



M E G H Í V Ó

A

4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

(székhely: 1037 Budapest, Montevideo u 8.; „Társaság”)

értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy

2021. év 04. hónap 29. napján 10:00 órai kezdettel

éves rendes Közgyűlést

tart a 1037 Budapest, Montevideo u. 8. szám alatti székhelyén

A **4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u 8.; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága tájékoztatja tisztelt Részvényeseit, hogy a koronavírus-járvány (COVID-19) kapcsán Magyarországon fennálló rendkívüli helyzetre tekintettel a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2021. május 22-ig meghosszabbítja a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet („Kormányrendelet”) hatályát. A Kormányrendelet 9.§-a szerint az éves rendes közgyűlés személyes megjelenéssel nem tartható meg. A Társaság Igazgatósága a Kormányrendelet 9. §-a szerinti felhatalmazással élve a közzétett napirenden szereplő kérdésekben tervez határozatot hozni 2021. április 29-én. A Társaság éves rendes közgyűlése csak abban az esetben lesz a Társaság Alapszabályának megfelelően személyes megjelenéssel megtartható, amennyiben tiltó jogszabályi rendelkezések a közgyűlés napján nem lesznek hatályban.

A Kormányrendelet 9.§ (7) bekezdése értelmében a veszélyhelyzet megszűnését követő *30 napos jogvesztő határidőn belül* a részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását az Igazgatóság által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok utólagos jóváhagyása céljából.

A közgyűlés összehívásának joga a fenti esetben azokat a részvényeseket illeti meg, akik (i) a szavazatok legalább 1%-ával rendelkeznek; és (ii) az eredetileg közzétett meghívóban megjelölt közgyűléssel összefüggésben kért és lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepelnek.

A beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés utólagos jóváhagyása céljából a (7) bekezdés szerint kezdeményezhető a közgyűlés összehívása azzal az eltéréssel, hogy a részvényeseket a közgyűlés összehívásának kezdeményezési joga az ügyvezetésnek a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról döntő határozatának nyilvánosságra hozatalától számított 30 napon belül illeti meg. E határidő elmulasztása - ideértve azt is, ha a részvényesi kérelem a határidő utolsó napjáig a nyilvánosan működő részvénytársasághoz nem érkezik meg - *jogvesztéssel* jár.

Ha a veszélyhelyzet megszűnése és a következő naptári év április 1. napja, vagy ha a nyilvánosan működő részvénytársaság üzleti éve a naptári évtől eltér, az üzleti év mérlegfordulónapját követő negyedik hónap első napja közötti időtartam kevesebb, mint 180 nap, a közgyűlés összehívásának a (6), illetve a (7) bekezdés szerinti kezdeményezésére nincs lehetőség, azonban a soron következő közgyűlésen a társaság ügyvezetése által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok jóváhagyása napirendre tűzhető.



A Közgyűlés napirendi pontjai:

1. Döntés a Társaság 2020. évi beszámolóinak, mérleg-és eredménykimutatásának elfogadásáról figyelemmel az alábbi alpontokban foglaltakra:
 - a) Az Igazgatóság előterjesztésének elfogadása a 2020. évi beszámoló, mérleg és eredménykimutatás, valamint a 2020. évi eredmény felosztás vonatkozásában
 - b) Az Igazgatóság beszámolójának elfogadása a Társaság 2020. évi üzleti tevékenységéről
 - c) A Könyvvizsgáló jelentésének elfogadása a 2020. évi éves beszámoló vizsgálatáról, valamint a hitelesítő záradék ismertetése
 - d) Az Auditbizottság jelentésének elfogadása a 2020. évi beszámoló vonatkozásában
 - e) A Felügyelőbizottság jelentésének elfogadása a 2020. évi beszámoló vonatkozásában
 - f) Az Igazgatóság jelentésének elfogadása a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról
2. Döntés a 2020. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról
3. A vezető tisztségviselők, tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, valamint döntés a részükre megadható felmentvény tárgyában
4. Döntés a Társaság könyvvizsgálójának a megválasztásáról, valamint a díjazásának megállapításáról
5. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási politikájáról
6. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövegének elfogadásáról

Az Igazgatóság arra az esetre, amennyiben a Közgyűlés - jogszabályi változás folytán - megtarthatóvá válna, a Társaság éves rendes Közgyűlését e feltétellel az alábbiak szerint összehívja.

A Közgyűlés időpontja: 2021. év 04. hónap 29. nap, 10:00 óra
A Közgyűlés helye: 1037 Budapest, Montevideo u. 8.
A Közgyűlésen való részvétel módja: személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján

A Közgyűlés megtartására a részvényesek (illetve képviselőik) személyes részvételével kerül sor, a képviselő ellátására szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A regisztráció a Közgyűlés helyszínén, 09:00 órától történik. Regisztráláskor a részvénytulajdonosoknak, törvényes képviselőiknek vagy meghatalmazottaiknak személyazonosságukat személyi igazolványuk felmutatásával, képviselői jogosultságukat pedig a részvényes társaság vagy szervezet hatályos adatait, képviselőit tanúsító cégkivonat, egyéb irat és aláírási címpéldány/aláírásminta vagy annak megfelelő irat bemutatásával, illetve meghatalmazásuk átadásával kell igazolni.

Minden törzsrészvény feljogosítja a részvényest a szavazati jogra, a szavazati jog mértéke minden részvény esetében egyenlő. Minden törzsrészvény egy (1) szavazatra jogosít, tehát a részvények



névértékének minden 20,-Ft-ja alapján egy (1) szavazat gyakorolható. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg az esedékes vagyoni hozzájárulást nem teljesíti.

Az Alapszabály rendelkezései szerint, a Közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt és gyakorolhatja szavazati jogát, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa. A részvényesi jogok gyakorolhatóságának megállapítása céljából a Társaság a KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól tulajdonosi megfeleltetést kér; a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2021. év 04. hónap 22. napja.

A szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, illetve lehetőségük van a napirenden szereplő vagy abba felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezet előterjesztésére. A részvényesek ezt a jogukat a jelen Közgyűlési meghívó megjelenésétől számított nyolc (8) napon belül gyakorolhatják.

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több, mint felét képviselő részvényes jelen van. A Közgyűlés határozatképességének megállapításánál a saját részvényt figyelmen kívül kell hagyni.

Az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés időpontja 2021. év 05. hónap 11. napja, 10:00 órai kezdettel, változatlan helyszínen és napirenddel. A részvényes Közgyűlési képviseletére szóló meghatalmazás a felfüggesztett Közgyűlés folytatására, valamint a megismételt Közgyűlésre is kiterjed. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A Közgyűlés írásban rendelkezésre álló előterjesztési anyagai legkésőbb 2021. év 04. hónap 21. napjától elérhetők a Társaság (www.4ig.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (www.bet.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett (www.kozzetetelek.hu) honlapján, valamint a Társaság székhelyén (1037 Budapest, Montevideo utca 8.) munkanapokon 9-16 óra között tekinthetők meg, továbbá a Közgyűlés helyszínén, a regisztráció kezdő időpontjától.

Budapest, 2021. év 04. hónap 08. nap

4iG Nyrt. Igazgatósága