

A **DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., cégjegyzékét vezeti a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 13-10-041955, a továbbiakban „Társaság”) a 2021. december 20. napján 10⁰⁰ órára összehívott rendkívüli Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztésekről, határozati javaslatokról az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit:

1. napirendi pont:

Döntés a Társaság által kibocsátott törzsrészvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (BÉT) Xtend platformjáról történő kivezetésével egyidejűleg a BÉT Standard kategóriájába történő bevezetéséről, valamint az Igazgatóság felhatalmazásáról a bevezetéshez szükséges döntések meghozatalára, nyilatkozatok megtételére és a bevezetési eljárás során a Társaság képviselőire

Határozati javaslat

A Közgyűlés elhatározza a Társaság által kibocsátott és Xtend piacra bevezetett 126.231.000 darab törzsrészvényének a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Xtend piacáról való kivezetését és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. szabályozott piacának Standard kategóriájába történő bevezetésének kezdeményezését. Ebből a célból, a Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a kivezetési napot, illetve a szabályozott piacra történő bevezetési és kereskedési napot meghatározza, valamint megtegyen minden olyan szükséges lépést, amely ahhoz kell, hogy a törzsrészvények kivezetésre kerüljenek az Xtend piacról, majd egyidejűleg bevezetésre kerüljenek a Standard kategóriába.

2. napirendi pont:

A Társaság Alapszabálya 9. (A Közgyűlés) fejezete 9.4. pontjának módosítása a tervezett kategória váltásra tekintettel

Határozati javaslat

A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Alapszabály módosítása tárgyában az egyes módosításokról külön határozatokban rendelkezik.

Határozati javaslat

A Közgyűlés elhatározza a Társaság Alapszabálya 9.4 pontjának kiegészítését (dőlten szedve) az alábbiak szerint:

„A iii. pont vonatkozásában a Társaság kifejezetten vállalja, hogy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban: „Tpt.”) 63. § (7) bekezdésében a kivezetésről szóló közgyűlési döntést nem támogató részvényesek számára biztosított eladási jogot biztosítani fogja a Tpt.-ben írt feltételekkel azonos feltételek szerint. E tekintetben a jelen pont rendelkezését a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint piacműködtető és a Társaság a Ptk. 6:136. § szerinti, a Társaság által harmadik személy javára szóló szerződéses kötelezettségvállalásnak tekintik, amelynek során a Társaság elfogadja, hogy a mindenkor hatályos Budapesti Értéktőzsde Xtend Általános Üzletszabályzatára hivatkozással az érintett részvényes közvetlenül követelheti a Társaságtól, hogy a részvényeit a Tpt. 63. § (7) bekezdésének, illetőleg 63/A §-ának megfelelően tőle vegye meg. A részvényes a javára kikötött fenti vételi kötelezettség teljesítését a Társaság kivezetéséről szóló közgyűlési határozatáról történt tudomásszerzését követően követelheti, tekintettel arra, hogy a részvényes javára szóló jelen pont szerinti kötelezettségvállalásról történt értesítésének egyrészt a mindenkor hatályos

Budapesti Értéktőzsde Xtend Általános Üzletszabályzata bárki számára elérhető módon történt közzététele, másrészt a részvényesnek a Társaság kivezetési döntéséről való tudomásszerzése minősül.

Fenti bekezdés szerinti szabályokat nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a Társaság az Xtend Piacról történő kivezetéssel egyidejűleg részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság által működtetett szabályozott piacra történő bevezetéséről határozott.”

Határozati javaslat

A Közgyűlés az egységes szerkezetű Alapszabályt elfogadja.

3. napirendi pont:

A Társaság ESG Fejlesztési Ütemtervének meghatározása és elfogadása

Határozati javaslat

A Közgyűlés elhatározza, hogy a Társaság a BÉT ESG Útmutójában foglalt ESG ajánlásokat követni kívánja és ebből a célból ESG fejlesztési ütemtervet fogad el a jelen határozathoz mellékelt formában és tartalommal. A Közgyűlés az Igazgatóságot megbízza azzal, hogy tegye meg a szükséges lépéseket az ESG fejlesztési ütemtervben foglaltak végrehajtásához, így különösen, de nem kizárólag kezdjen adatgyűjtésbe, vizsgálja meg, hogy a Társaság működése milyen mértékű változásokat igényel ahhoz, hogy környezeti szempontból a lehető legfenntarthatóbb módon végezze tevékenységét, ismerje meg az alkalmazható ESG jelentési szabványokat és vezesse végig a Társaságot azon az úton, hogy 2023-ban az ESG jelentéstétel belépő szintű (BÉT ESG Útmutó szerint) feltételeit a Társaság teljesíteni tudja úgy, hogy azt követően, a lehető legrövidebb időn belül szinteket lépve, a Társaság már a haladó gyakorlat szerint (BÉT ESG Útmutó szerint) tudja majd összeállítani az ESG jelentéseit.

A Társaság ESG Fejlesztési Ütemtervének tervezete jelen hirdetmény melléklete.

4. napirendi pont:

Egyebek

Az Igazgatóság a napirendi ponthoz nem tesz indítványt.

Tájékoztatjuk a tisztelt Részvényeseket, hogy a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket a Felügyelőbizottság megvizsgálta és a Közgyűlésnek egyhangú szavazással elfogadásra javasolta.

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt Részvényeseket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkéje 126.231.000 darab, egyenként 5 Ft névértékű, névre szóló törzsrészvényből állt. A törzsrészvényekhez darabonként egy szavazat kapcsolódik, ezáltal a szavazati jogok száma a kibocsátott részvények számával egyezően 126.231.000 darab.

Szigetszentmiklós, 2021. november 29.

DM-KER Nyrt.