

R E N D K Í V Ü L I K Ö Z L E M É N Y

A Delta Technologies Nyrt.(székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74; Cg. 01-10-043483; a továbbiakban: **Társaság**) Igazgatósága az alábbiak szerint tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendeletre (a továbbiakban: „Rendelet”) tekintettel.

A Rendelet 9. § (2) bekezdése értelmében a Társaság Igazgatósága jogosult dönteni minden olyan kérdésben, mely a közgyűlési meghívóban napirenden szerepel, ideértve a Társaság éves beszámolójának elfogadását és az alapszabály módosítását, továbbá a Rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott kérdéseket is.

A Rendelet 9. § (5) bekezdése értelmében a Társaság Igazgatósága 2020. április 30-ig köteles a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról határozni. A beszámoló elfogadásával egyidejűleg az Igazgatóság az adózott eredmény felhasználásáról, ezen belül osztalékról is dönthet.

A fentiekre tekintettel a Társaság értesíti a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság 2020. év rendes közgyűlése nem kerül megtartásra. Ugyanakkor a Társaság az éves közgyűlés meghívóját és a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés *b*) pontja szerinti iratokat a honlapján közzéteszi azzal, hogy meghívót a közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal, a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés *b*) pontja szerinti iratokat a közgyűlést megelőzően legalább 8 nappal kell közzétenni.

Az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság felügyelőbizottsági tagjainak és állandó könyvvizsgálójának megbízatása – a Rendelet 9. §-ának (9) bekezdése alapján – a veszélyhelyzet lejárta követő soron következő közgyűlés napjáig fennmarad, és a felügyelőbizottsági tagok és az állandó könyvvizsgáló eddig az időpontig kötelesek a feladatukat ellátni.

Az Igazgatóság ugyancsak tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy az Igazgatóság a közgyűlési hatáskörben meghozott határozatait a Ptk. 3:279. §-a szerint közzéteszi.

Az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a közgyűlés utólagos összehívásával kapcsolatban a Rendelet 9. § (6)-(7) bekezdéseiben meghatározott jogokkal rendelkeznek. A közgyűlés összehívásának joga azokat a részvényeseket illeti meg, akik a Rendelet alapján közzétett felhívásban megjelölt közgyűléssel összefüggésben kért és lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a Társaság részvénykönyvében szerepelnek.

Végül az Igazgatóság arról is tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a közgyűlés meghívóját, továbbá a Ptk. 3:272. § (3) *b*) pontja szerinti iratokat a Rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a honlapján teszi közzé.

A Társaság a továbbiakban is mindent megtesz annak érdekében, hogy a részvényesei minden szükséges tájékoztatást haladéktalanul megkapjanak és a kialakult helyzetben is a részvényesei érdekeit tartja szem előtt.

Budapest, 2020. április 14.

DELTA TECHNOLOGIES NYRT. IGAZGATÓSÁGA