

## Közlemény közgyűlésről

Az OXO Technologies Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1027 Budapest, Ganz utca 12-14., cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-140670, a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság 2023. június 19-én megtartott rendkívüli Közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

### **1/2023. (2023.06.19.) sz. határozat**

A Közgyűlés egyhangúlag – 627.978 érvényesen leadott, az alaptőke 33,53%-át képviselő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elhatározza, hogy a Társaság Alapszabályának 10.14. és 10.15. pontjának megfelelően a jelen elektronikus közgyűlésen elhangzottakat rögzítő személynék Bojtor Tamás-t választják meg.

### **2/2023. (2023.06.19.) sz. határozat**

A Közgyűlés egyhangúlag – 627.978 érvényesen leadott, az alaptőke 33,53%-át képviselő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elhatározza, hogy az ülés levezetőjének dr. Oszkó Pétert választják meg, jegyzőkönyvvezetőnek Bojtor Tamást. A jegyzőkönyvet dr. Oszkó Péter, mint az ülést levezető vezető tisztségviselő, azaz az Igazgatóság Elnöke írja alá. A közgyűlés megválasztja szavazatszámilálóknak Pongrácz Dávid-ot és Bojtor Tamás-t.

### **3/2023. (2023.06.19.) sz. határozat**

A Közgyűlés – 493.668 érvényesen leadott „igen” szavazattal, 0 ellenszavazat és 193.392 érvényesen leadott tartózkodás mellett – elhatározza a Társaság határon átnyúló átalakulásának szándékát az alábbiak szerint:

- (i) az átalakulás célországának Hollandiát jelöli meg,
- (ii) a fogadó tagállam szerinti választott társasági formaként – a döntéselőkészítési folyamat során a magyar cégformának leginkább megfeleltethetőnek ítélt lehetőség függvényében – a holland 'BV' (Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) vagy 'NV' (Naamloze Vennootschap) társasági formákat jelöli meg;
- (iii) az átalakuláshoz szükséges vagyonsmérleg tervezetek fordulónapjaként 2023.06.30. napját jelöli ki;
- (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
- (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 Tetv. 9. § (1) bekezdés szerinti független könyvvizsgálót az átalakulási tervezet könyvvizgálatára.

### **4/2023. (2023.06.19.) sz. határozat**

A Közgyűlés egyhangúlag – 686.950 érvényesen leadott, az alaptőke 36,68%-át képviselő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elhatározza, hogy jelen határozathozatali nappal kezdődően 5 év határozott időre felügyelőbizottsági taggá választja Tímár Lászlót (1051 Budapest, Mérleg utca 11. 1. em. 2. ajtó).

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). Tímár László díjazás nélkül látja el felügyelőbizottsági- és auditbizottsági tagi feladatait.

**5/2023. (2023.06.19.) sz. határozat**

A Közgyűlés egyhangúlag – 686.950 érvényesen leadott, az alaptőke 36,68%-át képviselő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – 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.

**6/2023. (2023.06.19.) sz. határozat**

A Közgyűlés egyhangúlag – 686.950 érvényesen leadott, az alaptőke 36,68%-át képviselő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - 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.

**7/2023. (2023.06.19.) sz. határozat**

A Közgyűlés egyhangúlag – 686.950 érvényesen leadott, az alaptőke 36,68%-át képviselő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elhatározza, hogy az alábbiak szerint módosítja a Társaság Alapszabályát:

Az Alapszabály 7.2. pont (a) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

~~(a) A Részvények névértékének minden ezer forintja egy (1) szavazatra jogosítja a tulajdonosát a Társaság Közgyűlésén.~~

(a) A Részvények névértékének minden kettő eurója egy (1) szavazatra jogosítja a tulajdonosát a Társaság Közgyűlésén.

Az Alapszabály 12.6. pont (b) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

~~Fábián András~~

~~Lakcíme: 1138 Budapest, Szekszárdi utca 11. 5. em. 51.~~

~~A megbízatás kezdő időpontja: 2022.04.30.~~

~~A megbízatás lejártja: 2027.04.30.~~

Tímár Lászlót

Lakcíme: 1051 Budapest, Mérleg utca 11. 1. em. 2. ajtó

A megbízatás kezdő időpontja: 2023.06.19.

A megbízatás lejártja: 2028.06.19.

Az Alapszabály 13.6. pont (a) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

~~TRUSTED ADVISER KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS TANÁCSADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG~~

~~Székhely: 1082 Budapest, Baross utca 66-68. 3. em.11.~~

~~Cégjegyzékszám: 01-09-279282~~

~~A könyvvizsgálatért személyében felelős természetes személy neve: Szovics Zsolt~~

~~Kamarai nyilvántartási szám: MKVK-005784~~

~~Lakcím: 1037 Budapest, Kurkuma köz 4.~~

~~A megbízatás kezdő időpontja: 2021. március 19.~~

~~A megbízatás lejártja: 2023. március 19.~~

TRUSTED ADVISER KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS TANÁCSADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Székhely: 1082 Budapest, Baross utca 66-68. 3. em.11.

Cégjegyzékszám: 01-09-279282

A könyvvizsgálatért személyében felelős természetes személy neve: Szovics Zsolt

Kamarai nyilvántartási szám: MKVK-005784

Lakcím: 1037 Budapest, Kurkuma köz 4.

A megbízatás kezdő időpontja: 2023.06.19.

A megbízatás lejártja: 2025.05.31.

Az Alapszabály 14.5. pont (c) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

~~Fábián András~~

~~Lakcíme: 1138 Budapest, Szekszárdi utca 11. 5. em. 51.~~

~~A megbízatás kezdő időpontja: 2022.04.30.~~

Tímár Lászlót

Lakcíme: 1051 Budapest, Mérleg utca 11. 1. em. 2. ajtó

A megbízatás kezdő időpontja: 2023.06.19.

Az Alapszabály 1. sz. melléklete (n) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(n) GAYER ATTILA

Lakcíme: 2481 Velence, Sirály utca 15.; anyja neve: Hende Elvira)

#### **8/2023. (2023.06.19.) sz. határozat**

A Közgyűlés egyhangúlag – 686.950 érvényesen leadott, az alaptőke 36,68%-át képviselő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elhatározza, hogy elfogadja a Társaság Auditbizottsági Ügyrendjét.

Budapest, 2023. június 19.

dr. Oszkó Péter

OXO Technologies Holding Nyrt.