



## M E G H Í V Ó

A

### 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

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

értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy

**2022. év 04. hónap 29. napján 10:00 órai kezdettel**

**rendes Közgyűlést**

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

A Közgyűlés időpontja:	2022. év. 04. hónap 29. 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, vagy a személyes részvételi szabályokon a jelen Meghívóban közöltekhez képest változás következne be, 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 Közgyűlés napirendi pontjai:

1. Döntés a Társaság 2021. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóinak, mérleg-és eredménykimutatásának elfogadásáról figyelemmel az alábbi alpontokban foglaltakra:
  - (i) Az Igazgatóság előterjesztésének elfogadása a 2021. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámoló, mérleg és eredménykimutatás vonatkozásában;
  - (ii) Döntés a 2021. üzleti évre vonatkozó adózott eredmény felhasználása, osztalék fizetése vonatkozásában;
  - (iii) Az Igazgatóság előterjesztésének elfogadása a 2021. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámoló, mérleg és eredménykimutatás vonatkozásában;
  - (iv) Az egyedi és konszolidált beszámolók kapcsán az Igazgatóság jelentésének elfogadása a Társaság 2021. üzleti évre vonatkozó üzleti tevékenységéről, amely tartalmazza az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
  - (v) A Könyvvizsgáló jelentésének elfogadása a 2021. üzleti évre vonatkozó beszámolók (egyedi és konszolidált) vizsgálatáról, valamint a hitelesítő záradék ismertetése;
  - (vi) Az Auditbizottság jelentésének elfogadása a 2021. üzleti évre vonatkozó beszámolók (egyedi és konszolidált) vonatkozásában;
  - (vii) A Felügyelőbizottság jelentésének elfogadása a 2021. üzleti évre vonatkozó beszámolók (egyedi és konszolidált) vonatkozásában

2. Döntés a 2021. 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. Döntés Felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról a Felügyelőbizottsági tagok személyében történt változásra tekintettel
6. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási politikájáról, valamint a 2021. évi üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésről
7. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról (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](mailto:legal@4ig.hu) e-mail címen részvételi szándékuk jelzésével és képviselet esetén a képviseleti jogosultságot igazoló okirat másolatának megküldésével legkésőbb 2022. év 04. hónap 26. 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 meghatalmazottaiknak 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.

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.

A Közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második (2.) munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe (függetlenül attól, hogy ezen időpontot követően a részvényre történt-e esetleges tranzakció), ugyanakkor a Közgyűléshez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetést a Társaság mindenkor a KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság vonatkozó szabályzata szerinti időpontra rendeli meg, jelen Közgyűlés tekintetében a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2022. 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 2022. év 05. hónap 13. 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 2022. év 04. hónap 08. napjától elérhetők a Társaság ([www.4ig.hu](http://www.4ig.hu)), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett (<https://kozvetetelek.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, 2022. év 03. hónap 30. nap**

**4iG Nyrt. Igazgatósága**