

## KÖZGYŰLÉSI HIRDETMÉNY

### Tisztelt Részvényesek!

Az **ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1131 Budapest, Babér utca 1-5., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) („Társaság”) Igazgatósága értesíti Önöket, hogy a Társaság megtartja éves rendes közgyűlését.

A Társaság tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket, hogy az 502/2020 (XI. 16.) sz. Korm. rendelet (a továbbiakban a „Rendelet”) alapján a közgyűlés a meghirdetett időpontban személyes részvétellel nem tartható meg és a közgyűlés napirendjén szereplő kérdésekben a Társaság Igazgatósága fog dönteni.

Amennyiben a Rendelet a közgyűlés meghirdetett napján bármilyen okból nem lesz hatályban, és a rendezvények/gyűlések megtartása egyéb korlátozás alá sem esik, úgy a Közgyűlés megtartására személyes részvétellel kerül sor egészségvédelmi intézkedések mellett. A Társaság kellő időben tájékoztatni fogja a tisztelt Részvényeseket a közgyűlést érintő a jogszabályi környezet esetleges változásáról.

A közgyűlés időpontja: **2021. április 19. (hétfő) 10.00 óra**

CAPS COAF azonosító: **HU20210318000674**

### A közgyűlés napirendje:

- 1 Döntés a Társaság magyar számviteli szabályok alapján 2020. üzleti év tekintetében elkészített egyedi beszámolójának (IFRS-ek szerinti készített pénzügyi kimutatások), üzleti (éves) jelentésének és az Igazgatóság jelentésének elfogadásáról;**
- 2 Döntés a Társaság IFRS-ek alapján 2020. üzleti év tekintetében elkészített konszolidált éves beszámolójának, üzleti (éves) jelentésének és az Igazgatóság jelentésének elfogadásáról;**
- 3 Döntés a Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról;**
- 4 Döntés a 2020. évi adózott eredmény felhasználásáról;**
- 5 Döntés a Társaság Igazgatói számára adható felmentvény tárgyában;**
- 6 Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási politikájának módosításáról az ALTEO MRP Szervezet 2020-as részvényjuttatási programjára tekintettel;**
- 7 Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság által megkötött saját részvény ügyletekről;**
- 8 Az Igazgatóság 2021. október 30. napján lejáró, saját részvény vásárlásra szóló felhatalmazásának módosítása.**

Az Igazgatóság a fenti napirendi pontokra vonatkozó előterjesztéseket és határozati javaslatokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:272. § (3) bekezdésében foglalt időben és módon közzéteszi a Társaság honlapján ([www.alteo.hu](http://www.alteo.hu)), valamint a BÉT ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), és az MNB erre szolgáló honlapján ([www.kozzetetelek.mnb.hu](http://www.kozzetetelek.mnb.hu)).

### Részvényesi jogok gyakorlásának feltétele

#### Amennyiben a közgyűlési hatáskörben az Igazgatóság dönt:

A Társaság felhívja a tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy amennyiben a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek a Rendelet alapján a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról döntő határozatának nyilvánosságra hozatalától számított 30 napos jogvesztő határidőn belül kezdeményezik a Közgyűlés összehívását, az osztalék kifizetésére csak azt követően kerülhet sor, ha a beszámolót és az osztalék kifizetését a Társaság Közgyűlése utólagosan jóváhagyta. Ez esetben a Társaság Igazgatósága a Közgyűlés összehívását követően kellő időben tájékoztatja a részvényeseket az osztalékfizetés időzítését érintő, várható változásokról.

A Társaság tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket, hogy a Rendelet alapján a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik

a Közgyűlés összehívását az Igazgatóság által meghozott határozatok utólagos jóváhagyása céljából. A fenti határidők elmulasztása – ideértve azt is, ha a részvényesi kérelem a határidő utolsó napjáig a Társasághoz nem érkezik meg – jogvesztéssel jár. A közgyűlés összehívásának joga azokat a részvényeseket illeti meg, akik az eredetileg közzétett meghívóban vagy a Rendelet alapján közzétett felhívásban megjelölt közgyűléssel összefüggésben kért és lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a Társaság részvénykönyvében szerepelnek. A tulajdonosi megfeleltetésre és részvénykönyvi bejegyzésre a közgyűlést megelőző részvénykönyvi bejegyzésre vonatkozó rendelkezések alkalmazandók.

### **Amennyiben a közgyűlés a részvényesek személyes jelenlétével megtartható:**

Amennyiben a járványügyi szabályok az ülés megtartását lehetővé teszik, a közgyűlés helyszíne a **1054 Budapest, Szabadság tér 7.** szám alatt található Bank Center Konferencia terme lesz.

A közgyűlésen való részvényesi (részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő útján történő) részvétel és a részvényesi jogok (így különösen a szavazati jog) gyakorlásának feltétele, hogy a részvény tulajdonosát, illetve a részvényesi meghatalmazottat legkésőbb a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanap, azaz 2021. április 15. 18:00 óráig (részvénykönyv lezárása) a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék. Az Igazgatóság az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően megkéri a KELER Központi Értéktár Zrt. (KELER) eljárási rendje szerint lefolytatott tulajdonosi megfeleltetést, és a KELER – mint a részvénykönyv vezetésével megbízott személy – az Igazgatóság utasítására tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyezi, és a részvénykönyvet lezárja.

A részvénytulajdonosok részvénykönyvi bejegyzéséről az értékpapírszámla-vezetők – a KELER-nek történő közvetlen adatszolgáltatás útján – a részvényes megbízása alapján kötelesek gondoskodni, melynek részleteiről az értékpapírszámla-vezetők tudnak felvilágosítást adni a részvénytulajdonosnak. A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapírszámla-vezetők által szolgáltatott adatok valóságáért, pontosságáért és teljességéért, illetve az adatszolgáltatás elmulasztásának következményeiért. A részvénykönyvvel kapcsolatos információt a részvénytulajdonosok a KELER székhelyén (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., R-70 Irodaház) ügyfélfogadási időben személyesen, vagy telefonon (+36 1 483 6251 és +36 1 483 6289) kaphatnak.

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott a Társaság állandó könyvvizsgálója. Ugyancsak nem lehet meghatalmazott az igazgatóság tagja, a Társaság vezető állású munkavállalója, és a felügyelőbizottság tagja kivéve, ha e személyek meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani legkésőbb a részvénykönyv lezárásáig.

Szavazatszámolás gépi eszközzel történik.

A részvényes kérelmére a részvényesnek vagy az általa megjelölt személynek az Igazgatóság köteles visszaigazolni, hogy a részvényes szavazatát a közgyűlésen szabályszerűen rögzítették és azt beszámították, kivéve, ha a szükséges tájékoztatás a részvényes rendelkezésére áll.

### **Határozathozatal**

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint felét képviselő részvényes, illetve meghatalmazott képviselője jelen van.

A törzsrészvények tulajdonosainak szavazati joga a törzsrészvények névértékéhez igazodik: minden „A” sorozatú 12,5- Ft névértékű, törzsrészvény 1 (azaz egy) szavazatra jogosít.

### **A részvényesek egyéb jogai**

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.

A Ptk. 3:259 § (2) bekezdése alapján a részvényes jogosult a közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelemmel felvilágosítást kérni az Igazgatóságtól.

Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek, a Ptk. 3:259. § alapján, 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 jelen hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetéről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

### **Regisztráció**

A részvényesi (meghatalmazotti) minőség igazolása és a jelenléti ív összeállítása, azaz a regisztráció, a közgyűlés helyszínén és napján történik 9:00 és 10.00 óra között. Kérjük a tisztelt résztvevőket, hogy a regisztráción pontosan jelenjenek meg, és személyazonosító, valamint képviseleti jogosultságukat igazoló okiratokat feltétlenül hozzák magukkal.

A regisztráció lezárását követően a jelenléti íven nem szereplő, de a részvénykönyvbe bejegyzett részvényes (meghatalmazott) a közgyűlésen részt vehet, de szavazati jogát nem gyakorolhatja.

### **A sajtó képviselőinek részvétele**

Tájékoztatjuk a tisztelt részvényeseket, hogy a közgyűlés ülését – amennyiben az személyes részvétellel történik, a közgyűlés ezzel ellentétes döntéséig – sajtónyilvános eseményként hirdetjük meg. Kérjük a sajtó képviselőit, hogy részvételi szándékukat előzetesen a [befektetoikapcsolatok@alteo.hu](mailto:befektetoikapcsolatok@alteo.hu) email címre küldött akkreditációs igényükben 2021. április 15. napjának 15 órájáig jelezni szíveskedjenek.

### **Határozatképtelenség**

Az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés időpontja 2021. április 30. napja 10.00 óra, melynek helyszíne a Társaság 1131 Budapest, Babér utca 1-5. szám alatti székhelye. A megismételt közgyűlés a nem határozatképes közgyűlés eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Budapest, 2021. március 19.

az ALTEO Nyrt. Igazgatósága