

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. szeptember 22-én 10⁰⁰ órára összehívott rendkívüli 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. szeptember 22. napján 10⁰⁰ órára, a Társaság 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22. szám alatti székhelyére összehívott rendkívüli Közgyűlése napirendje:

1. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti javadalmazási politikájáról
2. Döntés Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) megindításáról, az MRP Szervezet felállításáról, valamint az Igazgatóság felhatalmazásáról a Munkavállalói Résztulajdonosi Program végrehajtásához szükséges lépések megtételére
3. Döntés a Magyar Nemzeti Bank által indított Növekedési Kötvényprogram keretében történő kötvénykibocsátásról, valamint az Igazgatóság felhatalmazása a kötvénykibocsátás végrehajtására, a kibocsátandó kötvények Budapesti Értéktőzsde Zrt. XBond piacára történő regisztrációja iránti eljárásra
4. Döntés az alaptőke új törzsrészvények nyilvános forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése keretében hozott igazgatósági határozat jóváhagyásáról
5. Döntés a 2019. év utáni osztalékfizetés szabályairól és rendjéről hozott igazgatósági határozat jóváhagyásáról
6. Döntés a Felügyelőbizottság tagjai díjazásának megállapításáról
7. Az Alapszabály 6. *(A Társaság részvényesei) fejezetének törlése*, 10. *(Az Igazgatóság) fejezete 10.5. pontja a) és b) alpontjának*, 11. *(A Társaság képvisellete, cégjegyzése) fejezete 11.1., 11.2. és 11.3. pontjának módosítása*, az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása
8. *Döntés a Társaság által kibocsátott törzsrészvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Standard kategóriájába történő bevezetésének kezdeményezéséről, valamint az Igazgatóságnak a bevezetés iránti eljárásra vonatkozó felhatalmazásáról*
9. Egyebek

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

A Társaság 2020. szeptember 22-én 10⁰⁰ órára összehívott Közgyűlésére egyebekben a 2020. augusztus 21-én közzétett Közgyűlési meghívó változatlanul irányadó.

Szigetszentmiklós, 2020. augusztus 31.

DM-KER Nyrt.