

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A **Gloster Infokommunikációs Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.; cégjegyzékszám: 13-10-042012; adószáma: 27294260-2-13) (továbbiakban: „**Társaság**”) Igazgatósága ezúton értesíti Önt, hogy a Társaság közgyűlését összehívja (továbbiakban: „**Közgyűlés**”).

A BÉT Xtend Általános Üzletszabályzat 13.1. és 14.3. bekezdései értelmében a Társaság a Közgyűlésre ezúton meghívja a NAVIGATOR INVESTMENTS Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (cégjegyzékszám: 13-10-042066; székhely: 2351 Alsónémedi, Halászi Károly utca 36.) és a Random Capital Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (cégjegyzékszám: 01-10-046204; székhely: 1053 Budapest, Szép utca 2.), mint a Társaság kijelölt tanácsadóit, valamint a Budapesti Értéktőzsde Zrt.-t (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Platina torony. I. ép. IV. em., cégjegyzékszám: 01-10-044764), mint piacműködtetőt is.

A Közgyűlés ideje és belföldi helyszíne: 2020. augusztus 31. napja, 10:00 óra, Társaság székhelye (2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.)

Regisztráció: 2020. augusztus 31. napja, 09:30 órától a Közgyűlés helyszínén.

A Közgyűlés napirendi pontjai:

1. Döntés igazgatósági tag megválasztásáról, díjazása megállapításáról, valamint cégjegyzésre jogosultak képviselőtének módosításáról
2. Döntés felügyelőbizottsági tag megválasztásáról, díjazása megállapításáról
3. Az Igazgatóság felhatalmazása alaptőke feltételes felemelésére átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával
4. Döntés a Társaság Igazgatóságának előzetes felhatalmazásáról vállalati kötvény forgalomba hozatalának jóváhagyására
5. Döntés a Társaság Igazgatóságának előzetes felhatalmazásáról alaptőke-emelésre
6. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti javadalmazási politikájáról
7. Döntés a Társaság Igazgatóságának előzetes felhatalmazásáról a Társaság javadalmazási politikájához kapcsolódó opciós szerződések megkötésére
8. Döntés a Társaság Igazgatóságának előzetes felhatalmazásáról saját részvények megszerzésére és elidegenítésére
9. Döntés a Társaság Igazgatóságának felhatalmazásáról, hogy vizsgálja meg a munkavállalói résztulajdonosi program (MRP) Társaságnál történő bevezetésének feltételeit és amennyiben megfelelőnek tartja a vezető tisztségviselők és munkavállalók hosszú távú ösztönzésére, úgy tegye meg az MRP bevezetéséhez szükséges lépéseket (MRP Szervezet létrehozatala)
10. Döntés a Társaság Igazgatóságának előzetes felhatalmazásáról saját részvények Munkavállalói Résztulajdonosi Program céljára történő vásárlására, illetve megszerzésére



11. Döntés a Társaság Igazgatóságának előzetes felhatalmazásáról a Társaság általi saját részvényvel, vagy alaptókéen felüli vagyona terhére (esetlegesen külső forrással) történő akvizíció végrehajtására
12. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról és az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról
13. Döntés az Igazgatóság Ügyrendjének jóváhagyásáról
14. Döntés a Felügyelőbizottság Ügyrendjének jóváhagyásáról
15. Egyebek

Napirend kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei:

Ha a Társaság azon részvényesének vagy részvényeseinek, akik együttesen a szavazati jogok legalább egy százalékával (1%) rendelkeznek, a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő javaslatát vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetét a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc (8) napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről és a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A Közgyűlés megtartásának módja:

A Közgyűlésen csak személyes megjelenéssel lehet részt venni.

Szavazati jog gyakorlásának a Társaság alapszabályában meghatározott feltételei:

Minden 100 HUF (száz forint) névértékű törzsrészvény egy szavazatra jogosít.

A határozatképességet minden határozat meghozatalánál vizsgálni kell. Ha egy részvényes valamely kérdésben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Társaság terhére másfajta előnyben részesít;
- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Társaságnak nem részvényese;
- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
- aki egyébként érdekelt a döntésben.

A Közgyűlésen való részvényesi részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényest, illetve a részvényesi meghatalmazottat a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon. Ha a részvényest meghatalmazott képviselője képviseli, a meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba kell foglalni. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. Nem lehet képviselő a Társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és a könyvvizsgálója.



A Közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezárásához kapcsolódó 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 és azt a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a Közgyűlés berekesztését követő munkanapon lehet tenni.

Határozattervezetek és a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetőségének a helye:

A Társaság honlapján (www.gloster.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (www.bet.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett (www.kozzetetelek.hu) honlapon a Közgyűlést megelőzően legalább huszonegy nappal nyilvánosságra hozza és így legkésőbb 2020. augusztus 10. napjától elérhetők:

- az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket;
- a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozó auditbizottsági vagy könyvvizsgálói jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat;
- a képviselő útján, illetve levélben szavazáshoz használandó nyomtatványokat, ha azokat közvetlenül nem küldték meg a részvényeseknek.

Határozatképesség:

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részvényes részt vesz.

Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlés helye és ideje:

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés időpontja 2020. szeptember 11. napja 10:00 óra, helyszíne a Társaság székhelye.

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Nagytarcsa, 2020. július 31.

Gloster Infokommunikációs Nyrt.
Igazgatósága

