

## KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

**A VERTIKAL Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
(székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15., cégjegyzékszám: 01-10-143585;  
cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,  
a továbbiakban „Társaság”)  
**értesíti a tisztelt Részvényeseket, hogy 2026. április 24-én 12:00 órai kezdettel  
éves rendes közgyűlést tart.**

**A közgyűlés helyszíne a Társaság székhelye (1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15.)**

### A közgyűlés napirendje:

1. A Társaság 2025. 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
2. A Társaság 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatóság előterjesztése alapján
3. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről
4. Döntés az Igazgatóság tagjai 2025. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az igazgatósági tagok részére felmentvény adásáról
5. Az igazgatósági tagok megbízatásának közelgő lejártára tekintettel az Igazgatóság tagjainak megválasztása, díjazásának megállapítása
6. A felügyelőbizottsági tagok megbízatásának közelgő lejártára tekintettel a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, díjazásának megállapítása
7. Az auditbizottsági tagok megbízatásának közelgő lejártára tekintettel az Auditbizottság tagjainak megválasztása, díjazásának megállapítása
8. A Társaság Könyvvizsgálója megbízatásának és díjazásának módosítása
9. A Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) keretében megtett igazgatósági intézkedések jóváhagyása, az Igazgatóság felhatalmazása az MRP újabb szakaszának (MRP II.) megindítására és a program végrehajtásához kapcsolódó döntések meghozatalára, szükséges lépések megtételére
10. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti, módosított Javadalmazási politikájáról
11. Az Igazgatóság tájékoztatója a 2025. április 25-i közgyűlés felhatalmazása alapján szerzett saját részvényekről, az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság saját részvényeinek megszerzésére és a saját részvények felhasználásának meghatározására
12. Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére
13. Döntés a Társaság által kibocsátott törzsrészvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. által működtetett szabályozott piac Standard kategóriájába történő átlépését elhatározó 27/2025. (04.25.) sz. közgyűlési határozat módosításáról, figyelemmel az alaptőkét megtestesítő részvények darabszámának határozathozatalt követő emelkedésére
14. Döntés a Társaság fióktelepeinek módosításáról
15. Az Alapszabály 3. (A Társaság fióktelepei) fejezete 3.1. pontjának, 10. (A részvényekhez kapcsolódó részvényesi jogok és kötelezettségek) fejezete 10.1.1. pontjának, 11. (A Közgyűlés) fejezete 11.1.5. pontjának, 12. (Az Igazgatóság) fejezete 12.3.1 pontjának, 13. (A Társaság képviselte és cégjegyzése) fejezete 13.1.1. pontjának, 14. (A Felügyelőbizottság) fejezete 14.3.3 pontjának, valamint 15. (Auditbizottság) fejezete 15.2.2. pontjának módosítása, az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása és hatályának megállapítása

A közgyűlésen csak személyes megjelenéssel lehet részt venni. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő, szavazásra jogosult részvényes részt vesz. Minden 0,1 Ft (nulla egész egy tized forint) névértékű részvény egy szavazatra jogosít.

A részvényes részvényesi jogosultságait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. Nem lehet képviselő a társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és a könyvvizsgálója. A képviselőre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A részvényes a részvényesi jogainak Társasággal szemben történő gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat meg. A részvényesi meghatalmazott a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. A részvényesi meghatalmazottat a részvénykönyvbe be kell jegyezni.

A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre szólhat, melynek 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 részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni. A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogai gyakorlására tulajdonosi igazolás alapján, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult. A közgyűlésen való részvényesi részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényest, illetve a részvényesi meghatalmazottat a Társaság részvénykönyvébe legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezzék. A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához az értékpapírszámla-vezető által kiállított tulajdonosi igazolásokat és a meghatalmazásokat legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon, azaz 2026. április 22-én 18:00 óráig szükséges benyújtani. 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.

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 8 (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.

A részvényesi jogokra és kötelezettségekre, valamint a közgyűlésre egyebekben a Társaság Alapszabályának 8. (A részvény átruházása, a részvénykönyv) fejezetében, 10. (A részvényekhez kapcsolódó részvényesi jogok és kötelezettségek) fejezetében, valamint 11. (A közgyűlés) fejezetében foglaltak irányadók.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésre 2026. május 6-án 10:00 órától a fentiekben megjelölt, eredeti helyszínen (1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15.) kerül sor, amely az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, határozati javaslatokat a Társaság 2026. április 3-ig a Társaság honlapján (<https://vertikalgroup.hu/hu>), valamint a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. és a Magyar Nemzeti Bank hirdetményi felületein ([www.bet.hu](http://www.bet.hu); [www.kozzetetelek.mnb.hu](http://www.kozzetetelek.mnb.hu)) elektronikus úton közzéteszi.

A Társaság a közgyűlésre ezúton meghívja a BÉT Xtend Általános Üzletszabályzat Második Könyve 13.1. és 14.3. pontjainak megfelelően a Concorde MB Partners Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1051 Budapest, József Attila u. 1. 1. em. 1.; cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-09-271355), a Társaság kijelölt tanácsadóját, valamint a piacműködtető Budapesti Értéktőzsde Nyrt-t (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 55. VI. em., cégjegyzékszám: 01-10-044764).

A regisztráció a közgyűlés helyszínén és napján 11 óra 30 perctől lehetséges.

Budapest, 2026. március 24.

**VERTIKAL Group**  
**Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

Cégjegyzékszám: 01-10-143585 / Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Budapest - központi irányítás / Polgárdi, Kerepes - környezetgazdálkodás / Dombóvár, Miskolc - gyártás / Jászberény - kábelkonfekcionálás