

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 09. hónap 30. napján 10:00 órai kezdettel

rendkívüli Közgyűlést

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

A Közgyűlés időpontja:	2021. év 09. hónap 30. nap, 10:00 óra
A Közgyűlés helye:	1037 Budapest, Montevideo u. 8.
A Közgyűlés megtartásának módja:	ülés tartásával
A Közgyűlésen való részvétel módja:	személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján

A jelen meghívó közzétételére, a közgyűlés megtartására a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) – figyelemmel a koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényre is – 3. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az általános szabályok szerint, hagyományos módon, a részvényesek személyes részvétele mellett kerül sor. Amennyiben a hatályos jogszabályi előírásokban történő esetleges módosítás következtében a Közgyűlés személyes részvétellel mégsem lenne megtartható, úgy a Társaság a megfelelő közzétételek útján erről értesíteni fogja Részvényeseit. A Társaság a Közgyűlés meghívóját a Ptk. 3:272. § (1) bekezdésének szabályai alapján a közgyűlés kezdő napját legalább harminc nappal megelőzően ezúton közzéteszi.

A rendkívüli Közgyűlés napirendi pontjai:

1. Döntés a Társaság kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalatainak, azaz a
 - (i) TR Consult Korlátolt Felelősségű Társaság és a
 - (ii) DOTO Systems Zártkörűen Működő RészvénytársaságTársaságba történő beolvadásáról az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt lehetőséggel élve egy döntés keretében – tekintettel arra, hogy a beolvadásban részt vevő társaságok vezető tisztségviselői a beolvadáshoz szükséges valamennyi okiratot előkészítették
2. Döntés az Átalakulási Terv (Egyesülési Terv) és annak részét, illetőleg mellékletét képező
 - (i) a Beolvadó Társaságok vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetei, továbbá e tervezetekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés,
 - (ii) az Átvevő Társaság (beolvadás előtti) vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezete és a Beolvadással létrejövő Jogutód Társaság vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezete, továbbá e tervezetekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés, valamint a Felügyelőbizottsági és Auditbizottsági jelentés,
 - (iii) a Jogutód Társaság Alapszabálya,
 - (iv) az Egyesülési Szerződés
 - (v) A kilépni szándékozó 4iG Részvényes nyilatkozata elfogadásáról

3. Döntés a beadvány időpontjának elfogadásáról
4. Felhatalmazás az Egyesülési Szerződés aláírására
5. Döntés mindazon kérdésekben, amelyek az egyesülés végrehajtásához szükségesek
6. Döntés a meglévő MRP program (Munkavállalói Résztulajdonosi Program) új javadalmazási politikájának elfogadásáról és az ehhez kapcsolódó egyéb döntések meghozataláról
7. A fenti 1-6. napirendi pontokra figyelemmel a Társaság Alapszabályának módosítása (egységes szerkezetű alapszabály módosítás)

A Közgyűlés megtartására a részvényesek (illetve képviselőik) személyes részvételével kerül sor, a képviselet ellátására szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A Közgyűlésen való személyes vagy képviselő útján történő részvétel adminisztrációjának elősegítése érdekében, a járványügyi veszélyhelyzetre is figyelemmel kérjük, hogy szíveskedjenek a legal@4ig.hu e-mail címen részvételi szándékuk jelzésével és képviselet esetén a képviseleti jogosultságot igazoló okirat másolatának megküldésével legkésőbb 2021. év 09. hónap 27. napján 15:00 óráig regisztrálni. Az elektronikus előzetes regisztráció megküldése az adatkezelésbe való kifejezett beleegyezésnek minősül, azzal, hogy a személyes adatok kezelésének célja a Közgyűlés előzetes regisztrációjának előkészítése. Az adatok kezelése a Közgyűlés jelenléti ívének elkészítéséig tart, amelyet követően valamennyi személyes adat törlésre kerül.

Regisztrációra a Közgyűlés helyszínén, 09:00 órától is lehetőség van. Mind az elektronikus előzetes regisztráció esetén, mind pedig a Közgyűlés helyszínén történő regisztráció esetén szükséges a Közgyűlés napján a részvénytulajdonosoknak, törvényes képviselőiknek vagy meghatalmazottainak személyazonosságukat személyi igazolványuk felmutatásával, képviseleti jogosultságukat pedig a részvényes társaság vagy szervezet hatályos adatait, képviselőit tanúsító cégkivonat, egyéb irat és aláírási címpéldány/aláírás-minta vagy annak megfelelő irat bemutatásával, illetve meghatalmazásuk átadásával igazolni.

Tekintettel arra, hogy a Közgyűlés zárt térben kerül megrendezésre, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 6/C. § (3) bekezdése értelmében - az ott foglalkoztatottakon kívül - kizárólag a koronavírus ellen védett személy vehet részt. A védettséget a helyszíni regisztráció során kell igazolni, azzal, hogy az igazolás körében elsődlegesen a védettségi igazolvány, illetőleg védőoltást igazoló applikáció felmutatása szükséges a személyi igazolvány/útlevelel felmutatásával egyidejűleg a személyazonosság ellenőrzése érdekében. A védettségi igazolvány felmutatásával egyenértékű a Korm.rend. értelmében, ha a nem magyar állampolgár vagy a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgár uniós digitális Covid-igazolvány felmutatásával igazolja, hogy

- a) a koronavírus ellen
 - aa) az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett,
 - ab) az Egészségügyi Világszervezet vészhelyzeti felhasználási engedélyt kapott oltóanyagokat tartalmazó listáján szereplő vagy
 - ac) a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált oltóanyaggal legalább egy alkalommal beoltották, és az első oltástól számított egy év még nem telt el, vagy
 - b) a koronavírus által okozott megbetegedésen átesettség miatt védett, ilyennek minősül az, aki digitális Covid-igazolvánnyal igazolja, hogy az utolsó pozitív eredményű SARS-CoV-2 PCR teszt vagy pozitív antigén gyorsesztesztől számított 15 nap eltelt, és 180 nap még nem telt el.



Külföldi „védeltségi igazolás” akkor fogadható el, ha az

- a) olyan állam állította ki, amely állam által kiállított védeltségi igazolást Magyarország elismeri és ennek tényét a külpolitikáért felelős miniszter a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésében kiadott rendeletében megállapította, és
- b) koronavírus elleni védeltségét az a) pont szerinti állam által a részére kiállított koronavírus elleni védeltségi igazolás bemutatásával igazolja.

Minden törzsrészvény feljogosítja a részvényt 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 09. hónap 23. 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 10. hónap 14. napja, 10:00 órai kezdettel, változatlan helyszínen és napirenddel. A részvényes Közgyűlési képviselőre 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 09. hónap 09. napjától elérhetők a Társaság (www.4ig.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (www.bet.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett (<https://kozzetetelek.mnb.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 08. hónap 31. nap

4iG Nyrt. Igazgatósága