

MEGHÍVÓ

A **Waberer's International Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.) (továbbiakban: „Waberer's International Nyrt.” vagy „Társaság”) Igazgatósága ezúton értesíti Önt, hogy a Társaság rendes közgyűlését összehívja **2016. április 18. napjára 10 órai kezdettel.**

A közgyűlés megtartásának módja és helyszíne: a részvényesek személyes (akár képviselő útján történő) megjelenésével a Waberer's International Nyrt. 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351. cím alatt található székhelyén

Regisztráció: 2016. április 18-án 9 órától a közgyűlés helyszínén.

A rendes közgyűlés napirendi pontjai:

1. A Waberer's International Nyrt. 2015. december 31-i fordulónappal elkészített üzleti jelentésének, egyedi és konszolidált éves beszámolójának elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról
 - Az Igazgatóság jelentése
 - A Felügyelő Bizottság ill. Audit Bizottság jelentése
 - A könyvvizsgáló jelentése
2. Az Igazgatóság jelentésének elfogadása az ügyvezetésről, a Waberer's International Nyrt. vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
3. A Waberer's International Nyrt. felelős társaságirányítási jelentésének elfogadása;
4. Az Igazgatóság számára a Társaság részvényeinek nyilvános, és magyarországi és külföldi zártkörű forgalomba hozatalára irányuló eljárással (a továbbiakban együttesen a „**Forgalomba Hozatal**”) kapcsolatban 2015. szeptember 14-én nyújtott felhatalmazás meghosszabbítása;
5. Az Igazgatóság részére a Ptk. 3:294.§ illetve az Alapszabály 12.3. szakasza szerinti felhatalmazás nyújtása a Társaság alaptőkéjének a Forgalomba Hozatallal összefüggésben, illetve annak sikeres lebonyolítása érdekében történő felemelésére és az ezzel kapcsolatos valamennyi döntés meghozatalára, nem kizárólagosan ideértve az Alapszabály feltételes módosítását az alaptőke-emelésre tekintettel;
6. Döntés a Forgalomba Hozatallal összefüggésben, illetve annak sikeres lebonyolítása érdekében történő alaptőke felemelése során kibocsátásra kerülő új részvények átvételére vonatkozóan a részvényeseket megillető elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
7. Igazgatósági tagok megválasztása, döntés az Igazgatóság tagjainak díjazásáról; felmentvény megadása az igazgatósági tagok részére;
8. Felügyelőbizottsági tagok megválasztása, döntés a felügyelőbizottsági tagok díjazásáról; felmentvény megadása a felügyelő bizottság volt tagja részére;
9. Az Audit Bizottság tagjainak megválasztása, döntés az Audit Bizottság tagjainak a díjazásáról;
10. Az állandó könyvvizsgáló megválasztása, döntés a díjazásáról;
11. Döntés a Waberer Hungária Biztosító Zrt. részvényei megvásárlásának jóváhagyásáról;
12. Egyebek

A Társaságban együttesen a szavazatok legalább 1%-ával 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 (8) napon belül közölhetik az Igazgatósággal. Az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetokről a javaslat vele való közlését követően a Társaság honlapján hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A közgyűlésen minden egyes 0,35 EUR névértékű részvény 1 (egy) szavazatra jogosít fel.

A közgyűlésen való részvétel és ott a szavazás feltétele, hogy a részvényest a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezzék a részvénykönyvbe. A részvénykönyvet a KELER a közgyűlést megelőzően elvégzett tulajdonosi megfeleltetés alapján aktualizálja az Általános Üzletszabályzatában foglaltak szerint, így a közgyűlésen való részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra.

Ha a részvényest meghatalmazott képviselője képviseli, a képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A meghatalmazást a Waberer's International Nyrt. Igazgatóságának Titkárságán (Budapest, XXIII. ker., Nagykőrösi út 351., II. emelet) 2016. április 15. napjáig, illetve a közgyűlés napján a közgyűlés helyszínén kell benyújtani. Nem láthatja el a részvényes képviseletét az Igazgatóság tagja, a Felügyelő Bizottság tagja és a könyvvizsgáló.

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha az összehívás szabályszerű volt, és azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 50%-át képviselő részvényes jelen van. Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes egy (1) órával a kezdésre megállapított időt követően, a megismételt Közgyűlés időpontja 2016. április 29. napja 10 óra, helyszíne a Waberer's International Nyrt. 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351. sz. alatti székhelye. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A Közgyűlés határozatait a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok egyszerű többségével hozza, kivéve a jogszabályban meghatározott eseteket, illetve az Alapszabály 5.9.1 (a)-(d) pontjaiban foglaltakat, mely kérdésekben a közgyűlés határozatait háromnegyedes szótöbbséggel hozza.

A közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal az Igazgatóság a www.waberers.com felületen nyilvánosságra hozza a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos eredeti és teljes terjedelmű előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat. Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, az Igazgatóság az említett dokumentumokat elektronikus úton is megküldi.

Budapest, 2016. március 17.

Waberer György Péter
Az Igazgatóság elnöke
Waberer's International Nyrt.