

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Az **OXO Technologies Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32., II. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-10-140670;) (Társaság) Igazgatósága tájékoztatja tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság **2021. július 26. napján 10 órai kezdettel rendkívüli közgyűlést tart (Közgyűlés).**

A Társaság tájékoztatja tisztelt Részvényeseit, hogy a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet (Kormányrendelet) 3. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a Társaság Alapszabályának 10.14 pontja alapján a Közgyűlés elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével kerül megtartásra.

Az Elektronikus ülés elérési útvonala: <https://meet.google.com/zdt-aoab-ioi>

Telefonos csatlakozási lehetőség: +36 21 262 4847 számon a 192 143 168# PIN beütésével

A Közgyűlés napirendje:

1. Döntés a Társaság Igazgatósága által kifejtett tevékenység jóváhagyásáról
2. Döntés új Igazgatósági tag megválasztásáról
3. Döntés új Felügyelőbizottsági tag megválasztásáról
4. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról

A Társaság a BÉT Xtend Általános Üzletszabályzata 13.1. és 14.3. pontjaiban foglaltaknak megfelelően a Közgyűlésre ezúton meghívja a DLA Piper Business Advisory Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51.; cégjegyzékszám: 01-09-334862) mint a Társaság kijelölt tanácsadóját, valamint a Budapesti Értéktőzsde Zrt-t (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Platina torony. I. ép. IV. em., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044764) mint piacműködtetőt is.

Részvétel és szavazati jog gyakorlása: A részvények névértékének minden ezer forintja egy (1) szavazatra jogosít.

A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogai gyakorlására tulajdonosi igazolás alapján, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult. A Társaság részvénykönyvét az Igazgatóság vezeti.

A Közgyűlésen való részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényest, illetve a részvényesi meghatalmazottat a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon, azaz 2021. július 22-én 18:00 óráig.

A Közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a Közgyűlés vagy a megismételt Közgyűlés napjáig érvényes. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapír-számlavezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át. A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.

A részvénykönyvbe bejegyzett személy Közgyűlésen történő részvételi és a Közgyűlésen gyakorolható részvényesi jogait nem érinti a részvénynek a Közgyűlés napját megelőző átruházása.

A részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, továbbá szavazni.

A részvényes részvényesi jogosultságait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. Nem lehet képviselő a Társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és a könyvvizsgálója. A képviselőre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A részvényes a részvényesi jogainak Társasággal szemben történő gyakorlására

részvényesi meghatalmazottat bízhat meg. A részvényesi meghatalmazott a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. A részvényesi meghatalmazottat a részvénykönyvbe be kell jegyezni.

Napirend kiegészítésének joga:

Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek 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 hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

Határozatképeség, megismételt Közgyűlés:

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha az összehívás szabályszerű volt, és azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részvényes részt vesz, vagy írásbeli szavazatát az Alapszabály 10.13 pontjában foglaltaknak megfelelően eljuttatja a Társaság részére.

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés időpontja 2021. augusztus 05-én 10 óra. A megismételt Közgyűlés a fenti elérési úton keresztül kerül megtartásra. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Közgyűlést megelőző nyilvánosságra hozatal:

Az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket, a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentések, valamint a határozati javaslatok, továbbá a levélben történő szavazáshoz használandó nyomtatványok legkésőbb 2021. július 04. napjától elérhetők a Társaság (www.oxoholdings.eu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (www.bet.hu) honlapján, valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett (www.kozzetetelek.hu) honlapon.

A részvényesi jogokra és kötelezettségekre, valamint a Közgyűlésre egyebekben az Alapszabályban foglaltak az irányadók.

Budapest, 2021. június 24.

OXO Technologies Holding Nyrt. Igazgatósága