

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A **Gloster Infokommunikációs Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.; cégjegyzékszám: 13-10-042012; adószáma: 27294260-2-13) (továbbiakban: „Társaság”, „Kibocsátó”) Igazgatósága ezúton értesíti Önt, hogy a Társaság rendes közgyűlést (továbbiakban: „Közgyűlés”) hív össze az alábbiak szerint.

A BÉT Xtend Általános Üzletszabályzat 13.1. és 14.3. pontjaiban foglaltaknak megfelelően a Társaság a Közgyűlésre ezúton meghívja a Budapesti Értéktőzsde Zrt.-t (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., cégjegyzékszám: 01- 10-044764), mint piacműködtetőt, valamint a NAVIGATOR INVESTMENTS Nyrt.-t (székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14., cégjegyzékszám: 01-10-140965), mint a Társaság kijelölt tanácsadóját is.

A Közgyűlés ideje és helyszíne: 2023. május 16. napja, 11:00 óra, a Társaság székhelye (2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.)

Regisztráció: 2023. május 16. napja, 10:30 órától a Közgyűlés helyszínén.

A Közgyűlés napirendi pontjai:

1. Döntés a Társaság számviteléről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2022. évi beszámolójának elfogadásáról a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján
2. Döntés a Társaság adózott eredményének felhasználásáról, osztalékfizetéséről, az osztalék mértékéről és kifizetésének szabályairól
3. Döntés a Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról
4. Döntés a Társaság Igazgatóságának tagjai számára adható felmentvény tárgyában
5. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről
6. Döntés a Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztásáról, díjazása megállapításáról
7. Döntés a Társaság új igazgatósági tagjának megválasztásáról, díjazásának megállapításáról
8. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról



9. Döntés a Társaság által kibocsátott törzsrészcvényeknek az Xtend multilaterális kereskedési rendszerből történő kivezetéséről és egyidejűleg a Standard szabályozott piacra történő bevezetéséről
10. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvcények megszerzésére
11. Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére
12. Egyéb döntések

Napirend kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei:

Ha a Társaság azon részvcényesének vagy részvcényeseinek, akik együttesen a szavazati jogok legalább egy százalékával (1%) rendelkeznek, a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatát vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetét a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc (8) napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről és a részvcényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A Közgyűlés megtartásának módja: A részvcényesek személyes (akár képviselő útján történő) megjelenésével lehet részt venni.

Szavazati jog gyakorlásának a Társaság alapszabályában meghatározott feltételei:

A Társaságra jelenleg vonatkozó hatályos szabályok szerint minden 10 HUF (tíz forint) névértékű törzsrészvcény egy szavazatra jogosít. A határozatképességet minden határozat meghozatalánál vizsgálni kell. Ha egy részvcényes valamely kérdésben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Társaság terhére másfajta előnyben részesít;
- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Társaságnak nem részvcényese;



- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
- aki egyébként érdekelt a döntésben.

A Közgyűlésen való részvényesi részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényest, illetve a részvényesi meghatalmazottat a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon. Ha a részvényest meghatalmazott képviselője képviseli, a meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba kell foglalni. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. Nem lehet képviselő a Társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és a könyvvizsgálója. A Társaság a Közgyűlés, mint társasági esemény időpontjára a KELER Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér, ezért a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi és azt a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja. A Közgyűlésen való részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényest, illetve a részvényesi meghatalmazottat a Társaság részvénykönyvébe a részvénykönyv ezen lezárásakor bejegyezzék. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a Közgyűlés berekesztését követő munkanapon lehet tenni.

Határozattervezetek és a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetőségének a helye:

A Társaság honlapján (www.gloster.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (www.bet.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett (www.kozzetetelek.hu) honlapon a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően a Közgyűlést megelőzően legalább huszonegy nappal nyilvánosságra hozza és így legkésőbb 2023. április 25. napjától elérhetők:

- az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket;
- a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozó auditbizottsági vagy könyvvizsgálói jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat;
- a képviselő útján, illetve levélben szavazáshoz használandó nyomtatványokat, ha azokat közvetlenül nem küldték meg a részvényeseknek.



Határozatképesség:

A Közgyűlés határozatképes, ha az összehívás szabályszerű volt és azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részvényes részt vesz.

Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlés helye és ideje:

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés időpontja 2023. május 26. napja 10:00 óra, helyszíne a Társaság székhelye.

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Nagytarcsa, 2023. április 16.

Gloster Infokommunikációs Nyrt.
Igazgatósága

