



A RÁBA Nyrt. közgyűlési hirdetményének kiegészítése

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a **Társaságban a szavazatok több mint 1 százalékaival rendelkező részvényes, a T-Invest 91' Kft.** részéről a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:259 §-a, illetve a RÁBA Nyrt. Alapszabályának 16.5 pontja előírásainak megfelelően részvényesi indítvány érkezett, melyben a **Társaság 2021. április 8. napjára meghirdetett közgyűlése napirendjének kiegészítését indítványozta az Igazgatóságánál, valamint határozati javaslatokat előterjesztett** az alábbiak szerint.

„Napirendi pont javaslat: *„Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére”*

Határozati javaslat „A Közgyűlés a saját részvény megszerzésére felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a Társaság alaptőkének felüli vagyonából – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:222, és 3:223, §-ok rendelkezéseire figyelemmel – 283.522 db saját részvényt (amelyek 1.000 Ft/db névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvények) szerezhessen tőzsdei ügylet keretében, árfolyam karbantartás, és/vagy stratégiai célok megvalósításához szükséges részvény mennyiség biztosítása céljából. A saját részvények a határozat meghozatalától számított 18 hónapon belül szerezhethők meg. A saját részvényekért adható minimális vételár a szerzés napját megelőző öt kereskedelmi nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára -10%, míg a részvényekért adható maximális vételár a szerzés napját megelőző öt kereskedelmi nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára +10%.”

Indoklás: A közgyűlés 6/2015.04.16. sz. határozata lejárt, annak meghosszabbítása indokolt.

A Társaság részvényei alulértékelték, ezért a részvényesek számára jelentős értéket teremt a saját részvény vásárlása. A felhatalmazás egyúttal eszközt is nyújt a Társaság Igazgatósága számára az árfolyam karbantartáshoz. A Társaság részvényárfolyamának karbantartása és likviditásának fokozása a Társaság általános megítélésére is pozitív hatást gyakorol.

Napirendi pont javaslat: *„A Társaság osztalék politikája”*

Határozati javaslat: „A közgyűlés felkéri a Társaság Igazgatóságát, hogy a jelenlegi osztalékpolitika értelmében tegyen javaslatot (legkésőbb a soron következő értékesítés kitűzéséig) az értékesítésre kerülő Városréti ingatlan-együttes bevételeinek osztalékként történő felosztására a mindenkorli részvényesek között.”

Indoklás: A jelenlegi osztalék politika szerint „Az értékesíthető ingatlanvagyonból származó jelentős bevétel esetén egyedi döntés szükséges.” Tekintettel a folyamatban lévő értékesítésekre, javasoljuk ennek a vagyonelemnek a mindenkorli részvényesek részére részben vagy egészében osztalék formájában történő felosztását.”

A Rába Nyrt. Igazgatósága a Társaság **2021. április 8-i közgyűlésének** összehívására 2021. március 17-én nyilvánosan közzétett **hirdetményét** (Hirdetmény) a napirend kiegészítésére vonatkozó fenti részvényesi indítvány alapján az alábbi **napirendi pontokkal egészíti ki:**

4. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére

5. A Társaság osztalék politikája

A Hirdetmény eredeti 4. napirendi pontjának sorszáma 6. sorszámra módosul.

A Társaság ismételten felhívja a tisztelt részvényesek figyelmét, hogy tekintettel a veszélyhelyzetre vonatkozó jelenleg hatályos jogszabályokra a 2021. április 8. napjára összehívott éves rendes közgyűlés megtartása nem lehetséges oly módon, hogy az a részvényesek személyes jelenlétét igényelje. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a RÁBA Nyrt. Igazgatósága jár el közgyűlési hatáskörben a közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos határozati javaslatokról.

Győr, 2021. április 1.

A RÁBA Nyrt. Igazgatósága