

MEGHÍVÓ  
A DELTA TECHNOLOGIES NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
2021. OKTÓBER 29-I RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

A Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.; cégjegyzékszám: 01-10-043483, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága összehívja a Társaság éves rendes közgyűlését (a továbbiakban: „Közgyűlés”).

A Közgyűlés időpontja: 2021. október 29. 10:00 óra (közép-európai idő - CET)

A Közgyűlés helyszíne: Columbus Hajó; Budapest, kikötő, Vigadó tér 4, 1051 (szabadtéri rendezvény)

A Közgyűlés megtartásának módja: személyes megjelenéssel

A Közgyűlés napirendje (napirendi pontok):

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2020. július 1- 2021. június 30. közötti üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről (beleértve a javadalmazási jelentést is).
2. A Felügyelőbizottság jelentése a 2020. július 1- 2021. június 30. közötti időszakra vonatkozó éves beszámolóról, valamint az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról.
3. Az Auditbizottság jelentése a 2020. július 1- 2021. június 30 közötti időszakra vonatkozó éves beszámolóról, valamint az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról.
4. A könyvvizsgáló jelentése a 2020. július 1- 2021. június 30. közötti időszakra vonatkozó éves beszámoló vizsgálatának eredményéről és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról.
5. A 2020. július 1- 2021. június 30 közötti időszakra vonatkozó éves beszámoló elfogadása.
6. Az adózott eredmény felhasználásáról való döntés és az osztalék megállapítása.
7. A 2020. július 1- 2021. június 30. közötti időszakra vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása.
8. Az Igazgatóság 2020. július 1- 2021. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységének értékelése; döntés a felmentvény megadásáról.

9. Véleménynyilvánítás a Társaság javadalmazási politikájáról.
10. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére.
11. Döntés a Deltagroup Holding Zrt. Delta Services Kft.-ben fennálló üzletrészének a Delta Systems Kft. általi tervezett megvételének tudomásulvételéről.
12. A Társaság alapszabályának módosítása az alábbi tárgyköröket érintően: (i) a közgyűlésre vonatkozó egyes technikai szabályok pontosítása, (ii) vezérigazgatói tisztség létrehozása a Társaságnál, (iii) a közgyűlési határozatok meghozatalakor a szavazásból való kizártság fogalmának, esetköreinek szűkítése.

#### Tájékoztató a megtartás módjával kapcsolatban:

A lehető legmagasabb részvételi arány biztosítása érdekében a Közgyűlés a Részvényesek személyes megjelenése mellett, szabadtéri rendezvényként kerül megtartásra, a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet („**484/2020 Korm. rendelet**”) 6/C. § (1) bekezdése szerint. Mivel a Közgyűlés a 484/2020. Korm. rendelet 6/C. § (1) bekezdése szerinti, szabadtéren megtartott „egyéb rendezvény”-nek minősül, azon koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet, amennyiben – az ott foglalkoztatottakon kívül – **ötszáz főnél kevesebben** vannak jelen.

Felhívjuk tisztelt Részvényeseink figyelmét arra, hogy amennyiben a **Közgyűlésen ötszáz fő vagy ennél több** személy jelenne meg, a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet: (i) 6/C. § (2) bekezdésének b) pontja értelmében a Közgyűlésen kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt, és (ii) 6/C. § (5) bekezdése alapján a Társaság köteles annak a személynek a beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni védetségét vagy az életkorát a 484/2020 Korm. rendeletben meghatározott módon nem igazolja. Kérjük erre tekintettel tisztelt Részvényeseinket, hogy részvételük esetén az életkorukat és a 484/2020. Korm. rendelet szerinti, koronavírus elleni védetségét igazoló dokumentumokat hozzák magukkal a Közgyűlésre.

#### Határozattervezetek, közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövegének elérhetősége:

A Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok és a határozati javaslatok, továbbá az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok **2021. október 8.** napjától elérhetők lesznek a Társaság honlapján (www.deltatechnologies.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.mnb.hu).



[A szavazati jog gyakorlásának feltétele a Társaság alapszabálya szerint:](#)

A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltételeit a Társaság alapszabályának VI.7 és VIII.9 pontjai határozzák meg. Az alapszabály VIII.9 pontja szerint a Közgyűlésen a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a részvényes nevét a közgyűlés (megismételt közgyűlés) kezdőnapját megelőző ötödik munkanapra, azaz a Társaság által **2021. október 22.** napjára kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés fordulónapjára elkészített tulajdonosi megfeleltetés alapján (az alapszabály VI.7 pontja szerint) a részvénykönyvbe bejegyezzék. A Részvényes számára az Igazgatóság a részvények számának megfelelő szavazati jogot igazoló szavazójegyet ad ki, amely szavazójegy egyben igazolás a közgyűlésen való részvételre.

Az alapszabály VI.7 pontja szerint a részvényes nevét a részvénykönyv vezetője, ha a tulajdonosi megfeleltetés a közgyűlést (megismételt közgyűlést) megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódik, a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatok alapján a közgyűlést megelőző második munkanapon 18 órakor jegyzi be a részvénykönyvbe. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a közgyűlés (megismételt közgyűlés) bezárását, vagy a határozatképtelen közgyűlés napját követő munkanapon lehet tenni. Közgyűlésen az a részvényes illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon 18 órakor bejegyezték a részvénykönyvbe. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen, és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja. A Részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogainak gyakorlására akkor jogosult, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra, ha a jogosultság megállapítására tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor.

[Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésre vonatkozó információk:](#)

A Közgyűlés határozatképes, ha az összehívás szabályszerű, és a Társaság szavazatra jogosító részvényei által megtestesített szavazatok legalább 30%-át képviselő részvényes jelen van. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés – kizárólag a meghirdetett eredeti napirenden szereplő ügyekben – akkor határozatképes, ha a Társaság szavazatra jogosító részvényei által megtestesített szavazatok legalább 10%-át képviselő részvényes jelen van. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább 10 napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint 21 nap. A megismételt közgyűlés helye: **Columbus Hajó; Budapest, kikötő, Vigadó tér 4, 1051.** A megismételt közgyűlés ideje: **2021. november 9.** 10 óra (közép-európai idő - CET).



[Napirendre vonatkozó felvilágosítás kérési, napirend kiegészítési jogra vonatkozó információk:](#)

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást – legkésőbb a Közgyűlés napja előtt 3 nappal – megadni. A felvilágosítás csak akkor tagadható meg, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkait sértené, kivéve, ha a felvilágosítás megadására közgyűlési határozat kötelezi az Igazgatóságot. A felvilágosításhoz való jog gyakorlása során a részvényes a Társaság üzleti könyveibe és egyéb üzleti irataiba csak az Igazgatóság által engedélyezett mértékben jogosult betekinteni. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható. A részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a Társaságnak okozott károkat köteles a Ptk. 6:519. §-ának szabályai szerint megtéríteni.

Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül írásban, az Igazgatóságnak címzett és a Társaság székhelyére megküldött jognyilatkozatban közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetokről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A Közgyűléssel összefüggésben a Társaság a tulajdonosi megfeleltetést a Közgyűlés napját megelőző 5. munkanapnak (2021. október 22.) megfelelő állapot szerint megrendeli.

Felhívjuk tisztelt Részvényeseink figyelmét arra, hogy a Közgyűlés kizárólag a megtartása idején hatályos jogszabályoknak megfelelően, az esetleges járványügyi korlátozásokkal (ideértve különösen a 484/2020. Korm. rendelet rendelkezéseit) összhangban kerülhet megtartásra. Amennyiben a hatályos jogszabályi előírásokban történő esetleges módosításkövetkeztében a Közgyűlés személyes részvétellel mégsem lenne megtartható, vagy a jelen meghívóban foglaltaktól eltérő feltételekkel lenne megtartható, úgy a Társaság erről haladéktalanul rendkívüli tájékoztatást tesz közzé.

Budapest, 2021. szeptember 29.

Delta Technologies Nyrt. Igazgatósága