



HIRDETMÉNY RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSÁRÓL

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 7011 Alap, Dózsa György út 81-83., cégjegyzékszám: 07-10-001537, a továbbiakban: „Társaság”) **Igazgatósága értesíti Önöket, hogy a Társaság Igazgatóságának döntése értelmében a FuturAqua Nyrt. rendkívüli Közgyűlést tart az alábbiak szerint:**

A Rendkívüli Közgyűlés időpontja: 2020. november 03. (kedd) 13:00 óra

A Közgyűlés helyszíne: 7011 Alap, Dózsa György u. 81-83.

A Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek személyes részvételével

Amennyiben a Közgyűlés időpontjában a járványügyi helyzet, illetve a vonatkozó jogszabályi előírások nem tennék lehetővé a közgyűlés zárt helyszínen történő megtartását, úgy a Közgyűlés nyílt területen (kültéri helyszínen) kerül megtartásra.

A Közgyűlés napirendje:

- 1. Döntés új könyvvizsgáló választásáról***
- 2. Döntés az ezzel összefüggő alapszabály-módosításról***

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító 5.- (öt) forint névértékű részvények által megtestesített szavazatok több mint 35%-át képviselő részvényes, illetve közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője jelen van. Az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket, valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a Társaság a Közgyűlés előtt 21 nappal teszi közzé a társaság honlapján (www.futuraqua.eu), a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) és a Magyar Nemzeti Bank által működtetett www.kozzetetelek.hu oldalon. A Közgyűlésen a részvényesek tulajdonosai szavazati jogukat a részvénykönyv bejegyzése alapján, az ott feltüntetett mértékben gyakorolják. Minden 5.- (öt) forint névértékű részvény egy (1) szavazatra jogosít. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, ha az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette. A közgyűlés megtartásának módja: a Közgyűlés megtartása a részvényesek és meghatalmazottaik személyes jelenlétével történik.

A részvényesi jogok gyakorlásának feltételei:

A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza. Minden 5.- (öt) forint névértékű részvény egy (1) szavazatra jogosít.



Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, ha az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

A Közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe. A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza.

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja. Ha a részvényes képviselő (meghatalmazott) útján kíván eljárni, akkor ugyanezen pontban meghatározott időpontig a társaság rendelkezésére kell bocsátania a meghatalmazását is. A Közgyűlésen csak személyes részvétellel, illetve meghatalmazott útján lehet részt venni.

A Közgyűlés napirendje kiegészítésének joga:

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, az ok megjelölésével írásban vagy a Társaság elektronikus elérhetőségén (e-mail) kérhetik az Igazgatóságot, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére. A részvényesek ezt a jogukat a Közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják. A szavazati jogok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek javaslataikhoz határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

Képviselő, meghatalmazás a közgyűlésre:

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. A részvényes képviselőjének adott meghatalmazás közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, csak egy alkalomra szólhat, amelynek hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésre és a felfüggesztett Közgyűlés folytatására is. Nem lehet a részvényes képviselője az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagja, a Társaság vezető állású munkavállalója, valamint az állandó könyvvizsgáló. A meghatalmazás visszavonása a társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazás egy adott napirenden történő szavazásra vonatkozik - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt az Igazgatóságnak benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. Ha a részvényes több értékpapírszámlán vezetett részvénnyel rendelkezik a nyilvánosan működő részvénytársaságban, az egyes értékpapírszámlákon vezetett részvények tekintetében külön képviselőt hatalmazhat meg, de az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot nem lehet leadni. Ha az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot adtak le, e szavazatok mindegyike érvénytelen.



A Tisztelt részvényeseink a <https://futuraqua.eu/dokumentumok/> oldalon letölthetik a meghatalmazás formaúrlapját, valamint a képviselettel kapcsolatos más információkat, dokumentumokat is találhatnak.

Határozatképtelenség esetére meghirdetett Közgyűlés:

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlés ideje:

2020. év november 17. (kedd) 13:00óra

A megismételt Közgyűlés helye: 7011 Alap, Dózsa György u. 81-83.

A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek és meghatalmazottaik személyes jelenlétével történik.

A napirendi pontok: változatlanok.

A megismételt Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Alap, 2020. október 01.

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság Igazgatósága