

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK

a

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2026. április 20. napján tartandó
rendkívüli közgyűlésére**

A Közgyűlési időpontja: 2026. április 20. nap délelőtt 9:00 óra

**A Közgyűlés helyszíne: 8784 Kehidakustány, Golf utca 1. – Zala
Springs Golf Resort konferencia terme**

Tisztelt Részvényeseink!

A *NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság* (székhelye: 1163 Budapest, Cziráki utca 24-32. A. ép. II. em. 141. ajtó, cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043104, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: Társaság) Igazgatótanácsa a Társaság rendkívüli közgyűlését 2026. április 20. napján délelőtt 9:00 órai kezdettel, Magyarország, 8784 Kehidakustány, Golf utca 1. – Zala Springs Golf Resort konferencia terme helyszínnel, személyes jelenléttel történő megtartási móddal hívta össze.

A közgyűlés napirendje:

- 1) Javasoljuk a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a Társaság fizessen minden egyes részvényosztályba tartozó 6 Ft névértékű részvény után 25 Ft-os osztalékot az eredménytartalékból.
- 2) Döntés a közgyűlés költségeinek viseléséről.
- 3) Az alaptőke felemelése, illetve az Igazgatótanács felhatalmazása, illetve felkérése az alaptőke felemelésére.
- 4) Döntés a javadalmazási politika módosításával kapcsolatban, illetve véleménynyilvánító szavazás a módosított javadalmazási politikáról.
- 5) A Társaság legalább 15%-os tulajdonosának javaslata alapján az alapszabály módosítása (Az alapszabály 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. pontjainak módosítása), az egységes szerkezetű alapszabály elfogadása.
- 6) Az egy részvényes által gyakorolható szavazati jog legmagasabb mértékére vonatkozó korlátozás (jelenleg 33%) megszüntetése.
- 7) Az egy részvényes által gyakorolható szavazati jog legmagasabb mértékére vonatkozó korlátozás (jelenleg 33%) felemelése.
- 8) A Társaság, vagy leányvállalata általi jövőbeli befektetések.

A közgyűlési meghívó 2026. március 20. napján jelent meg a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) és a Társaság (www.nutex.hu) honlapján. Az 1.-2. napirendi pontok a közgyűlési meghívóban kerültek meghirdetésre, míg a többi napirendi pont a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:259. § (2) bekezdésének megfelelően került napirendre tűzésre.

A közgyűlési dokumentum az egyes napirendi pontok közötti jobb eligazodást kívánja elősegíteni, illetve tájékoztatást kíván nyújtani a részvényesek számára a közgyűlésen tárgyalásra kerülő kérdésekről.

Mivel a közgyűlés összehívására a Társasághoz érkezett részvényesi kezdeményezésekre tekintettel került sor, az Igazgatótanács (egyelőre) nem tesz konkrét előterjesztést, illetve határozati javaslatot. Ez a napirend kiegészítés keretében napirendre tűzött napirendi pontokra is érvényes.

Ezzel együtt a közgyűlés – amennyiben határozatképes – természetesen valamennyi napirendre tűzött napirendi pontot tárgyalhatja majd. A Társaság a napirendi pontok kapcsán felhívja a figyelmet az adott témakört érintő jogszabályi rendelkezések figyelembevételére.

A közgyűlés összehívásának időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítések

A Társaság alaptőkéjének összetétele a közgyűlés összehívásának napján (2026. március 20. napján):

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
„E” sorozat (törzsrészvény)	6	158.410.766	950.464.596
„F” sorozat (szavazatelsőbbégi részvény)	6	35.000	210.000
Alaptőke nagysága	6	158.445.766	950.674.596

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma a közgyűlés összehívásának napján (2026. március 20. napján):

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
„E” sorozat (törzsrészvény)	158.410.766	158.410.766	6	950.464.596	0
„F” sorozat (szavazatelsőbbégi részvény)	35.000	35.000	60	2.100.000	0
Összesen	158.445.766	158.445.766	-	952.564.596	0

1. napirendi pont:

Javasoljuk a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a Társaság fizessen minden egyes részvényosztályba tartozó 6 Ft névértékű részvény után 25 Ft-os osztalékot az eredménytartalékból.

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

2. napirendi pont:

Döntés a közgyűlés költségeinek viseléséről.

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

3. napirendi pont:

Az alaptőke felemelése, illetve az Igazgatótanács felhatalmazása, illetve felkérése az alaptőke felemelésére.

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

4. napirendi pont:

Döntés a javadalmazási politika módosításával kapcsolatban, illetve véleménynyilvánító szavazás a módosított javadalmazási politikáról.

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

5. napirendi pont:

A Társaság legalább 15%-os tulajdonosának javaslata alapján az alapszabály módosítása (Az alapszabály 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. pontjainak módosítása), az egységes szerkezetű alapszabály elfogadása.

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

6. napirendi pont:

Az egy részvényes által gyakorolható szavazati jog legmagasabb mértékére vonatkozó korlátozás (jelenleg 33%) megszüntetése.

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

7. napirendi pont:

Az egy részvényes által gyakorolható szavazati jog legmagasabb mértékére vonatkozó korlátozás (jelenleg 33%) felemelése.

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

8. napirendi pont:

A Társaság, vagy leányvállalata általi jövőbeli befektetések.

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.
