

KÖZGYŰLÉSI HIRDETMÉNY

Az **Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. II. emelet 144., cégjegyzékszám: 01-10-043313, a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja tisztelt Részvényeseit, hogy Magyarországon az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése rendelkezései szerint 2019. március 17. napjától - a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül - rendezvény valamint gyűlés helyszínén a tartózkodás tilos, ezért a jelenlegi jogi szabályozás alapján közgyűlésen való személyes részvétel jogszerűen nem lehetséges. A Társaság Alapszabálya konferencia-közgyűlésre nem ad lehetőséget.

A fenti rendelkezések alapján a Társaság éves rendes közgyűlése a Társaság Alapszabálya és a törvényi rendelkezések szerinti határidőben, 2020. április 30. napjáig csak abban az esetben lesz személyes megjelenéssel megtartható, amennyiben tiltó jogszabályi rendelkezések a közgyűlés napján nem lesznek hatályban.

Az Igazgatóság arra az esetre, amennyiben a közgyűlés - jogszabályi változás folytán - megtarthatóvá válna, a Társaság éves rendes közgyűlését e feltétellel az alábbiak szerint összehívja:

A közgyűlés időpontja: 2020. április 28. napja (kedd), 10 óra

**A közgyűlés helyszíne: EMG Irodaház, II. emeleti nagy tárgyaló
1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.**

A közgyűlés napirendje:

1. A Társaság 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság jelentése valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján
2. A Társaság 2019. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatóság előterjesztése alapján
3. Döntés az Igazgatóság tagjainak 2019. évben végzett munkájának értékeléséről valamint az igazgatósági tagok részére felmentvény adásáról
4. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti javadalmazási politikájáról
5. A Felügyelőbizottság Ügyrendjének jóváhagyása

A közgyűlésen csak személyes megjelenéssel lehet részt venni. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő részvényes - illetőleg a részvényes közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője, vagy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) szerinti részvényesi meghatalmazott - jelen van. A határozatképeség megállapításánál a társaság által kibocsátott 'A' sorozatú törzsrészvény egy, a 'B' sorozatú szavazatelsőbbégi részvény tíz szavazatot ér.

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, a szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

Ha 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 napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdeteményt tesz közzé. A hirdeteményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni. A részvényes a jogai gyakorlására a részvénykönyvbe való bejegyzést követően jogosult.

A közgyűlésen részvételi és szavazati jogával az a részvényes élhet, aki legkésőbb a közgyűlés napját megelőző második munkanapon, azaz 2020. április 24-én a részvénykönyvbe bejegyzésre került, és az értékpapír-számlavezető által a közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolást a közgyűlést megelőzően benyújtotta, továbbá - amennyiben a részvényes képviselő útján kíván eljárni - a részvényes a képviseleti meghatalmazást is a közgyűlést megelőzően, a regisztráció alkalmával a Társaság rendelkezésére

bocsátotta. A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés, illetve a megismételt közgyűlés napjáig érvényes.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2020. május 19. napja (kedd), 10.00 óra.
A megismételt közgyűlés helyszíne: EMG Irodaház, II. emeleti nagy tárgyaló (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.). A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, határozati javaslatokat a Társaság 2020. április 7-ig a Társaság honlapján (www.ehep.hu), valamint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. és a Magyar Nemzeti Bank hirdetményi felületein (www.bet.hu; www.kozzetetelek.mnb.hu) elektronikus úton közzéteszi.

A helyszínen a regisztráció a közgyűlés napján 9 óra 30 perctől lehetséges.

A Társaság kiemelten felhívja tisztelt Részvényesei figyelmét, hogy a fenti közgyűlés megtartására csak a jelenleg hatályos 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti tilalom hiányában kerülhet sor. A Társaság a közgyűlést (megismételt közgyűlést) a jelen hirdetmény szerinti időpontban csak akkor tartja meg, ha annak jogszerűsége a járványügyi előírások alapján biztosított.

A Társaság a jogi szabályozást figyelemmel kíséri, az esetleges változásokról tisztelt Részvényeseit nyilvános közzétételek útján haladéktalanul tájékoztatni fogja.

Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság