

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

(hirdetmény)

A NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: Magyarország, 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) értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy az Igazgatótanács a Társaság éves rendes közgyűlését az alábbiak szerint hívta össze:

A közgyűlés időpontja: 2025. április 23. nap délelőtt 9:00 óra

A közgyűlés helye: Magyarország, 8784 Kehidakustány, Golf utca 1. – Zala Springs Golf Resort rendezvényterme

A közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel

A közgyűlés napirendje:

- 1) Döntés a Társaság Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti 2024. évi beszámolójának elfogadásáról.
- 2) Az Igazgatótanács jelentésének ismertetése.
- 3) Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, illetve döntés osztalékkal kapcsolatban.
- 4) Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról.
- 5) Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási jelentéséről.
- 6) Tájékoztatás saját részvények megszerzésével kapcsolatban.
- 7) Döntés a vezető tisztségviselők részére adható felmentvény megadásáról.
- 8) A Társaság audit bizottságának javaslatára a Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása, illetve a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása.
- 9) Az igazgatótanács felhatalmazása saját részvények megszerzésére, illetve döntés saját részvények felhasználásáról.
- 10) Az igazgatótanács felhatalmazása az alaptőke felemelésére.
- 11) A Társaság igazgatóságának, illetve vezérigazgatójának javaslatára 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.
- 12) Véleménynyilvánító szavazás a Társaság Javadalmazási Politikájának módosításáról, illetve a módosított Javadalmazási Politika elfogadásáról.
- 13) Tájékoztatás osztalékelőleg fizetésének lehetőségéről.

A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét legkésőbb a közgyűlés kezdő napját megelőző második

munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni. A vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására 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 az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A részvényes a részvényhez fűződő jogait személyesen, vagy képviselője útján is gyakorolhatja. Elláthatja a részvényes képviseletét a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottsági tag, vagy a cégvezető. A meghatalmazást közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társaság részére bemutatni, legkésőbb a közgyűlést megelőző harmadik munkanapig. Amennyiben a meghatalmazás formai, illetőleg tartalmi szempontból nem megfelelő vagy elkésett, a meghatalmazott a közgyűlésen nem vehet részt, szavazati és egyéb jogokat nem gyakorolhat. A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre, vagy határozott időre szólhat.

A részvényes a részvényesi jogok gyakorlására

(i) a részvényes kérése alapján az értékpapírszámla-vezető befektetési szolgáltató által kiállított tulajdonosi igazolás, értékpapír letéti esetében letéti igazolás, illetve a részvény birtokában;

(ii) a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult.

A tulajdonosi igazolásként az értékpapírszámla-vezetésre jogosult befektetési szolgáltató által a hatályos jogszabályok szerinti formában, módon és tartalommal kiállított igazolás fogadható el. A tulajdonosi igazolásnak ki kell terjednie arra az időpontra, mely időpontban a részvényes a tulajdonosi igazolás alapján részvényesi jogot kíván gyakorolni. A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi, illetve letéti igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes. A részvényesi jogok gyakorlásához az Alapszabályban foglaltak teljesítése szükséges. Nem gyakorolhatja a részvényesi jogát az a részvényes, aki az Alapszabályban foglaltakat nem teljesíti.

A részvényes részvényesi jogait személyesen, részvényesi meghatalmazott vagy képviselő útján gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. Részvényesi jog elektronikus úton, így különösen elektronikus hírközlő eszközön keresztül nem gyakorolható. A közgyűlésen való részvételhez, valamint a részvénykönyvi bejegyzéshez a részvényesnek személyazonosságát, részvényesi mivoltát és szavazásra jogosító részvényeinek számát legalább a közgyűlés napját megelőző harmadik munkanapig beérkezőleg igazolni szükséges. Az igazolás megfelelősége kérdésében a Társaság dönt. A részvénykönyvi bejegyzéshez a Társaság kérheti, hogy a részvényes személyazonosságát, jogi személy esetén annak létezését és a képviseletére jogosult személy képviseleti jogosultságát és személyazonosságát megfelelő közokiratokkal igazolja. Idegen nyelvű okiratok esetében a Társaság kérheti azok hiteles magyar

nyelvű fordítását. Amennyiben a részvényes a Társaság által kért iratokat – közgyűlés esetén legkésőbb a közgyűlés napját megelőző harmadik munkanapig beérkezőleg – nem bocsátja a Társaság rendelkezésére, a részvényes a részvénykönyvbe nem jegyezhető be és a közgyűlésen nem vehet részt.

Az értékpapírokra vonatkozó külön törvény előírásai alapján eljáró részvényesi meghatalmazott a Társasággal szemben a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja.

A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre, vagy határozott időre szólhat és a képviseleti jogosultságot hitelt érdemlően kell igazolja, azzal, hogy a meghatalmazó a meghatalmazást visszavonhatja, mely a Társasággal szemben legkorábban a Társasághoz történő beérkezéssel válik hatályossá. A képviseleti meghatalmazás úgy is rendelkezhet, hogy a meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására, és/vagy a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlésre is. A képviseleti meghatalmazás megfelelősége tárgyában a Társaság dönt.

A részvényes az Alapszabályban foglaltak szerint jogosult a közgyűlésen részt venni, meghatározott keretek között felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, valamint szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni. A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét legkésőbb a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni.

A közgyűlésen való részvétel jogát és a részvényhez fűződő egyéb jogait az a részvényes gyakorolhatja, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon a részvénykönyv tartalmazza és eddig az időpontig a Társaság részére a részvényesi minőségének és részvényei számának igazolását bemutatta. A fenti feltételek hiányában a részvényes a közgyűlésen nem vehet részt, szavazati és egyéb jogokat nem gyakorolhat. A fenti igazolás Társaság részére történő bemutatása tekintetében a bizonyítási teher a részvényest terheli.

Közgyűlés esetén a közgyűlési meghívó megjelenését követően a Társaság a részvénykönyvét a közgyűlésre aktualizálja. Ennek keretében a részvénykönyvbe bejegyzett részvényesek a közgyűlési meghívó megjelenését követően a részvénykönyvből törlésre kerülnek és a közgyűlést megelőző második munkanapig az Alapszabályban foglaltaknak megfelelő részvényesek (a Társasághoz az Alapszabály szerint benyújtott kérelmük alapján) a részvénykönyvbe bejegyzésre kerülnek. A tulajdonosi igazolást az értékpapírszámla-vezető köteles a részvényes kérésére a dematerializált formában előállított részvényről kiállítani. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a részvénytársaság cégnevét, a részvényfajta, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezető cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét). A tulajdonosi igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes. A tulajdonosi igazolás fordulónapja nem lehet korábbi, mint a közgyűlést megelőző ötödik munkanap.

A tulajdonosi igazolás kiállítását követően a közgyűlés napjáig az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át, melyre vonatkozó utalást a

tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell. A Társaság részére benyújtott tulajdonosi igazolásban foglalt adatoknak meg kell egyeznie a részvénykönyv lezárásakor fennálló valós adatokkal. A tulajdonosi igazolás megfeleltetése kérdésében a Társaság dönt. A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapírszámla-vezetők mulasztásának következményeiért.

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 az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

Amennyiben a részvényes nem természetes személy vagy meghatalmazottja útján jár el, úgy a képviseletében eljáró személy a Társaság felhívására köteles hitelt érdemlően igazolni a képviseleti jogosultságát (pl. 30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány).

A részvényes a részvényhez fűződő jogait személyesen, vagy képviselője útján is gyakorolhatja. Elláthatja a részvényes képviseletét a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottsági tag, vagy a cégvezető. A meghatalmazást közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társaság részére bemutatni, legkésőbb a közgyűlést megelőző harmadik munkanapig. Amennyiben a meghatalmazás formai, illetőleg tartalmi szempontból nem megfelelő vagy elkésett, a meghatalmazott a közgyűlésen nem vehet részt, szavazati és egyéb jogokat nem gyakorolhat. A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre, vagy határozott időre szólhat.

Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette. Részvényesi jog gyakorlása során, illetve az Alapszabályban szereplő jog gyakorlása, vagy kötelezettség teljesítése kapcsán a részvényes által a Társaság részére megküldendő, vagy bemutatandó irat esetén a Társaság Alapszabályában foglaltak az irányadók, a Társaság Alapszabályában foglaltak szerint kell eljárni. A részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényes a részvénykönyvbe be van jegyezve.

Részvényesi jog gyakorlása során, illetve jogszabályban, vagy az Alapszabályban szereplő jog gyakorlása, vagy kötelezettség teljesítése kapcsán a részvényes által a Társaság részére megküldendő, megküldhető, bemutatandó, vagy bemutatható irat esetén az iratot papír alapon, eredeti okirat formájában szükséges a Társaság, vagy a Társaság megfelelő szerve részére eljuttatni, illetve bemutatni. Az irat a Társaság arra jogosult képviselője általi tényleges, a Társaságot képviselő magánszemély általi fizikai kézhezvétel (a jelen pont alkalmazásában: tényleges átvétel) időpontjában minősül közöltnek. Levélszekrénybe, postafiókba, vagy a Társaság által használt bármely helyre, vagy helyiségbe történő elhelyezés, az oda történő kézbesítés, vagy a Társaság részéről az adott küldemény átvételére nem jogosult bármely személy részére történő átadás sem postai küldemény, sem más irat esetében nem minősül a

Társasággal történő közlésnek, ilyen esetben az irat nem minősül a Társasággal vagy a Társaság megfelelő szervével közöltnek. A Társasággal kapcsolatos nyilatkozatok (ideértve a Társasággal kapcsolatos kérelmeket is) esetében, ha az írásbeli nyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban akkor kell a belföldi címzetthez megérkezettnek tekinteni, ha a tértivevényt a belföldi címzett, illetve a képviselőjére jogosult személy írta alá. A Társasághoz címzett írásbeli nyilatkozat esetén, ha az írásbeli nyilatkozatot postán küldik el, ajánlott küldemény esetén nem alkalmazható kézbesítési vélelem vagy fikció, az írásbeli nyilatkozat a Társaság képviselőjére jogosult személy által történő tényleges átvétel időpontjában tekintendő kézbesítettnek, illetve közöltnek. A tényleges átvétel időpontját és körülményeit a feladó köteles bizonyítani.

A jogszabályok, illetve a jelen Alapszabály által megkívánt, vagy lehetséges közvetlen értesítés magyar nyelven, a részvénykönyvben nyilvántartott külföldi részvényesek vonatkozásában pedig magyar, vagy angol nyelven történik. A közgyűlésen személyes jelenléttel résztvevő és a jelenléti íven szereplő részvényes által a közgyűlésen történő szavazati, javaslattevési jog gyakorlása kivételével a részvényesnek a Társaság felé tett bármely kérelme, vagy jognyilatkozata kizárólag akkor érvényes, ha azt eredeti aláírással ellátott papír alapú iratként a jelen pontban foglaltaknak megfelelően közlik a Társasággal. A Társaság kérheti, hogy a részvényes a kérelmét, vagy jognyilatkozatát közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalja. Ilyen Társaság általi kérés esetén a Társaság felé tett kérelem, vagy jognyilatkozat kizárólag akkor érvényes, ha a közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt kérelmet, vagy jognyilatkozatot eredeti aláírással ellátott papír alapú iratként a jelen pontban foglaltaknak megfelelően közlik a Társasággal.

A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét legkésőbb a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni. Az igazgatótanács megtagadja, illetve törli annak a részvényesnek a részvénykönyvbe történő bejegyzését, aki jogszabályban, vagy az Alapszabályban foglalt feltételeknek nem felel meg.

A közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyvbe való bejegyzéshez a részvényes – a közgyűlési meghívó megjelenését követően, de legkésőbb a közgyűlést megelőző tízedik munkanapig beérkezően – köteles nyilatkozni arról, hogy ő maga vagy ő maga és a vele azonos csoporthoz tartozó részvényes, amint ezt az alapszabály 3.4. pontja tartalmazza, azon részvényekkel együtt, amelyek vonatkozásában a bejegyzést kéri, tulajdonában tartja-e a Társaság részvényeinek legalább 2%-át. A közgyűléshez kapcsolódó részvénykönyvi bejegyzéshez a részvényes a fenti nyilatkozatot, illetve a bejelentést a jelen pontban meghatározott formában és határidőben akkor is köteles megtenni, ha a közgyűléssel összefüggésben tulajdonosi megfeleltetésre nem kerül sor. A jelen pontban meghatározott százalékos feltétel fennállása esetén a részvényes köteles egyidejűleg bejelenteni a részvényesi csoport összetételét az alapszabály 3.4. pontjaiban írtakat figyelembe véve. A nyilatkozatnak, illetve a bejelentésnek tartalmaznia kell a részvényes nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét), a Társaság cégnevét, székhelyét és cégjegyzékszámát, illetve az

alapszabály 3.3. és a 3.4. pontjaira történő utalást. A nyilatkozatot és a bejelentést papír alapon, eredeti aláírt példányban kell eljuttatni a Társasághoz. A jelen pontban meghatározott nyilatkozat megtételének, valamint a részvényesi csoport összetétele jelen pontban írtak szerinti bejelentésének elmulasztása, vagy hiányos, hibás, illetve elkésztett teljesítése esetén, illetve amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a részvényes a nyilatkozat tartalmára, vagy a részvényesi csoport összetételére vonatkozóan a Társaságot megtévesztette a bejegyzést követően is bármikor a részvényes szavazati joga felfüggesztésre kerül, és nem gyakorolható mindaddig, ameddig a fenti követelménynek teljes körűen eleget nem tett. A határidőben történő nyilatkozat, illetve bejelentés hiányában, illetve amennyiben a nyilatkozat, vagy a bejelentés hibás, hiányos, vagy egyéb okból nem megfelelő, a részvényes a részvénykönyvbe nem jegyezhető be, a közgyűlésen nem vehet részt. A nyilatkozat, illetve bejelentés megfelelőségének kérdésében az igazgatótanács dönt. Jelen pontban meghatározott nyilatkozattételi és bejelentési kötelezettségek teljesítése nem érinti a részvényesek befolyásszerzésének jogszabály által előírt bejelentési és közzétételi kötelezettségét.

Az alapszabály 3.4. pontja szerint a "részvényesi csoport" valamely részvényes vonatkozásában e részvényt és a következők bármelyikét jelenti: (i) bármely részvényes, amely közvetve vagy közvetlenül ellenőrzi a részvényt, vele közvetett vagy közvetlen közös ellenőrzés alatt áll, vagy amely felett a részvényes gyakorol közvetve vagy közvetlenül ellenőrzést (ellenőrzés alatt a részvényes tulajdoni érdekeltségei többségének közvetett vagy közvetlen birtoklása, vagy a szavazati jogok többségének közvetett vagy közvetlen gyakorlása értendő); és (ii) bármely, a fenti (i) pont alá nem tartozó részvényes, aki közvetve vagy közvetlenül, a Társaság vonatkozásában szavazati jogot gyakorol e részvényessel együtt, vagy a szavazati jogok gyakorlásában e részvényessel osztozik, vagy ellenőrzi, illetve befolyással bír e részvényes szavazati jogainak gyakorlására.

Egy részvényes sem gyakorolhatja a szavazati jogok több, mint 33%-át, kivéve a Társaság megbízásából a Társaság részvényeit vagy azokat megtestesítő értékpapírokat kezelő letéteményest és értékpapír-kezelőt (ez utóbbiakat csak annyiban kivéve, amennyiben a náluk letétbe helyezett részvényekhez és értékpapírokhoz kapcsolódó részvényesi jogokat végső fokon gyakorló személy vagy személyek nem esnek az alábbi korlátozások alá). A Társaság megbízásából a Társaság részvényeiről külföldön kiállított letéti igazolások birtokosaira, a jelen Alapszabályban a részvényesekre vonatkozó, valamennyi korlátozást megfelelően alkalmazni kell. Amennyiben egy részvényes a szavazati jogok több mint 33%-ával rendelkezik, a részvény összes szavazati joga 33%-ra csökkentendő oly módon, hogy a részvényes által utoljára szerzett részvényekhez (vagy azok érintett hányadához) kapcsolódó szavazati jogokat figyelmen kívül kell hagyni. Minden részvényes köteles az igazgatótanácsot tájékoztatni arról, hogy tulajdonában tartja-e a Társaság részvényeinek, vagy a szavazati jogoknak a legalább 33%-át. Az előző mondatban írtak fennállása esetén jelen pontokban foglaltaknak megfelelően azon részvények vonatkozásában, amelyek megszerzésével a részvények vagy a szavazati jogok 33%-ának a meghaladása megtörtént, a Társaság a részvénykönyvbe bejegyzi, hogy azok alapján szavazati jog nem gyakorolható. Amennyiben a részvényes a jelen pontban írt bejelentési kötelezettségét nem, vagy nem a valóságnak megfelelően teljesíti,

köteles megtéríteni a Társaság részére minden olyan kárt és költséget, mely amiatt merült fel, mert 33%-ot meghaladóan gyakorolta szavazati jogát.

A Közgyűlés napirendjének a kiegészítése

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 Igazgatótanáccsal, az Igazgatótanács 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.

Tájékoztatás a közgyűlési dokumentumok elérhetőségéről (megtekintésének helyéről)

A közgyűlés írásban rendelkezésre álló anyagai (a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, határozati javaslatok) a közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően megtekinthetők a Társaság honlapján (www.nutex.hu) és a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. (www.bet.hu) honlapján.

Megismételt közgyűlés

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, az Igazgatótanács a megismételt közgyűlést 2025. április 25. nap délelőtt 9:00 órai kezdettel, az eredeti napirenddel és az eredeti helyszínen (Magyarország, 8784 Kehidakustány, Golf utca 1. – Zala Springs Golf Resort rendezvényterme) hívja össze. A megismételt közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel.

A közgyűlés zavartalan lebonyolítása érdekében kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy a közgyűlés napján, a helyszínen 8:30 és 8:45 óra között jelentkezzenek regisztráció céljából.

Figyelemfelhívás

Felhívjuk tisztelt részvényeseink figyelmét, hogy az országban fennálló járványügyi helyzetre, esetleges jogszabályi változásokra, vagy más okokra tekintettel a közgyűlés megtartásának körülményei változhatnak, így javasoljuk, hogy a közgyűlésig hátralévő időben fokozottan kísérvék figyelemmel a Társaság tájékoztatásait.

Budapest, 2025. március 23.

A NUTEX Nyrt. Igazgatótanácsa