



WABERER'S
OPTIMUM SOLUTION

WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt.
H-1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.
www.waberers.com

Befektetői kapcsolatok
Teremi Márton, CFA
investor.relations@waberers.com
Tel: 0036-1-421-6300

BEFEKTETŐI KÖZLEMÉNY

Az éves rendes közgyűlés meghívójának frissítése

Budapest, 2021. március 29. – A WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. ezúton bejelenti, hogy a 2021. március 26-án kiküldött közgyűlési meghívóban a tulajdonosi megfeleltetést követő részvénykönyv zárásának dátumát 2021. április 15-re módosította. A módosított közgyűlési meghívó alább olvasható:

MEGHÍVÓ

A **WABERER'S INTERNATIONAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.; a továbbiakban: WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. vagy Társaság) Igazgatósága ezúton értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság éves rendes közgyűlését összehívja **2021. április 19.** napjára **11 órai kezdettel.**

A jelen meghívó közzétételére a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 9. § (2) bekezdése alapján kerül sor. A Társaság a közgyűlés meghívóját és a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés b) pontja szerinti előkészítő iratokat akkor is köteles a honlapján közzétenni, ha a Korm. rendelet hatályba lépése napján a meghívó vagy a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés b) pontja szerinti iratok még nem kerültek közzétételre 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. A közgyűlés napirendjén szereplő kérdésekben a Társaság Igazgatósága hozza meg a döntéseket a Korm. rendeletnek megfelelően. A Társaság a szokásos módon közzéteszi az Igazgatóság közgyűlési hatáskörben hozott döntéseit.

A KÖZGYŰLÉS RÉSZVÉNYESI RÉSZVÉTELT IGÉNYLŐ VAGY LEHETŐVÉ TEVŐ MÓDON NEM KERÜL MEGTARTÁSRA, EZÉRT KÉRJÜK TISZTELT RÉSZVÉNYESEINKET, HOGY A KÖZGYŰLÉSEN NE JELENJENEK MEG!

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. Az Igazgatóság jelentése a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a WABERER'S Csoport 2020. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről
2. A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2020. évi Konsolidált Éves Beszámoló jóváhagyása a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése
3. A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2020. évi Egyedi Éves Beszámolójának jóváhagyása, az adózott eredmény felhasználására



A WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. „A” sorozatú tőzsrésztvényeivel kapcsolatos információk

Jegyzés helye
Szegmens
BÉT kód
XETRA kód

Budapesti Értéktőzsde (BÉT)
Equities Prime Market
WABERERS
WABS

ISIN
Reuters ticker
Bloomberg ticker

HU0000120720
WABE.hu
WABERERS HB



WABERER'S
OPTIMUM SOLUTION



WABERER'S
OPTIMUM SOLUTION

WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt.
H-1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.
www.waberers.com

Befektetői kapcsolatok
Teremi Márton, CFA
investor.relations@waberers.com
Tel: 0036-1-421-6300

vonatkozó javaslat, a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése

4. A Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása
5. Az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvény
6. Véleménynyilvánító szavazás a WABERER'S Csoport módosított, egységes szerkezetű Javadalmazási politikájáról
7. Igazgatósági tag(ok) visszahívása/lemondásának elfogadása, igazgatósági tagok megválasztása, díjazásának megállapítása, döntés összeférhetlenségi kérdésben
8. Felügyelőbizottsági tag(ok) visszahívása/lemondásának elfogadása, felügyelőbizottsági tagok választása, díjazásának megállapítása
9. Auditbizottsági tag(ok) visszahívása/lemondásának elfogadása, auditbizottsági tagok választása, díjazásának megállapítása
10. A Társaságnál működő további bizottságok tagjai díjazásának megállapítása
11. A Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása
12. Az Igazgatóság felhatalmazása WABERER'S törzsrészvények megszerzésére
13. Egyebek

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni, úgy, hogy a részvényes – a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére – a szükséges felvilágosítást legkésőbb a Közgyűlés napja előtt három nappal megkapja.

A Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek kezdeményezhetik az Igazgatóságnál a közgyűlés összehívását

- (a) a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló igazgatósági döntés utólagos jóváhagyása céljából 2021. május 19-ig;
- (b) az Igazgatóság által elfogadott Alapszabály módosítás, illetve - a beszámolóról szóló döntést kivéve - valamennyi közgyűlési hatáskörben hozott döntés utólagos jóváhagyása céljából a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül¹.

¹ Korm. rendelet 9. § (8) bekezdés értelmében ez a részvényesi jog legkésőbb 2021. szeptember 30-ig gyakorolható, azt követően a soron következő közgyűlés napirendjére kell tűzni az utólagos jóváhagyást igénylő kérdéseket.



A WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. „A” sorozatú törzsrészvényeivel kapcsolatos információk

Jegyzés helye
Szegmens
BÉT kód
XETRA kód

Budapesti Értéktőzsde (BÉT)
Equities Prime Market
WABERERS
WABS

ISIN
Reuters ticker
Bloomberg ticker

HU0000120720
WABE.hu
WABERERS HB





WABERER'S
OPTIMUM SOLUTION

WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt.
H-1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.
www.waberers.com

Befektetői kapcsolatok
Teremi Márton, CFA
investor.relations@waberers.com
Tel: 0036-1-421-6300

A fenti két határidő elmulasztása - ideértve azt is, ha a részvényesi kérelem a határidő utolsó napjáig Társaságunkhoz nem érkezik meg - jogvesztéssel jár. Ha a részvényesek nem kezdeményezik határidőben a közgyűlés utólagos összehívását, az Igazgatóságnak a beszámoló elfogadásáról szóló döntése a következő közgyűlés napirendjén nem szerepelhet.

A közgyűlés összehívás kezdeményezésének feltétele, hogy a részvényest, illetve részvényesi meghatalmazottat (nominee) a közgyűlési döntések meghozatalát megelőző második munkanapon bejegyezzék a részvénykönyvbe.

A Társaság zárolás nélküli tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez az általa kibocsátott törzsrészvényekre vonatkozóan a KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (a továbbiakban: KELER Zrt.). A részvénytulajdonosok részvénykönyvi bejegyzéséről a részvényesek értékpapírszámla-vezetőjüknek adott utasítása alapján az értékpapírszámla-vezetők kötelesek gondoskodni és küldik meg a részvényesek adatait a KELER Zrt. részére. A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapírszámla-vezetők mulasztásának következményeiért.

A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2021. április 12. A Társaság kezdeményezésére történő 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. A részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a részvénykönyv vezetője, a KELER Zrt. – a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatok alapján a részvénykönyvbe bejegyzi, és a részvénykönyvet 2021. április 15-én lezárja.

A részvénykönyvbe bejegyzett részvényes a fenti részvényesi jogait személyesen, képviselője vagy részvényesi meghatalmazottja útján gyakorolhatja. A részvényes képviseletében a részvénykönyvbe bejegyzett értékpapírszámla-vezető, mint részvényesi meghatalmazott (*nominee*) a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben foglaltaknak megfelelően járhat el. Ha a részvényest több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően nyilatkoznak, valamennyiük által megtett nyilatkozat semmis.

A közgyűlést megelőzően legalább 8 nappal az Igazgatóság a www.waberers.com felületen nyilvánosságra hozza a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos eredeti és teljes terjedelmű előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági álláspontokat, valamint a határozati javaslatokat.

A közgyűlési meghívó magyar és angol nyelven kerül közzétételre. A két változat közötti bármely eltérés esetén a magyar nyelvű verzió az irányadó.

Budapest, 2021. március 26.

a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. Igazgatósága



A WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. „A” sorozatú törzsrészvényeivel kapcsolatos információk

Jegyzés helye
Szegmens
BÉT kód
XETRA kód

Budapesti Értéktőzsde (BÉT)
Equities Prime Market
WABERERS
WABS

ISIN
Reuters ticker
Bloomberg ticker

HU0000120720
WABE.hu
WABERERS HB



WABERER'S
OPTIMUM SOLUTION



WABERER'S
OPTIMUM SOLUTION

WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt.
H-1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.
www.waberers.com

Befektetői kapcsolatok
Teremi Márton, CFA
investor.relations@waberers.com
Tel: 0036-1-421-6300

WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt.

WABS



**PRÉMIUM
KATEGÓRIA**

A Budapesti Értéktőzsde Prémium
kategóriában jegyzett

A WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. „A” sorozatú tőzsrészevényeivel kapcsolatos információk

Jegyzés helye
Szegmens
BÉT kód
XETRA kód

Budapesti Értéktőzsde (BÉT)
Equities Prime Market
WABERERS
WABS

ISIN
Reuters ticker
Bloomberg ticker

HU0000120720
WABE.hu
WABERERS HB



WABERER'S
OPTIMUM SOLUTION