest, Anker köz 2-4., adószám: 28954778-2-42, a továbbiakban: **Társaság**) értesíti a Tisztelt Részvényeseket, hogy **éves rendes közgyűlést tart** (a továbbiakban: **Közgyűlés**).

Az Igazgatóság a jelen hirdetményt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: **Ptk.**) 3:272. § (3) bekezdése és a Társaság jelenleg hatályos alapszabályának (a továbbiakban: **Alapszabály**) 8.2. pontja alapján a rendkívüli közgyűlés kezdő napját legalább 30 (harminc) nappal megelőzően ezúton teszi közzé.

A Közgyűlés időpontja: **2025. május 28. 10:00 óra**  
A Közgyűlés helyszíne: **a Társaság székhelye** (1061 Budapest, Anker köz 2-4.)  
A Közgyűlés megtartásának módja: **személyes jelenlét.**

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő, szavazásra jogosult Részvényes részt vesz. Minden 10 (tíz) forint névértékű „A” sorozatú törzsrészvény 1 (egy) szavazatra jogosít.

*A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés helye és ideje:*

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy – a Ptk. 3:275. § (1) bekezdésére és az Alapszabály 8.8 pontjára is figyelemmel – a megismételt Közgyűlés (a továbbiakban: **Megismételt Közgyűlés**) változatlan napirendi pontokkal, azonos helyszínen kerül megtartásra **2025. június 9. napján 10:00 órakor**. A Megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlevők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

*A Közgyűlés napirendi pontjai a következők:*

- 1. Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:284. §-a szerinti jelentésének elfogadásáról**
- 2. Döntés a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó egyedi és konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról**
- 3. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról**
- 4. Döntés a 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról**
- 5. Az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, valamint döntés a részükre megadható felmentvény tárgyában**
- 6. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésének jóváhagyásáról**

- 7. Döntés felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról**
- 8. Döntés auditbizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról**
- 9. Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról**

*A szavazati jog gyakorlásának feltételei:*

A Közgyűlésen minden Részvényes jogosult részt venni, vagy önmagát képviseltetni. A Társaság a Közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezárás céljából tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez a KELER Zrt.-nél. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja a közgyűlés kezdőnapját megelőző ötödik munkanap, azaz 2025. május 21. napja. A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a KELER Zrt. szabályzata tartalmazza. A Társaság a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi, és azt a Közgyűlés kezdőnapját megelőző 2. (második) munkanapon 18:00 órakor a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvény jogosultját érintő bejegyzést leghamarabb a közgyűlés bezárását követő munkanapon lehet tenni. A Közgyűlésen (Megismételt Közgyűlésen) az a Részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit ezen időpontig, azaz a Közgyűlés kezdő napját megelőző 2. (második) munkanap 18:00 óráig bejegyezték a részvénykönyvbe. A Közgyűlésen (Megismételt Közgyűlésen) a részvényesi jogok gyakorlására tehát 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 a részvényt megillető jogokat gyakorolja.

Szavazati jogukat a Részvényesek, illetve képviselőik vagy részvényesi meghatalmazottjaik személyesen gyakorolhatják. Nem lehet részvényesi képviselő az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. Egy részvényesi képviselő több Részvényt is képviselhet, egy Részvényes azonban csak egy részvényesi képviselőt bízhat meg.

A Részvényes jogosult a Ptk.-ban megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni. A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden Részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni, olyan módon, hogy a Részvényes – a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére – a szükséges felvilágosítást legkésőbb a Közgyűlés napja előtt 3 (három) nappal megkapja.

*A napirend kiegészítésére való jog gyakorlásának feltételei:*

Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező Részvényesek a napirend kiegészítésére – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatukat a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül 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 határozattervezetek és a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetőségének helye:*

A Társaság a Közgyűlést megelőzően legalább 21 (huszonegy) nappal a honlapján (<http://valberg.hu>), valamint a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. (<http://bet.hu>) és a Magyar Nemzeti Bank (<http://kozvetetelek.mnb.hu>) hirdetményi felületein elektronikus úton közzéteszi:

- a) az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat;
- b) a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat;
- c) a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat, ha azokat közvetlenül nem küldték meg a részvényesek.

A Közgyűlésre (Megismételt Közgyűlésre) történő regisztráció a Közgyűlés (Megismételt Közgyűlés) helyén a Közgyűlés (Megismételt Közgyűlés) megnyitását megelőző fél órával veszi kezdetét, és a Közgyűlés (Megismételt Közgyűlés) megnyitásáig tart.

A Társaság a Közgyűlésre ezúton meghívja a Társaság Felügyelőbizottságának, illetve Auditbizottságának tagjait, az CMT Audit Korlátolt Felelősségű Társaságot (cégjegyzékszám: 01-09-063211; székhelye: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.), mint a Társaság könyvvizsgálóját, a BÉT Xtend Általános Üzletszabályzat Második Könyve 13.1.pontján megfelelően a STRADAMUS Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (cégjegyzékszám: 01-10-141848, székhelye: 1123 Budapest, Kapitány utca 1. fszt. 7.) mint a Társaság kijelölt tanácsadóját, valamint a piacműködtető Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaságot (cégjegyzékszám: 01-10-044764, székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 55. VI. em.).

Budapest, 2025. április 28.

**Valberg Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**