

# MEGHÍVÓ

A **WABERER'S INTERNATIONAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.; a továbbiakban: „WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt.” vagy „Társaság”) Igazgatósága ezúton értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság éves rendes közgyűlését összehívja **2019. április 16. napjára 10 órai kezdettel.**

**A közgyűlés megtartásának módja és helyszíne:** a részvényesek személyes (akár képviselő útján történő) megjelenésével a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központjának konferenciatermében a 1051 Budapest, Arany János utca 1. szám 2. emeletén.

**Regisztráció:** 2019. április 16-án 9 órától a közgyűlés helyszínén.

## **A közgyűlés napirendi pontjai:**

1. Az Igazgatóság jelentése a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a WABERER'S Csoport 2018. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről
2. Döntés a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2018. évi Konszolidált Éves Beszámoló jóváhagyásáról a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése
3. Döntés a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2018. évi Egyedi Éves Beszámolójának jóváhagyásáról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról, a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése
4. Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról
5. Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvényről
6. Igazgatósági tag választás
7. A Társaság Alapszabályának 4, 5, 6, 7, 8 és 11 fejezete módosítása, valamint a Társaság módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályának elfogadása
8. A Felügyelőbizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása
9. Döntés a WABERER'S Csoport Javadalmazási irányelveinek - ideértve a WABERER'S Csoport részvényalapú javadalmazási programjainak alapelveit is – elfogadásáról
10. Egyebek

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 hirdetemény megjelenésétől számított nyolc (8) napon belül közölhetik az Igazgatósággal. Az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetéről a javaslat vele való közlését követően a Társaság honlapján hirdeteményt tesz közzé. A hirdeteményben 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, illetve részvényesi meghatalmazottat (*nominee*) a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon

bejegyezzék a részvénykönyvbe. A közgyűlési részvénykönyvi bejegyzés érdekében a Társaság zárolás nélküli tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez az általa kibocsátott törzsrészvényekre vonatkozóan a KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (továbbiakban: KELER Zrt.). A részvénytulajdonosok részvénykönyvi bejegyzéséről a részvényesek értékpapírszámla-vezetőjüknek adott utasítása alapján az értékpapírszámla-vezetők kötelesek gondoskodni és küldik meg a részvényesek adatait a KELER Zrt. részére. A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapírszámla-vezetők mulasztásának következményeiért.

A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2019. április 9. A Társaság kezdeményezésére történő tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi. A részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a részvénykönyv vezetője, a KELER Zrt. – a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatok alapján a részvénykönyvbe bejegyzi, és a részvénykönyvet 2019. április 12-én lezárja.

A részvénykönyvbe bejegyzett részvényes a részvényesi jogait személyesen, képviselője vagy részvényesi meghatalmazottja útján gyakorolhatja. A részvényesek és a meghatalmazottak személyazonosságukat személyazonosító igazolványukkal vagy útlevelükkel kötelesek igazolni, míg részvényesi mivoltukat a részvénykönyvi bejegyzés igazolja. Azok a részvénytulajdonosok, akik a közgyűlés előtt, a regisztráció során, részvény tulajdonukat a nevükre szóló értékpapírszámla-kivonattal igazolják, de nevük a részvénykönyvben nem szerepel, a közgyűlésen részt vehetnek, de részvényesi jogait nem gyakorolhatják.

Ha a részvényest meghatalmazott képviseli, a képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni figyelembe véve a kiállítás helye szerinti ország és Magyarország (Magyar Állam) között életben lévő nemzetközi egyezmény vonatkozó rendelkezéseit vagy viszonyosságot is. A meghatalmazást a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. Igazgatóságának Titkárságán (Budapest, XXIII. ker., Nagykovácsi út 351., II. emelet) 2019. április 12. napjáig, vagy a közgyűlés napján a közgyűlés helyszínén kell átadni. A Társaság által elfogadott és a hatályos jogszabályoknak megfelelő meghatalmazás minta a Társaság honlapján, a [www.waberers.com](http://www.waberers.com) felületen megtalálható.

Amennyiben a meghatalmazást nem magyar vagy angol nyelven állították ki, arról hiteles magyar nyelvű fordítást is mellékelni kell. Nem természetes személy részvényesek esetében a meghatalmazást aláíró vagy a nem természetes személy részvényesek képviseletében a közgyűlésen eljáró személyek képviseleti jogosultságát közhitelű nyilvántartás által kibocsátott eredeti dokumentummal (pl. 30 napnál nem régebbi cégkivonat) vagy közjegyzői nyilatkozattal kell igazolni. A közjegyzői nyilatkozatból legalább a meghatalmazó létezése és a meghatalmazást aláírók aláírási jogosultsága egyértelműen azonosítható kell, hogy legyen.

A részvényes képviseletében a részvénykönyvbe bejegyzett értékpapírszámla-vezető, mint részvényesi meghatalmazott (*nominee*) a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben foglaltaknak megfelelően járhat el. Ha a részvényest több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyiük által leadott szavazat, illetve megtett nyilatkozat semmis.

A regisztráció a közgyűlés napján 9 órától kezdődik.

Felhívjuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét a regisztráción való pontos megjelenésre. Kérjük továbbá, hogy a sikeres regisztráció érdekében hozzák magukkal személyazonosságuk és képviseleti joguk igazolásához szükséges irataikat, illetve meghatalmazásukat. A regisztráció során a Társaság a részvényesek személyazonosságát ellenőrzi a részvénykönyvben foglalt adatokkal történő összevetés útján.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha az összehívás szabályszerű volt, és azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 40%-át képviselő részvényes jelen van. Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés időpontja 2019. április 29. napja 14 óra, helyszíne a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központjának konferenciaterme (1051 Budapest, Arany János utca 1. szám 2. emelet). 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](http://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.**

Felhívjuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét, hogy lehetőségük van közgyűlési részvételi szándékuk előzetes jelzésére az [investor.relations@waberers.com](mailto:investor.relations@waberers.com) e-mail címen. Kérjük éljenek a lehetőséggel és jelezzék részvételi szándékukat a közgyűlés megtartását megelőzően.

A közgyűlési meghívó magyar és angol nyelven kerül közzétételre. A két változat közötti bármely eltérés esetén a magyar nyelvű verzió az irányadó.

Budapest, 2019. március 14.

a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. Igazgatósága