

## KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

### a ViVeTech Nyrt. éves rendes közgyűlésére

A **ViVeTech Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1118 Budapest, Szüret utca 15.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-140801; adószám: 27936030-2-43; a továbbiakban: „Társaság” vagy „Kibocsátó”) Igazgatósága ezúton értesíti a tisztelt részvényeseket, hogy a Társaság Igazgatósága 2024. április 10. napján megtartott ülésén döntött a Társaság 2024. évi rendes közgyűlésének (a továbbiakban a „**Közgyűlés**”) összehívásáról.

Az Igazgatóság a BÉT Xtend Általános Üzletszabályzat 13.1. és 14.3. bekezdései értelmében a Társaság a Közgyűlésére ezúton meghívja a Budapesti Értéktőzsde Zrt.-t (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., cégjegyzékszám: 01-10-044764), mint piacműködtetőt, valamint az UNIVERZ INVEST Zrt.-t (székhelye: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 49. Fsz. 4. ajtó; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-142254), mint a Társaság kijelölt tanácsadóját is.

A Társaság Igazgatósága a Közgyűlést az alábbiak szerint hívja össze:

#### A Közgyűlés időpontja:

2024. május 14. (kedd) 10:00 óra

A regisztráció kezdő időpontja: 2024. május 14. (kedd) 9:30 óra

#### A Közgyűlés helyszíne:

a Társaság székhelye  
1118 Budapest, Szüret utca 15.

**KELER CAPS COAF:** HU20240409015738

#### A Közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2023. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről
2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2023. évi magyar számviteli szabályok szerinti pénzügyi kimutatásairól
3. A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése a Társaság 2023. évi beszámolójáról
4. Döntés a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2023. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadásáról

5. Döntés a Társaság adózott eredményének felhasználásáról
6. Döntés a vezető tisztségviselők részére a 2023. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfelelőségét megállapító felmentvény megadásáról
7. Döntés a Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról
8. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről
9. Tájékoztató a Társaság 2024. évi üzleti tervéről

### **A Közgyűlés megtartásának módja:**

A Közgyűlés a részvényesek közvetlen részvételével kerül megtartásra. A Közgyűlésen a részvényesek és a Társaság tisztségviselői, valamint a meghívottak vesznek részt.

### **A Közgyűlésen való részvétel és 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 10 Ft, azaz Tíz 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 képviseleti meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten 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 Ptk. és a Tpt. előírásai alapján eljáró részvényesi meghatalmazott a Társasággal szemben a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára a részvénykönyvbe való bejegyzést követően gyakorolhatja. A részvényesi meghatalmazott köteles a Társaság felhívására megjelölni az általa képviselt részvényesek személyét és igazolni a vonatkozó megbízása fennállását, ellenkező esetben a szavazati jog gyakorlására nem jogosult.

A Társaság a közgyűlés, mint társasági esemény időpontjára a KELER Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér. A tulajdonosi megfeleltetés időpontja kizárólag a közgyűlést megelőző 10. (tizedik) és 5. (ötödik) kereskedési napok közötti időszakra eshet. A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a KELER Zrt. szabályzata tartalmazza. A Társaság a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyezi, s azt a közgyűlés kezdőnapját megelőző 2. (második) munkanapon 18 (tizennyolc) órákor a

tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvény jogosultját érintő bejegyzést leghamarabb a közgyűlés bezárását követő munkanapon lehet tenni.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább 3 (három) napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint 21 (huszonegy) nap.

A közgyűlés egy alkalommal, legfeljebb 30 (harminc) napra felfüggesztheti ülését. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlésen a határozatképességet ugyanúgy kell vizsgálni, mint a közgyűlés megkezdésekor.

### **Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlés helye és ideje:**

A Közgyűlés esetleges határozatképtelensége esetére az Igazgatóság az emiatt megtartandó megismételt Közgyűlést változatlan helyre és napirenddel **2024. május 22. (szerda) napján 10:00 órára** hívja össze. A megismételt második Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

### **Közgyűlési előterjesztések és határozati javaslatok elérhetősége:**

A Társaság a Közgyűlés írásos dokumentumait, az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket, továbbá a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat legkésőbb **2024. április 23. napján** teszi közzé a Társaság honlapján (<https://www.vivetech.com/befektetoknek>), a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), valamint a Magyar Nemzeti Bank működtetett elektronikus közzétételi fórumon (<https://kozvetetelek.mnb.hu>).

Budapest, 2024. április 12.

**ViVeTech Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatósága**