

MEGHÍVÓ

A DELTA TECHNOLOGIES NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2022. OKTÓBER 28. NAPI ÉVES 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:	2022. október 28. 10:00 óra (közép-európai idő - CET)
A Közgyűlés helyszíne:	Columbus Hajó; 1051 Budapest, kikötő, Vigadó tér 4,
A Közgyűlés megtartásának módja:	személyes megjelenéssel

A Közgyűlés napirendje (napirendi pontok):

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2021. július 1. - 2022. június 30. közötti üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről (beleértve a javadalmazási jelentést is).
2. A Felügyelőbizottság jelentése a 2021. július 1- 2022. június 30. közötti időszakra vonatkozó éves beszámolóról, valamint az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról.
3. Az Auditbizottság jelentése a 2021. július 1- 2022. június 30 közötti időszakra vonatkozó éves beszámolóról, valamint az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról.
4. A könyvvizsgáló jelentése a 2021. július 1- 2022. június 30. közötti időszakra vonatkozó éves beszámoló vizsgálatának eredményéről és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról.
5. A 2021. július 1- 2022. június 30 közötti időszakra vonatkozó éves beszámoló elfogadása.
6. Az adózott eredmény felhasználásáról való döntés.
7. A 2021. július 1- 2022. június 30. közötti időszakra vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása.
8. Az Igazgatóság 2021. július 1- 2022. 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. Új felügyelőbizottsági tagok választása.
12. Új auditbizottsági tagok választása.
13. Új könyvvizsgáló választása.
14. A Társaság alapszabályának módosítása az alábbi tárgyköröket érintően: (i) felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagok, (ii) könyvvizsgáló, (iii) igazgatóság felhatalmazása közbenső mérleg elfogadására.

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 **2022. október 7.** 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 (ideértve a részvényesi meghatalmazottat is) nevét a közgyűlés (megismételt közgyűlés) kezdőnapját megelőző ötödik munkanapra, azaz a Társaság által **2022. október 21.** 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 órákor 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 órákor 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: **2022. november 10.** 10 óra (közép-európai idő - CET).

Napirendre vonatkozó felvilágosítás kérései, 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 határozattervezetekről 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 (2022. október 21.) megfelelő állapot szerint megrendeli.

Budapest, 2022. szeptember 28.

Delta Technologies Nyrt. Igazgatósága

Melléklet:

1. Meghatalmazás minta természetes személy esetén
2. Meghatalmazás minta jogi személy esetén