



ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK
a
4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2023. év 04. hónap 28. napján 10:00 órai kezdettel megtartandó
RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

A **4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u 8.; cégjegyzékszám: 01-10-044993; „Társaság”) Igazgatósága az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket a Társaság 2023. év 04. hónap 28. napján tartandó rendes Közgyűlésének („Közgyűlés”) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő Előterjesztésekről és Határozati Javaslatokról.

Az Igazgatóság - a Közgyűlés megnyitását és a határozatképesség megállapítását követően - a napirendi pontok megtárgyalása előtt javasolja a Közgyűlés tisztségviselőinek személyéről történő határozathozatalt.

Határozati javaslat:

[■]/2023. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés Elnökének [■]-t, jegyzőkönyvvezetőnek [■]-t, jegyzőkönyv-hitelesítőnek a [■] részvényes képviseletében eljáró [■]-t, míg szavazatszámilálóknak [■]-t és [■]-t.

1. számú napirendi pont:

Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról (egységes szerkezetű alapszabály módosítás)

Előterjesztés az 1. számú napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére az Alapszabály 10.7.12. pontjának az alábbi határozati javaslatban foglaltak szerinti módosítását annak érdekében, hogy a Társaság közgyűlésén lehetőség legyen szavazókészülékkel történő szavazásra.

Határozati javaslat az 1. számú napirendi ponthoz:

[■]/2023. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozatával a Társaság Alapszabályának mai napon hatályos szövegét az alábbi tartalommal módosítja. A módosításokkal érintett pontok felsorolását és pontos szövegét az alábbiak szerint határozza meg, azzal, hogy az ~~áthúzással~~ jelölt szövegrész törlésre, míg a félkövér és dőlt szövegrész beillesztésre kerül az Alapszabály szövegébe:

A Társaság Alapszabályának 1.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1.4 A korábbi Alapító Okirat helyébe lépő Alapszabályt a Társaság 2004. április 25-i közgyűlése fogadta el, melyet a közgyűlés több alkalommal módosított. A jelen, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály módosítása ~~18/2022. (IV.29.)~~ számú ~~Közgyűlési Határozata [■]/2023. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozata~~ és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek előírása alapján készült.”

A Társaság Alapszabályának 10.7.12. pontja az alábbiak szerint módosul:

„10.7.12. ~~A szavazás nyílt, és kézfeltartással, és a szavazatok számát feltüntető szavazójegyek felmutatásával történik. A Közgyűlésen a szavazás elsődlegesen számítógépes úton, szavazókészülékkel történik. A részvényes vagy meghatalmazottja abban az esetben, ha részvétele a jelen Alapszabály rendelkezéseire is tekintettel törvényes, a Közgyűlés színhelyén személyazonossága egyidejű igazolásával, a jelenléti ív aláírása ellenében felveheti a szavazókészülékét. Amennyiben bármely okból – különösen, de nem kizárólagosan technikai okok miatt – a szavazókészülékkel való szavazásra nem kerülne sor, úgy a szavazás szavazójeggyel történik. Egy részvényes (ideértve a részvényesi képviselő útján képviselt részvényest is) kizárólag egy szavazókészülékre (szavazótömbre) jogosult.”~~

2. számú napirendi pont:

Döntés a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóinak, mérleg-és eredménykimutatásának elfogadásáról figyelemmel az alábbi alpontokban foglaltakra:

- (i) A 2022. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámoló, mérleg és eredménykimutatás (IFRS szerinti Egyedi Pénzügyi Kimutatások) elfogadása;
- (ii) Az egyedi beszámoló (IFRS szerinti Egyedi Pénzügyi Kimutatások) kapcsán az Igazgatóság jelentésének elfogadása a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó üzleti tevékenységéről, amely tartalmazza az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
- (iii) Döntés a 2022. üzleti évre vonatkozó adózott eredmény felhasználása, osztalék fizetése vonatkozásában;
- (iv) A 2022. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámoló, mérleg és eredménykimutatás (Konszolidált Pénzügyi Jelentés) elfogadása;
- (v) A konszolidált beszámoló (Konszolidált Pénzügyi Jelentés) kapcsán az összevont (konszolidált) vezetőségi jelentés elfogadása a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó üzleti tevékenységéről;
- (vi) A Könyvvizsgáló jelentésének elfogadása a 2022. üzleti évre vonatkozó beszámolók (egyedi és konszolidált) vizsgálatáról, valamint a hitelesítő záradék ismertetése;
- (vii) Az Auditbizottság jelentésének elfogadása a 2022. üzleti évre vonatkozó beszámolók (egyedi és konszolidált) vonatkozásában;
- (viii) A Felügyelőbizottság jelentésének elfogadása a 2022. üzleti évre vonatkozó beszámolók (egyedi és konszolidált) vonatkozásában

Előterjesztés a 2. számú napirendi ponthoz

Döntés a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóinak, mérleg-és eredménykimutatásának elfogadásáról figyelemmel az alábbi alpontokban foglaltakra:

(i) A 2022. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámoló, mérleg és eredménykimutatás (IFRS szerinti Egyedi Pénzügyi Kimutatások) elfogadása;

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy elkészítésre került – a Társaság 2022. évi IFRS szerinti Egyedi Pénzügyi Jelentés részeként a jelen Előterjesztések és Határozati Javaslatokhoz mellékelt tartalommal – a Társaság 2022. évi egyedi éves beszámolója.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az előterjesztéssel megegyező tartalommal fogadja el a Társaság IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti 2022. évi egyedi éves beszámolóját.

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Társaság IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti, 2022. évi egyedi éves beszámolójának főbb adatai az alábbiak:

- HUF 634 417 millió mérlegfőösszeg
- HUF 198 396 millió saját tőke
- HUF 57 337 millió adózás utáni eredmény

(ii) Az egyedi beszámoló (IFRS szerinti Egyedi Pénzügyi Kimutatások) kapcsán az Igazgatóság jelentésének elfogadása a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó üzleti tevékenységéről, amely tartalmazza az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el az előkészített – és a Társaság 2022. évi IFRS szerinti Egyedi Pénzügyi Jelentés részeként a jelen Előterjesztések és Határozati Javaslatokhoz mellékelt – tartalommal a Társaság 2022. évi üzleti jelentését a Társaság vagyoni, jövedelmi helyzetének, valamint működésének főbb adatai vonatkozásában, mely jelentés magában foglalja a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentést is, mely jelentés a Budapesti Értéktőzsde Zrt. szabályzata, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, valamint a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 1. számú melléklete alapján készült.

(iii) Döntés a 2022. üzleti évre vonatkozó adózott eredmény felhasználása, osztalék fizetése vonatkozásában;

Az Igazgatóság – az ismertetett – 2022. évi egyedi beszámoló tartalma alapján javasolja, hogy a Közgyűlés határozzon arról, miszerint a 2022. üzleti év után osztalék kifizetésére ne kerüljön sor figyelemmel arra, miszerint a Társaság egyedi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készített, könyvvizsgálati jelentéssel még nem ellátott beszámolójában lehetséges osztalékalapként 57.337 millió Ft adózott eredmény szerepel, azonban ezen adózott eredményt mintegy 90.407 millió Ft-tal növelték a tárgyidőszakban elszámolt pénzmozgással nem járó, pénzügyi bevételek között kimutatott



egyedi tételek. Az Igazgatóság az előbbiek okán, az egyedi tételektől megtisztított – - 33.070 millió Ft, azaz mínusz harminchárommilliárd-hetvenmillió forint – adózott eredmény alapján osztalék kifizetését nem javasolja a 2022. üzleti év eredménye után.

A Társaság Felügyelőbizottsági Jelentésében és Auditbizottsági Jelentésében – melyek jelen Előterjesztések és Határozati Javaslatok mellékletét képezi – szintén javasolják a Közgyűlés részére, hogy a 2022. üzleti év után osztalék kifizetésére ne kerüljön sor.

(iv) A 2022. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámoló, mérleg és eredménykimutatás (Konszolidált Pénzügyi Jelentés) elfogadása;

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy elkészítésre került – a Társaság 2022. évi Konszolidált Pénzügyi Jelentésének részeként a jelen Előterjesztések és Határozati Javaslatokhoz mellékelt tartalommal – a Társaság IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti 2022. évi konszolidált éves beszámolója.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy az előterjesztéssel megegyező tartalommal fogadja el a Társaság IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti 2022. évi konszolidált éves beszámolóját.

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Társaság IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti, 2022. évi konszolidált éves beszámolójának főbb adatai az alábbiak:

- HUF 941 323 millió mérlegfőösszeg
- HUF 297 128 millió saját tőke
- HUF -19 247 millió konszolidált adózás utáni eredmény

(v) A konszolidált beszámoló (Konszolidált Pénzügyi Jelentés) kapcsán az összevont (konszolidált) vezetőségi jelentés elfogadása a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó üzleti tevékenységéről;

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el az előkészített – és a Társaság 2022. évi Konszolidált Pénzügyi Jelentésének részeként a jelen Előterjesztések és Határozati Javaslatokhoz mellékelt – tartalommal az összevont (konszolidált) vezetőségi jelentést a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó üzleti tevékenységéről, mely jelentés a Budapesti Értéktőzsde Zrt. szabályzata, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, valamint a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 1. számú melléklete alapján készült.

(vi) A Könyvvizsgáló jelentésének elfogadása a 2022. üzleti évre vonatkozó beszámolók (egyedi és konszolidált) vizsgálatáról, valamint a hitelesítő záradék ismertetése;

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el az előkészített – és jelen Előterjesztések és Határozati Javaslatokhoz mellékelt – tartalommal a Társaság Könyvvizsgálójának, azaz az **Interauditor Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1F.; cégjegyzékszám: 01-09-388885; könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy:

Freiszberger Zsuzsanna [anyja neve: Böczkös Rózsa Mária; lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa utca 7.; kamarai nyilvántartási száma: 007229]; „**Interauditor Consulting Kft.**” vagy „**Könyvvizsgáló**”) a 2022. évi éves beszámoló vizsgálatáról készült jelentését, valamint az Igazgatóság által ismertetett könyvvizsgálói hitelesítő záradékot.

(vii) Az Auditbizottság jelentésének elfogadása a 2022. üzleti évre vonatkozó beszámolók (egyedi és konszolidált) vonatkozásában

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az előkészített - és a jelen Előterjesztések és Határozati Javaslatokhoz mellékelt - tartalommal a Társaság Auditbizottságának jelentését, amely kitér egyebek mellett a 2022. üzleti évre vonatkozó éves beszámolók (egyedi és konszolidált) vizsgálatára is.

(viii) A Felügyelőbizottság jelentésének elfogadása a 2022. üzleti évre vonatkozó beszámolók (egyedi és konszolidált) vonatkozásában

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az előkészített - és a jelen Előterjesztések és Határozati Javaslatokhoz mellékelt - tartalommal a Társaság Felügyelőbizottságának jelentését, amely kitér egyebek mellett a 2022. üzleti évre vonatkozó éves beszámolók (egyedi és konszolidált) vizsgálatára is.

[MEGJEGYZÉS: Az Igazgatóság felhívja a Közgyűlés figyelmét, hogy az előterjesztésben foglalt adatok nem auditáltak, az egyedi és konszolidált éves beszámoló a Közgyűlés határozatát követően válik véglegessé.]

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozatok elfogadására tesz javaslatot.

1. számú Határozati javaslat a 2. számú napirendi ponthoz:

[■]/2023. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő – és a Társaság 2022. évi IFRS szerinti Egyedi Pénzügyi Jelentés részét képező – tartalommal elfogadja a 2022. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolót, mérleg és eredménykimutatást.

A Társaság IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti, 2022. évi egyedi éves beszámolójának főbb adatai:

- HUF 634 417 millió mérlegfőösszeg
- HUF 198 396 millió saját tőke
- HUF 57 337 millió adózás utáni eredmény

2. számú Határozati javaslat a 2. számú napirendi ponthoz:

[■]/2023. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő – és a Társaság 2022. évi IFRS szerinti Egyedi Pénzügyi Jelentés részét képező – tartalommal elfogadja az egyedi beszámoló kapcsán az Igazgatóság jelentését a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó üzleti tevékenységéről, amely tartalmazza az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

3. számú Határozati javaslat a 2. számú napirendi ponthoz:

[■]/2023. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés úgy határoz – figyelemmel a Felügyelőbizottság Jelentésében, az Auditbizottság Jelentésében, valamint az Igazgatóság előterjesztésében foglaltakra is –, hogy a 2022. üzleti év után osztalék kifizetésére nem kerül sor.

4. számú Határozati javaslat a 2. számú napirendi ponthoz:

[■]/2023. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő – és a Társaság 2022. évi Konszolidált Pénzügyi Jelentésének részét képező – tartalommal elfogadja a 2022. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolót, mérleg és eredménykimutatást.

A Társaság IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti, 2022. évi konszolidált éves beszámolójának főbb adatai:

- HUF 941 323 millió mérlegfőösszeg
- HUF 297 128 millió saját tőke
- HUF -19 247 millió konszolidált adózás utáni eredmény

5. számú Határozati javaslat a 2. számú napirendi ponthoz:

[■]/2023. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő – és a Társaság 2022. évi Konszolidált Pénzügyi Jelentésének részét képező – tartalommal elfogadja a konszolidált beszámoló kapcsán az összevont (konszolidált) vezetőségi jelentést a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó üzleti tevékenységéről.

6. számú Határozati javaslat a 2. számú napirendi ponthoz:

[■]/2023. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Könyvvizsgáló jelentését a 2022. üzleti évre vonatkozó beszámolók (egyedi és konszolidált) vizsgálatáról és az ismertetett hitelesítő záradékot.

7. számú Határozati javaslat a 2. számú napirendi ponthoz:

[■]/2023. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság Auditbizottságának jelentését, amely kitér egyebek mellett a 2022. üzleti évre vonatkozó éves beszámolók (egyedi és konszolidált) vizsgálatára is.

8. számú Határozati javaslat a 2. számú napirendi ponthoz:

[■]/2023. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság Felügyelőbizottságának jelentését, amely kitér egyebek mellett a 2022. üzleti évre vonatkozó éves beszámolók (egyedi és konszolidált) vizsgálatára is.

3. számú napirendi pont:

Döntés a 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról

Előterjesztés a 3. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az előkészített - és a jelen Előterjesztések és Határozati Javaslatokhoz mellékelte - tartalommal fogadja el a Társaság 2022. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését és Nyilatkozatát, mellyel a Társaság biztosítja tulajdonosai, befektetői, illetve minden egyéb piaci szereplő számára a Társaság érthető és átlátható működését.

A Társaság Igazgatósága a Felelős Társaságirányítási Jelentés részeként a Felelős Társaságirányítási Nyilatkozatban nyilatkozik arról, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlások meghatározott pontjaiban megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat saját társaságirányítási gyakorlata során milyen mértékben alkalmazza.



A Társaság Felügyelőbizottsága Jelentésében – mely jelen Előterjesztések és Határozati Javaslatok mellékletét képezi – elfogadja és egyben javasolja a Közgyűlés részére a Társaság 2022. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentése és Nyilatkozata elfogadását.

A Fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 3. számú napirendi ponthoz:

[■]/2023. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés – figyelemmel a Társaság Felügyelőbizottsága jelentésében foglaltakra is – úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság 2022. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését és Nyilatkozatát, mellyel a Társaság biztosítja tulajdonosai, befektetői, illetve minden egyéb piaci szereplő számára a Társaság érthető és átlátható működését.

4. számú napirendi pont:

A vezető tisztségviselő, tisztségviselő előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, valamint döntés a részükre megadható felmentvény tárgyában

Előterjesztés a 4. számú napirendi ponthoz:

Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy tárgyalja meg az Igazgatósági Tagok, valamint a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény („**Javadalmazási törvény**”) alapján igazgatónak minősülő tisztségviselők („**Tisztségviselők**”) 2022. évben végzett munkájának értékelését, valamint határozzon az Igazgatósági Tagok és Tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában, mely felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatósági Tagok és Tisztségviselők munkájukat a 2022. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

A Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottsága Jelentésében – mely jelen Előterjesztések és Határozati Javaslatok mellékletét képezi – javasolja a felmentvény megadását valamennyi Igazgatósági Tag és Tisztségviselő részére.

A Fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 4. számú napirendi ponthoz:

[■]/2023. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés – figyelemmel a Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottságának jelentésében foglaltakra is – megállapítja, hogy az Igazgatósági Tagok, valamint a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény

alján igazgatónak minősülő tisztségviselők munkájukat a 2022. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részükre felmentvényt ad a 2022. évre vonatkozóan.

5. számú napirendi pont:

Döntés a Társaság könyvvizsgálójának a megválasztásáról, valamint a díjazásának megállapításáról

Előterjesztés az 5. számú napirendi ponthoz:

Tekintettel arra, hogy a Társaság jelenlegi állandó könyvvizsgálójának határozott idejű megbízása 2023. év 04. hónap 30. napján véget ér, az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére az **Interauditor Consulting Korlátolt Felelősségű Társaságot** (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1F.; cégjegyzékszám: 01-09-388885; „Interauditor Consulting Kft.” vagy „Könyvvizsgáló”) a Társaság könyvvizsgálójának újraválasztani 2023. év 05. hónap 01. napjától kezdődően a 2023. évi egyedi és konszolidált éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2024. év 04. hónap 30. napjáig azzal, hogy a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személyt az Interauditor Consulting Kft. jelöli ki.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Könyvvizsgálóval előzetesen folytatott tárgyalások alapján a Könyvvizsgáló díjazását a Társaság IAS-IFRS szerinti egyedi éves beszámolója tekintetében 10.000.000,- HUF,- + ÁFA, azaz tízmillió Magyar Forint + ÁFA (tehát bruttó 12.700.000,- HUF), míg a Társaság konszolidált éves beszámolója tekintetében 20.000.000,- HUF,- + ÁFA, azaz húszmillió Magyar Forint + ÁFA (tehát bruttó 25.400.000,- HUF) összegben állapítsa meg.

A Társaság Auditbizottsága Jelentésében – mely jelen Előterjesztések és Határozati Javaslatok mellékletét képezi – javasolja a Közgyűlés részére a Társaság állandó könyvvizsgálójának az Interauditor Consulting Kft. megválasztását a jelen Előterjesztések és Határozati Javaslatokban szereplő díjazás megállapítása mellett.

A Fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat az 5. számú napirendi ponthoz:

[■]/2023. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés – figyelemmel a Társaság Auditbizottsága jelentésében foglaltakra is – jelen határozattal az Interauditor Consulting Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1F.; cégjegyzékszám: 01-09-388885; „Interauditor Consulting Kft.” vagy „Könyvvizsgáló”) újraválasztja 2023. év 05. hónap 01. napjától kezdődően a 2023. évi egyedi és konszolidált éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2024. év 04. hónap 30. napjáig azzal, hogy a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személyt az Interauditor Consulting Kft. jelöli ki.



A Közgyűlés a Könyvvizsgálóval előzetesen folytatott tárgyalások alapján a Könyvvizsgáló díjazását a Társaság IAS-IFRS szerinti egyedi éves beszámolója tekintetében 10.000.000,- HUF,- + ÁFA, azaz tízmillió Magyar Forint + ÁFA (tehát bruttó 12.700.000,- HUF), míg a Társaság konszolidált éves beszámolója tekintetében 20.000.000,- HUF,- + ÁFA, azaz húszmillió Magyar Forint + ÁFA (tehát bruttó 25.400.000,- HUF) összegben állapítja meg.

6. számú napirendi pont:

Döntés a Felügyelőbizottsági tagok személyében bekövetkező változásra tekintettel új Felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról

Előterjesztés a 6. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a **Rheinmetall Aktiengesellschaft** (székhely: Rheinmetall Platz 1., Düsseldorf, Germany DE-40476; nyilvántartási szám: HRB 39401) mint a Társaság 25,35%-os szavazati joggal rendelkező részvényese által jelölt és a Közgyűlés által megválasztott **Helmut Paul Merch** (anyja neve: Edith Siegel; lakcím: Rheinmetall Platz 1, 40476 Düsseldorf, Németország) mint a Társaság Felügyelőbizottságának a tagja a Rheinmetall Aktiengesellschaft mint a Társaság szavazatai több, mint 25%-ával (huszonöt százalékkal) rendelkező részvényes által jelölt és a Társaság 2023. év 04. hónap 28. napján megtartandó rendes közgyűlése által megválasztott új felügyelőbizottsági tag elfogadó nyilatkozata megtételének napjával lemondott a Felügyelőbizottsági Tagságáról.

Az Igazgatóság tájékoztatja továbbá a Közgyűlést, hogy az **iG COM Magántőkealap** (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; nyilvántartási szám. 6122-162; nyilvántartó hatóság: Magyar Nemzeti Bank; kezelője: iKON Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság /székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzékszám: 01-10-140332/) mint a Társaság 39,29%-os szavazati joggal rendelkező részvényese által jelölt és a Közgyűlés által megválasztott **Jobbágy Dénes** (anyja neve: Nikitits Angyalka Etelka; lakcím: 2094 Nagykovácsi, Alma utca 3.) mint a Társaság Felügyelőbizottságának a tagja az iG COM Magántőkealap mint a Társaság szavazatai több, mint 25%-ával (huszonöt százalékkal) rendelkező részvényes által jelölt és a Társaság 2023. év 04. hónap 28. napján megtartandó rendes közgyűlése által megválasztott új felügyelőbizottsági tag elfogadó nyilatkozata megtételének napjával lemondott a Felügyelőbizottsági Tagságáról.

A fenti lemondásokra tekintettel szükséges új Felügyelőbizottsági Tagok megválasztása figyelemmel a Társaság Alapszabályának 15.5 pontjában foglaltakra is, miszerint a Társaságnál négy (4) tagból álló Felügyelőbizottság működik.

A Társaság Alapszabályának szintén 15.5 pontjában foglaltak alapján a szavazatok legalább 25%-ával (huszonöt százalékkal) rendelkező részvényes jogosult a Felügyelőbizottságba egy (1) tagot jelölni, akit a Közgyűlés választ meg.



Az Igazgatóság előadja, hogy a Rheinmetall Aktiengesellschaft mint a Társaság 25,35%-os szavazati joggal rendelkező részvényese **Dagmar Steinert**-t (anyja neve: Helma Roswitha Wylutzki; lakcím: Schopenhauerstr. 6, 68165 Mannheim, Németország; kézbesítési megbízott: CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Magyarországi Fióktelepe), míg az iG COM Magántőkealap mint a Társaság 39,29%-os szavazati joggal rendelkező részvényese **Böszörményi-Nagy Gergely** (anyja neve: Dr. Keserű Katalin Mária; lakcím: 1122 Budapest, Maros utca 27 1 ép. 1 lph. 5 em. 4 a.) jelölte meg új Felügyelőbizottsági Tagként.

A fentiekre tekintettel az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére a Társaság új felügyelőbizottsági tagjának Dagmar Steinert és Böszörményi-Nagy Gergely megválasztását 2023. év 04. hónap 28. napjától kezdődően határozatlan időtartamra.

Az Igazgatóság rögzíti, hogy a Felügyelőbizottság Tagjainak díjazását a Közgyűlés által meghozott 14/2022 (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat bruttó 450.000 HUF/hó összegben állapítja meg.

A Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottsága Jelentésében – mely jelen Előterjesztések és Határozati Javaslatok mellékletét képezi – javasolja a Közgyűlés részére a fenti személyek Felügyelőbizottsági tagként történő megválasztását.

A Fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 6. számú napirendi ponthoz:

[■]/2023. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal tudomásul veszi a Rheinmetall Aktiengesellschaft (székhely: Rheinmetall Platz 1., Düsseldorf, Germany DE-40476; nyilvántartási szám: HRB 39401) mint a Társaság 25,35%-os szavazati joggal rendelkező részvényese által jelölt és a Közgyűlés által megválasztott Helmut Paul Merch-nek (anyja neve: Edith Siegel; lakcím: Rheinmetall Platz 1, 40476 Düsseldorf, Németország) a Felügyelőbizottsági Tagságáról a Rheinmetall Aktiengesellschaft mint a Társaság szavazatai több, mint 25%-ával (huszonöt százalékával) rendelkező részvényes által jelölt és a Társaság 2023. év 04. hónap 28. napján megtartandó rendes közgyűlése által megválasztott új felügyelőbizottsági tag elfogadó nyilatkozata megtételének napjával történő lemondását.

A Közgyűlés jelen határozattal tudomásul veszi továbbá az iG COM Magántőkealap (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; nyilvántartási szám: 6122-162; nyilvántartó hatóság: Magyar Nemzeti Bank; kezelője: iKON Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság /székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzékszám: 01-10-140332/) mint a Társaság 39,29%-os szavazati joggal rendelkező részvényese által jelölt és a Közgyűlés által megválasztott Jobbágy Dénesnek (anyja neve: Nikitits Angyalka Etelka; lakcím: 2094 Nagykovácsi, Alma utca 3.) a Felügyelőbizottsági Tagságáról az iG COM Magántőkealap mint a Társaság szavazatai több, mint 25%-ával (huszonöt százalékával) rendelkező részvényes által jelölt és a Társaság 2023. év 04. hónap 28. napján megtartandó rendes



közgyűlése által megválasztott új felügyelőbizottsági tag elfogadó nyilatkozata megtételének napjával történő lemondását.

A Közgyűlés rögzíti, hogy a Társaság Alapszabályának 15.5 pontjában foglaltak alapján a szavazatok legalább 25%-ával (huszonöt százalékkal) rendelkező részvényes jogosult a Felügyelőbizottságba egy (1) tagot jelölni, akit a Közgyűlés választ meg, melyre tekintettel a Közgyűlés rögzíti, hogy a Rheinmetall Aktiengesellschaft mint a Társaság 25,35%-os szavazati joggal rendelkező részvényese Dagmar Steinert-t (anyja neve: Helma Roswitha Wylutzki; lakcím: Schopenhauerstr. 6, 68165 Mannheim, Németország; kézbesítési megbízott: CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Magyarországi Fióktelepe), míg az iG COM Magántőkealap mint a Társaság 39,29%-os szavazati joggal rendelkező részvényese Böszörményi-Nagy Gergelyt (anyja neve: Dr. Keserű Katalin Mária; lakcím: 1122 Budapest, Maros utca 27 1 ép. 1 lph. 5 em. 4 a.) jelölte meg új Felügyelőbizottsági Tagként.

A Közgyűlés – figyelemmel a Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottságának jelentésében foglaltakra is – jelen határozatával megválasztja a Társaság új felügyelőbizottsági tagjának egyrészt a Rheinmetall Aktiengesellschaft részvényes által jelölt Dagmar Steinert-t, másrészt az iG COM Magántőkealap részvényes által jelölt Böszörményi-Nagy Gergelyt 2023. év 04. hónap 28. napjától kezdődően határozatlan időtartamra.

A Közgyűlés rögzíti, hogy a Felügyelőbizottság Tagjainak díjazását a Közgyűlés által meghozott 14/2022 (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat bruttó 450.000 HUF/hó összegben állapítja meg.

7. számú napirendi pont:

Döntés az Auditbizottsági tagok személyében bekövetkező változásra tekintettel új Auditbizottsági tag megválasztásáról és díjazása megállapításáról

Előterjesztés a 7. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy tekintettel Jobbágy Dénes (anyja neve: Nikitits Angyalka Etelka; lakcím: 2094 Nagykovácsi, Alma utca 3.), aki egyben az Auditbizottság Tagja is, Felügyelőbizottsági Tagságáról történő lemondására, szükséges új Auditbizottsági Tag megválasztása is figyelemmel a Társaság Alapszabályának 15.22.1 pontjában foglaltakra, miszerint a Társaság legalább három (3) tagú Auditbizottságot hoz létre, amelynek tagjait a közgyűlés a Felügyelőbizottság független tagjai közül választja.

A fentiekre tekintettel az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére a Társaság új auditbizottsági tagjának Böszörményi-Nagy Gergely (anyja neve: Dr. Keserű Katalin Mária; lakcím: 1122 Budapest, Maros utca 27 1 ép. 1 lph. 5 em. 4 a.) megválasztását 2023. év 04. hónap 28. napjától kezdődően határozatlan időtartamra. Az Auditbizottság Tagjai külön díjazás nélkül látják el tisztségüket.



A Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottsága Jelentésében – mely jelen Előterjesztések és Határozati Javaslatok mellékletét képezi – javasolja a Közgyűlés részére a fenti személy Auditbizottsági tagként történő megválasztását.

A Fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 7. számú napirendi ponthoz:

[■]/2023. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal rögzíti, hogy tekintettel Jobbágy Dénes (anyja neve: Nikitits Angyalka Etelka; lakcím: 2094 Nagykovácsi, Alma utca 3.), aki egyben az Auditbizottság Tagja is, Felügyelőbizottsági Tagságáról történő lemondására, szükséges új Auditbizottsági Tag megválasztása is figyelemmel a Társaság Alapszabályának 15.22.1 pontjában foglaltakra, miszerint a Társaság legalább három (3) tagú Auditbizottságot hoz létre, amelynek tagjait a közgyűlés a Felügyelőbizottság független tagjai közül választja.

A Közgyűlés – figyelemmel a Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottságának jelentésében foglaltakra is – jelen határozatával megválasztja a Társaság új Auditbizottsági tagjának Böszörményi-Nagy Gergelyt (anyja neve: Dr. Keserű Katalin Mária; lakcím: 1122 Budapest, Maros utca 27 1 ép. 1 lph. 5 em. 4 a.) 2023. év 04. hónap 28. napjától kezdődően határozatlan időtartamra. Az Auditbizottság Tagjai külön díjazás nélkül látják el tisztségmentüket.

8. számú napirendi pont:

Döntés a Felügyelőbizottsági Ügyrend módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövegének jóváhagyásáról

Előterjesztés a 8. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés hagyja jóvá – a jelen Előterjesztések és Határozati Javaslatokhoz mellékelt tartalommal – a Társaság új, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Felügyelőbizottsági Ügyrendjét.

A Társaság Felügyelőbizottsága Jelentésében – mely jelen Előterjesztések és Határozati Javaslatok mellékletét képezi – elfogadja és egyben javasolja a Közgyűlés részére a Felügyelőbizottsági Ügyrendje jóváhagyását.

A Fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 8. számú napirendi ponthoz

[■]/2023. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés – figyelemmel a Társaság Felügyelőbizottsága jelentésében foglaltakra is – jelen határozattal jóváhagyja az előterjesztésnek megfelelő tartalommal a Felügyelőbizottsági Ügyrend módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövegét.

9. napirendi pont:

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási politikájáról, valamint a 2022. évi üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésről

Előterjesztés a 9. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság, tekintettel a Javadalmazási törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:268.§ (2) bekezdésére, javasolja a Közgyűlés részére, hogy véleménynyilvánító szavazás keretében fogadja el – a jelen Előterjesztések és Határozati Javaslatokhoz mellékelt tartalommal – a Társaság Javadalmazási Politikáját.

Az Igazgatóság tájékoztatja továbbá a Közgyűlést, miszerint eleget téve a Javadalmazási törvény és a Társaság Javadalmazási Politikájában előírt rendelkezéseknek elkészítésre került a Társaság 2022. évre szóló Javadalmazási Jelentése. A Javadalmazási Jelentés tervezetét és az abban foglaltak helytállóságát a Társaság könyvvizsgálója előzetesen megvizsgálta.

A Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottsága Jelentésében – mely jelen Előterjesztések és Határozati Javaslatok mellékletét képezi – javasolja a Közgyűlés részére a Javadalmazási Politika és a Javadalmazási Jelentés elfogadását.

A Fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozatok elfogadására tesz javaslatot.

1. számú Határozati javaslat a 9. számú napirendi ponthoz:

[■]/2023. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés tekintettel a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:268.§ (2) bekezdésére – figyelemmel a Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottságának jelentésében foglaltakra is – jelen határozattal elfogadja az előterjesztésnek megfelelő tartalommal a Társaság Javadalmazási Politikáját.

2. számú Határozati javaslat a 9. számú napirendi ponthoz:

[■]/2023. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés tekintettel a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény, valamint a Társaság Javadalmazási Politikájára – figyelemmel a Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottságának jelentésében foglaltakra is – jelen határozattal elfogadja az előterjesztésnek megfelelő tartalommal a Társaság 2022. évi üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését azzal, hogy a Javadalmazási Jelentés tervezetét és az abban foglaltak helytállóságát a Társaság könyvvizsgálója azzal, hogy a Javadalmazási Jelentés tervezetét és az abban foglaltak helytállóságát a Társaság könyvvizsgálója előzetesen megvizsgálta.

10. napirendi pont:

Döntés a Társaság Igazgatóságának – a 6/2022. (III.31.) számú Közgyűlési Határozattal adott felhatalmazás 2023. év 09. hónap 30. napján történő lejártára tekintettel – 2023. év 10. hónap 01. napjától kezdődő tizennyolc (18) hónapos időtartamra szóló felhatalmazásáról saját részvényeknek a Társaság általi – a Társaság mindenkori alaptőkéjének huszonöt százalékát (25 %) meg nem haladó mértékű – megszerzésére, a kapcsolódó valamennyi, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekre, döntésekre is kiterjedően

Előterjesztés a 10. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy a Közgyűlés – a 6/2022. (III.31.) számú Közgyűlési Határozattal adott felhatalmazás 2023. év 09. hónap 30. napján történő lejártára tekintettel – 2023. év 10. hónap 01. napjától kezdődően hatalmazza fel az Igazgatóságot a Társaság saját részvénye megszerzésére az alábbi okokból kifolyólag:

- I. akvizíciós ellenértékként lehessen a saját részvényeket felhasználni, vagy
- II. a Társaság megőrizhesse rugalmasságát esetleges további tőkeszerkezet optimalizálásra, részvény bevonásra és/vagy befektetésekre, vagy
- III. a Társaságnak, a meglévő lehetőségek mellett, további lehetősége legyen részvényalapú ösztönzési rendszerek kialakítására, működtetésére, vagy
- IV. a Társaságnak lehetősége legyen részvényjellegű vagy hibrid finanszírozási instrumentumok és egyéb befektetési struktúrák kialakítására vagy megváltoztatására.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy a Közgyűlés az alábbiak szerint hatalmazza fel az Igazgatóságot saját részvény megszerzésére (Ptk. 3:223. § (1) bekezdése szerint):

- I. A saját részvény megszerzésének módja: a saját részvény megszerzésére sor kerülhet visszterhesen és ellenérték nélkül, tőzsdai forgalomban, nyilvános ajánlat útján, vagy amennyiben jogszabály nem zárja ki, tőzsdén kívüli forgalomban is, ideértve a saját részvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog (pl. vételi jog, átcserélési jog, stb.) gyakorlása útján történő megszerzést is.
- II. A felhatalmazás a Társaság által kibocsátott valamennyi fajtájú és névértékű részvény megszerzésére jogosít.
- III. A felhatalmazás alapján megszerezhető részvények mennyisége (száma): a Társaság tulajdonában

lévő saját részvények együttes névértékének összege egy időpontban sem haladhatja meg a mindenkori alaptőke 25%-át.

IV. A felhatalmazás időtartama 2023. év 10. hónap 01. napjától számított 18 hónap.

Ha a részvény megszerzésére visszterhes módon kerül sor, az egy részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb összege 1 HUF (azaz egy forint),-, a legmagasabb összege nem haladhatja meg az alábbiak közül a legmagasabbnak a 150 %-át:

1. a tranzakció napján a Budapesti Értéktőzsdén („BÉT”) a 4iG részvényekre megkötött ügyletek közül a legmagasabbnak az ára, vagy
2. a tranzakció napját megelőző 90 BÉT kereskedési nap 4iG részvényekre vonatkozó forgalommal súlyozott napi átlagárai közül a legmagasabb átlagár, vagy
3. (i) a saját részvények megszerzésének alapjául szolgáló szerződés (így különösen adásvételi, vételi jogi vagy egyéb biztosítéki szerződés) megkötésének, vagy (ii) saját részvények szerzésére jogosító pénzügyi eszközök megszerzésének, vagy (iii) a vételi jog vagy elővásárlási jog gyakorlása, biztosítéki szerződés vagy saját részvény szerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jogok gyakorlásának napját megelőző 90 BÉT kereskedési nap 4iG részvényekre vonatkozó forgalommal súlyozott átlagára, vagy
4. (i) a saját részvények megszerzésének alapjául szolgáló szerződés (így különösen adásvételi, vételi jogi vagy egyéb biztosítéki szerződés) megkötésének vagy (ii) saját részvények szerzésére jogosító pénzügyi eszközök megszerzésének, vagy (iii) a vételi jog vagy elővásárlási jog gyakorlása, biztosítéki szerződés vagy saját részvény szerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jogok gyakorlásának napját megelőző BÉT kereskedési nap 4iG részvényekre vonatkozó záróára.

A felhatalmazás kiterjedne valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, döntésekben való határozathozatalra is.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 10. számú napirendi ponthoz:

[■]/2023. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy – a 6/2022. (III.31.) számú Közgyűlési Határozattal adott felhatalmazás 2023. év 09. hónap 30. napján történő lejártára tekintettel – 2023. év 10. hónap 01. napjától kezdődően felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság saját részvénye megszerzésére az alábbi okokból kifolyólag:

- I. akvizíciós ellenértékként lehessen a saját részvényeket felhasználni, vagy
- II. a Társaság megőrizhesse rugalmasságát esetleges további tőkeszerkezet optimalizálásra, részvény bevonásra és/vagy befektetésekre, vagy
- III. a Társaságnak, a meglévő lehetőségek mellett, további lehetősége legyen részvényalapú ösztönzési rendszerek kialakítására, működtetésére, vagy
- IV. a Társaságnak lehetősége legyen részvényjellegű vagy hibrid finanszírozási instrumentumok és egyéb befektetési struktúrák kialakítására vagy megváltoztatására.

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az alábbiak szerint felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvény megszerzésére (Ptk. 3:223. § (1) bekezdése):

- I. A saját részvény megszerzésének módja: a saját részvény megszerzésére sor kerülhet visszterhesen és ellenérték nélkül, tőzsdai forgalomban, nyilvános ajánlat útján, vagy amennyiben jogszabály nem zárja ki, tőzsdén kívüli forgalomban is, ideértve a saját részvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog (pl. vételi jog, átcserélési jog, stb.) gyakorlása útján történő megszerzést is.
- II. A felhatalmazás a Társaság által kibocsátott valamennyi fajtájú és névértékű részvény megszerzésére jogosít.
- III. A felhatalmazás alapján megszerezhető részvények mennyisége (száma): a Társaság tulajdonában lévő saját részvények együttes névértékének összege egy időpontban sem haladhatja meg a mindenkori alaptőke 25%-át.
- IV. A felhatalmazás időtartama 2023. év 10. hónap 01. napjától számított 18 hónap.

Ha a részvény megszerzésére visszterhes módon kerül sor, az egy részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb összege 1 HUF (azaz egy forint),-, a legmagasabb összege nem haladhatja meg az alábbiak közül a legmagasabbnak a 150 %-át:

1. a tranzakció napján a Budapesti Értéktőzsdén („BÉT”) a 4iG részvényekre megkötött ügyletek közül a legmagasabbnak az ára, vagy
2. a tranzakció napját megelőző 90 BÉT kereskedési nap 4iG részvényekre vonatkozó forgalommal súlyozott napi átlagárai közül a legmagasabb átlagár, vagy
3. (i) a saját részvények megszerzésének alapjául szolgáló szerződés (így különösen adásvételi, vételi jogi vagy egyéb biztosítéki szerződés) megkötésének, vagy (ii) saját részvények szerzésére jogosító pénzügyi eszközök megszerzésének, vagy (iii) a vételi jog vagy elővásárlási jog gyakorlása, biztosítéki szerződés vagy saját részvény szerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jogok gyakorlásának napját megelőző 90 BÉT kereskedési nap 4iG részvényekre vonatkozó forgalommal súlyozott átlagára, vagy
4. (i) a saját részvények megszerzésének alapjául szolgáló szerződés (így különösen adásvételi, vételi jogi vagy egyéb biztosítéki szerződés) megkötésének vagy (ii) saját részvények szerzésére jogosító pénzügyi eszközök megszerzésének, vagy (iii) a vételi jog vagy elővásárlási jog gyakorlása, biztosítéki szerződés vagy saját részvény szerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jogok gyakorlásának napját megelőző BÉT kereskedési nap 4iG részvényekre vonatkozó záróára.

A felhatalmazás kiterjed valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, döntésekben való határozathozatalra is.

Budapest, 2023. év 04. hónap 06. nap

4iG Nyrt.
Igazgatósága