

LEVÉLSZAVAZAT KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOKRÓL

Alulírott

Név/Cégnév: _____

Lakcím/Székhely: _____

Anyja neve/Cégjegyzékszáma: _____

mint az OXO Technologies Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1027 Budapest, Ganz utca 12-14.; "**Társaság**") részvényese, a Társaság 2023.06.07. napján megtartásra kerülő Közgyűlésének napirendi pontjaival kapcsolatban az alábbiak szerint szavazok. A szavazataim a megismételt Közgyűlésre is érvényesek.

Kérem a megfelelő oszlopba beírt „X”-szel adja le szavazatát.

| Határozat-tervezet sorszáma | Szavazásra bocsátott határozattervezet megjelölése | Igen | Nem | Tartózkodás |
|-----------------------------|---|------|-----|-------------|
| 1. határozattervezet | A Részvényesek a Társaság Alapszabályának 10.14. és 10.15. pontjának megfelelően elhatározzák, hogy a jelen elektronikus közgyűlésen elhangzottakat rögzítő személynek Bojtor Tamás-t választják meg. | | | |
| 2. határozattervezet | A Részvényesek elhatározzák, hogy az ülés levezetőjének és jegyzőkönyvvezetőnek dr. Oszkó Pétert választják meg. A jegyzőkönyvet dr. Oszkó Péter, mint az ülést levezető vezető tisztségviselő írja alá. A közgyűlés megválasztja szavazatszámilálóknak Pongrác Dávid-ot és Bojtor Tamás-t. | | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|
| <p>3. határozat- tervezet</p> | <p>A Közgyűlés elhatározza a Társaság határon átnyúló átalakulásának szándékát az alábbiak szerint:</p> <p>(i) az átalakulás célországának Hollandiát jelöli meg,</p> <p>(ii) a fogadó tagállam szerinti választott társasági formaként – a döntéselőkészítési folyamat során a magyar cégformának leginkább megfeleltethetőnek ítélt lehetőség függvényében – a holland 'BV' (<i>Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid</i>) vagy 'NV' (<i>Naamloze Vennootschap</i>) társasági formákat jelöli meg;</p> <p>(iii) az átalakuláshoz szükséges vagyonmérleg tervezetek fordulónapjaként 2023.06.30. napját jelöli ki;</p> <p>(iv) a Közgyűlés megbízza a Társaság Igazgatóságát, hogy folytassa a határon átnyúló átalakuláshoz szükséges döntéselőkészítési folyamatokat, készítse elő a szükséges dokumentációt (ideértve különösen az átalakulási jelentést és az átalakulási tervezetet), indítsa meg a szükséges eljárásokat, tegye meg a szükséges bejelentéseket, közzétételeket, szerezze be a szükséges könyvvizsgálói jelentés(ek)e)t és a döntéselőkészítési folyamatok lezárultát követően terjessze a Társaság Közgyűlése elé a jogszabályoknak megfelelő eljárásrendben előkészített átalakulási tervet; és</p> <p>(v) a Közgyűlés kijelöli az Eurocliens Kft-t (székhely: 1133 Budapest, Ipoly u. 8. 6. em. 8.; Cg.: 01-09-181612; regisztrációs száma: 004198; személyében felelős könyvvizsgáló: Buzás Dóra Emese, lakcíme: 1133 Budapest, Ipoly u. 8. 6. em. 8., anyja neve: Zongor Emília Mária; regisztrációs száma: 005614) mint a Tettv. 9. § (1) bekezdés szerinti független könyvvizsgálót az átalakulási tervezet könyvvizsgálatára.</p> | | | |
| <p>4. határozat- tervezet</p> | <p>A Közgyűlés elhatározza, hogy jelen határozathozatali nappal kezdődően 5 év határozott időre felügyelőbizottsági taggá választja Tímár Lászlót (1051 Budapest, Mérleg utca 11. 1. em. 2. ajtó).</p> <p>A Közgyűlés elhatározza, hogy jelen határozathozatali nappal kezdődően 5 év határozott időre auditbizottsági taggá választja Tímár Lászlót (1051 Budapest, Mérleg utca 11. 1. em. 2. ajtó).</p> <p>Tímár László díjazás nélkül látja el felügyelőbizottsági- és auditbizottsági tagi feladatait.</p> | | | |

| | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|
| 5. határozat- tervezet | A Közgyűlés elhatározza, hogy jelen határozathozatali nappal kezdődően 5 év határozott időre igazgatósági taggá választja Gayer Attilát (2481 Velence, Sirály utca 15.). Az Igazgatósági tag az Alapszabály 11.10. pontja szerint cégjegyzésre a cégvezetővel együttesen jogosult. Gayer Attila díjazás nélkül látja el igazgatósági tagi feladatait. | | | |
| 6. határozat- tervezet | A Közgyűlés elhatározza, hogy a Társaság könyvvizsgálójának választja meg a TRUSTED ADVISER Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (székhely: 1082 Budapest, Baross utca 66-68. 3. em. 11; cégjegyzékszám: 01-09-279282; személyesen eljár: könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Szovics Zsolt; lakcím: 1037 Budapest, Kurkuma köz 4; nyilvántartási szám: MKVK-005784). A könyvvizsgáló megbízatása határozott időre, jelen határozat napjától 2025.05.31. napjáig szól. | | | |

| | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|
| <p>7. határozat-tervezet</p> | <p>A Közgyűlés elhatározza, hogy az alábbiak szerint módosítja a Társaság Alapszabályát:</p> <p>Az Alapszabály 7.2. pont (a) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:</p> <p>(a) A Részvények névértékének minden ezer forintja egy (1) szavazatra jogosítja a tulajdonosát a Társaság Közgyűlésén.</p> <p><i>(a) A Részvények névértékének minden kettő eurója egy (1) szavazatra jogosítja a tulajdonosát a Társaság Közgyűlésén.</i></p> <p>Az Alapszabály 12.6. pont (b) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:</p> <p>Fábián András</p> <p>Lakcíme: 1138 Budapest, Szekszárdi utca 11. 5. em. 51.</p> <p>A megbízatás kezdő időpontja: 2022.04.30.</p> <p>A megbízatás lejárt: 2027.04.30.</p> <p><i>Tímár László</i></p> <p><i>Lakcíme: 1051 Budapest, Mérleg utca 11. 1. em. 2. ajtó</i></p> <p><i>A megbízatás kezdő időpontja: 2023.06.07. (megismételt közgyűlés esetén 2023.06.19.)</i></p> <p><i>A megbízatás lejárt: 2028.06.07. (megismételt közgyűlés esetén 2028.06.19.)</i></p> <p>Az Alapszabály 13.6. pont (a) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:</p> <p>TRUSTED ADVISER KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS TANÁCSADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG</p> <p>Székhely: 1082 Budapest, Baross utca 66-68. 3. em.11.</p> <p>Cégjegyzékszám: 01-09-279282</p> <p>A könyvvizsgálatért személyében felelős természetes személy neve: Szovics Zsolt</p> <p>Kamarai nyilvántartási szám: MKVK-005784</p> <p>Lakcím: 1037 Budapest, Kurkuma köz 4.</p> <p>A megbízatás kezdő időpontja: 2021. március 19.</p> <p>A megbízatás lejárt: 2023. március 19.</p> | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|

| | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|
| | <p><i>TRUSTED ADVISER KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS TANÁCSADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG</i></p> <p><i>Székhely: 1082 Budapest, Baross utca 66-68. 3. em.11.</i></p> <p><i>Cégjegyzékszám: 01-09-279282</i></p> <p><i>A könyvvizsgálatért személyében felelős természetes személy neve: Szovics Zsolt</i></p> <p><i>Kamarai nyilvántartási szám: MKVK-005784</i></p> <p><i>Lakcím: 1037 Budapest, Kurkuma köz 4.</i></p> <p><i>A megbízatás kezdő időpontja: 2023.06.07. (megismételt közgyűlés esetén 2023.06.19.)</i></p> <p><i>A megbízatás lejárt: 2025.05.31.</i></p> <p>Az Alapszabály 14.5. pont (c) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:</p> <p><i>Fábián András</i></p> <p><i>Lakcíme: 1138 Budapest, Szekszárdi utca 11. 5. em. 51.</i></p> <p><i>A megbízatás kezdő időpontja: 2022.04.30.</i></p> <p><i>Tímár Lászlót</i></p> <p><i>Lakcíme: 1051 Budapest, Mérleg utca 11. 1. em. 2. ajtó</i></p> <p><i>A megbízatás kezdő időpontja: 2023.06.07. (megismételt közgyűlés esetén 2023.06.19.)</i></p> <p>Az Alapszabály 1. sz. melléklete (n) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:</p> <p><i>(n) GAYER ATTILA</i></p> <p><i>Lakcíme: 2481 Velence, Sirály utca 15.; anyja neve: Hende Elvira)</i></p> | | | |
| 8. határozat-tervezet | A Közgyűlés elhatározza, hogy elfogadja a Társaság Auditbizottsági Ügyrendjét. | | | |

Kelt: _____, 2023. _____.

Aláírás: _____

Részvényes neve: _____

Képviselőtében eljár (név és tisztség): _____