

A **DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., cégjegyzékszám: 13-10-041955, a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság részvényeihez fűződő szavazatok több, mint egy százalékaival rendelkező részvényese a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:259. § (2) bekezdésére valamint a Társaság Alapszabálya 8.1.4. pontjára hivatkozással a 2020. március 16. napján 14 órára összehívott éves rendes Közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jogszerű javaslatot tett, a kiegészítésekre vonatkozó határozattervezetek egyidejű közlése mellett. Az Igazgatóság a kiegészített napirendről az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit, a kiegészítéseket dőlt betűszedés jelöli.

**A Társaság 2020. március 16. napján 14 órára, a Társaság 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22. szám alatti székhelyére összehívott Közgyűlése napirendje:**

1. A Társaság 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján
2. *Döntés a lekötött tartalék alakulásáról*
3. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, osztalékfizetésről, az osztalék mértékéről és kifizetésének szabályairól
4. A Társaság 2019. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatóság előterjesztése alapján
5. Döntés az Igazgatóság tagjainak 2019. évben végzett munkájának értékeléséről valamint az igazgatósági tagok részére felmentvény adásáról
6. A Felügyelőbizottság Ügyrendjének jóváhagyása
7. *Döntés részvényfelosztásról, a Társaság által kibocsátott törzsrészvényeknek a névérték és darabszám megváltoztatásával történő átalakításáról, az Alapszabály 5. (A Társaság alaptőkéje és részvényei) fejezete 5.2. pontja valamint 9. (A Közgyűlés) fejezete 9.5. pontja módosításáról*
8. *Döntés az alaptőke új törzsrészvények nyilvános forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemeléséről és az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésével kapcsolatos felhatalmazásáról*
9. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények Munkavállalói Résztulajdonosi Program céljára történő vásárlására illetve megszerzésére
10. Az Alapszabály 10. (Az Igazgatóság) fejezete 10.2. pontjának módosítása
11. Döntés igazgatósági tag megválasztásáról, díjazása megállapításáról
12. Döntés felügyelőbizottsági tag megválasztásáról, díjazása megállapításáról
13. Döntés auditbizottsági tag megválasztásáról, díjazása megállapításáról
14. Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról, díjazása megállapításáról
15. Az Alapszabály 10. (Az Igazgatóság) fejezete 10.2. pontjának, 11. (A Társaság képviselete, cégjegyzése) fejezete 11.1. és 11.2. pontjának, 12. (A Felügyelőbizottság) fejezete 12.2. pontjának, 13. (Auditbizottság) fejezete 13.2. pontjának, valamint 14. (Állandó könyvvizsgáló) fejezete 14.2. pontjának a cégjegyzés változásával továbbá a 11-14. napirendi pontok keretében hozott határozatoknak megfelelő módosítása, az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása
16. Egyebek

A részvényes napirend-kiegészítéséhez kapcsolódó határozattervezeteket a Társaság az Igazgatóság közgyűlési előterjesztéseivel egységes szerkezetben, külön hirdetményben teszi közzé.

A Társaság 2020. március 16. napján 14 órára összehívott Közgyűlésére egyebekben a 2020. február 14-én közzétett Közgyűlési meghívó változatlanul irányadó.

Szigetszentmiklós, 2020. február 23.

DM-KER Nyrt.