

A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. VI. emelet, nyilvántartva a Fővárosi
Törvényszék Cégbírósága által a Cg. 01–10–044764 szám alatt, a továbbiakban:
„BÉT”)

értesíti a tisztelt részvényeseket, hogy

a BÉT 2023. december 21 napján 13:00 órakor rendkívüli közgyűlést tart.

A közgyűlés helyszíne:

1013 Budapest, Krisztina krt. 55. irodaház

A közgyűlés módja:

Személyes jelenlét

A közgyűlés napirendi pontja:

1. Az Igazgatóság elnöke és tagja visszahívása és új igazgatósági tag és elnök megválasztása

Megismételt közgyűlés időpontja határozatképtelenség esetén:

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlést az Igazgatóság azonos napirenddel és azonos helyszínen **2024. január 3. napján 13:00 órára**. A megismételt közgyűlésen a részvételi jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti közgyűlés részvételi feltételeivel. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben – a megjelent részvényesek számára való tekintet nélkül - határozatképes.

Közgyűlési anyagok elérhetősége:

A napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések és határozati javaslatok a BÉT honlapján közzétételre kerülnek a BÉT honlapján (<https://www.bet.hu/befektetoi-kapcsolatok>) a közgyűlés kezdőnapját legalább 21 nappal megelőzően.

A napirend kiegészítésének lehetősége:

A közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jogot a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül azok a részvényesek gyakorolhatják, akik együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően, ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a jelen hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, valamint a részvényesek által előterjesztett határozattervezetokről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A közgyűlésen való részvétel és a részvényesi jogok gyakorlása:

A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2023. december 14. A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a részvénykönyv vezetője, a KELER Zrt. – a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatok alapján – **2023. december 19.** napján a

részvénykönyvbe bejegyzi, és az Igazgatóság utasítására a **részvénykönyvet 2023. december 19. napján lezárja**, abba a közgyűlés berekesztését követő napig nem teljesít bejegyzési kérelmet.

A vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására (a közgyűlésen való részvételre, a törvényben megszabott keretek közötti felvilágosítás kérésére, észrevétel és indítvány tételére, valamint a szavazati jog gyakorlására) az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon, azaz 2023. december 19. napján 12:00 órakor a részvénykönyv tartalmazza.

A részvényes részvénykönyvbe történő bejegyzéséről az értékpapírszámla-vezetők a részvényes megbízása alapján kötelesek gondoskodni. Az értékpapírszámla-vezetőknek adott megbízás határidejéről az értékpapírszámla-vezetők adnak felvilágosítást a részvénytulajdonosoknak.

A részvényes a részvénykönyvbe történt bejegyzését – a kelertesem@keler.hu e-mail címen előzetesen egyeztetett időpontban és a részvényes azonosítását követően – személyesen (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., R-70 Irodaház) ellenőrizheti. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. 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.

Felhívjuk a Tisztelt részvényesek figyelmét, hogy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. számú törvény (Tpt.) 355.§ (3) - (4) bekezdései értelmében a BÉT részvénykönyve mellékleteként nyilván kell tartani a legalább öt százalékot elérő tulajdonos által a BÉT-ben fennálló közvetett tulajdonának azonosításra alkalmas adatait is. A BÉT öt százalékos vagy ezt meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkező, illetve ilyen hányadot megszerző tulajdonos az általa birtokolt közvetett tulajdonát, illetve annak változását – az azonosításra alkalmas adatok egyidejű közlésével – köteles a részvénykönyv vezetőjének bejelenteni. A bejelentési kötelezettségét nem teljesítő tulajdonos szavazati jogát a kötelezettség teljesítéséig nem gyakorolhatja.

Amennyiben egy részvénynek több tulajdonosa van, és a közös képviselő a részvénykönyvbe bejegyzésre került, a részvényes jogait a közgyűlésen a közös képviselő gyakorolja.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Egy darab 100 Ft, azaz Egyszáz forint névértékű részvény egy szavazatra jogosít.

Részvétel személyesen, képviselő vagy részvényesi meghatalmazott útján:

A közgyűlésen minden részvényes személyesen, illetve a Ptk. és Tpt. előírásainak megfelelő képviselő vagy részvényesi meghatalmazott útján vehet részt.

A részvényes formanyomtatványon is adhat képviseleti meghatalmazást, a formanyomtatvány megtalálható a Társaság honlapján (<https://www.bet.hu/befektetoi-kapcsolatok>).

A képviselő nevére kiállított meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Amennyiben a meghatalmazást nem Magyarországon állították ki, figyelembe kell venni a kiállítás helye szerinti ország és Magyarország között életben lévő nemzetközi egyezmény vonatkozó rendelkezéseit vagy viszonyosságot is. Amennyiben a meghatalmazást nem magyar nyelven állították ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni. Nem természetes személy részvényesek esetében a meghatalmazást aláíró vagy a nem természetes személy részvényesek képviseletében a közgyűlésen eljáró személyek képviseleti jogosultságát a közgyűlés napjától számítottan 30 napnál nem régebbi állapotról szóló, közhitelű nyilvántartásból származó eredeti dokumentummal (pl. cégkivonat) vagy közjegyzői nyilatkozattal kell igazolni. Amennyiben a képviseleti jogosultság igazolására vonatkozó dokumentumot nem magyar nyelven állították ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni.

A közgyűlési regisztráció eljárási rendje:

A közgyűlésen a regisztrációra 12:00 órától kerül sor, mely folyamatos a közgyűlés megkezdése után is.

A szavazás szabályai:

A közgyűlésen a szavazás kézi szavazással történik.

Bármely kérdés esetén keresse Körmöczi Dánielt, a BÉT Befektetői Kapcsolattartóját az alábbi elérhetőségeken:

email: kormoczi@bse.hu

Telefonszám: +361 429 6700

a Budapesti Értéktőzsde
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

A Közgyűlés 1.sz. napirendi pontja

Az Igazgatóság elnöke és tagja visszahívása és új igazgatósági tag és elnök megválasztása

A Magyar Nemzeti Bank (MNB), mint a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. (BÉT) minősített többségű befolyással bíró részvényese a BÉT Igazgatóságához 2023. november 14-én eljuttatott levelében kezdeményezte a BÉT rendkívüli közgyűlésének összehívását abból a célból, hogy a BÉT Igazgatóságának tagja és elnöke, dr. Patai Mihály az erre a tisztségre történt jelölése célját képező stratégia egyik legfontosabb eleme, a BÉT nyilvánosan működő részvénytársasággá válása és tőzsdére lépése teljesülése okán az Igazgatóság elnöki és tagi tisztségéről visszahívásra kerüljön.

Az MNB egyidejűleg javasolta Virág Barnabást, az MNB monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és nemzetközi kapcsolatokért felelős alelnökét a BÉT Igazgatósága tagjául és a BÉT Igazgatósága elnökéül megválasztani.

Az Igazgatóság új elnöke díjazására az MNB azt javasolta, hogy az a BÉT Igazgatósága megelőző elnökének díjazásával megegyezően kerüljön megállapításra.

A BÉT Alapszabálya 9.2. a) és p) pontjának értelmében a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a gazdasági társaságokat szabályozó törvényben foglalt kivétellel az Igazgatóság megválasztása, visszahívása, díjazása megállapítása, továbbá a Társaság Igazgatóságának elnöke megválasztása, visszahívása, díjazása.

Az Alapszabály 9.6. pontja szerint az erre irányuló kérés előterjesztésétől számított 8 napon belül, a törvényi feltételek betartásával rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha a szavazati jogok legalább egy százalékát képviselő részvényes(ek), a Felügyelő Bizottság, vagy az Igazgatóság az ok és cél megjelölésével ezt kéri.

Az Alapszabály 9.15.2. pontja szerint a jelenlévő és képviselt szavazatok 3/4-es szótöbbsége szükséges a törvényben szabályozott eseteken kívül – a 9.15.3. pontban meghatározott esetek kivételével – az Igazgatósági tagok visszahívásához, ennek alapján dr. Patai Mihály igazgatósági tagi tisztségéből történő visszahíváshoz a Közgyűlés minősített többségű támogatására van szükség, míg az Igazgatóság új tagjának és elnökének a megválasztásához az egyszerű többség is elegendő. Fenti okból a jelen előterjesztés alapján két határozat meghozatalára teszünk javaslatot.

1. sz. Határozati Javaslat**A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlésének
.../2023. számú határozata**

A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlése a mai napi hatállyal visszahívja igazgatósági elnöki és igazgatósági tagi tisztségéből **dr. Patai Mihályt** (anyja neve: Zahorán Mária, lakóhely: 1014 Budapest, Országház utca 34. 3. em. 2.).

Budapest, 2023. december 21.

.....

Közgyűlés elnöke

.....

Jegyzőkönyv hitelesítő

.....

Jegyzőkönyvvezető

.....

Jegyzőkönyv hitelesítő

2. sz. Határozati Javaslat

A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlésének .../2023. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (BÉT) Közgyűlése a mai napi hatállyal az alábbi személyt választotta meg a BÉT Igazgatósága tagjául és a BÉT Igazgatósága elnökéül:

Virág Barnabás (anyja neve: Kiss Mária, lakóhely: 1021 Budapest, Hárshegyi út 5-7. C épület 3. emelet 31. ajtó),

akinek igazgatósági elnöki és tagi megbízatása a BÉT Alapszabályának 10.3. pontja alapján a megszűnt mandátumú vezető tisztségviselő megbízatásának időtartamára, azaz a 2026. év rendes közgyűléséig, de legfeljebb 2026. május 31. napjáig szól.

A fent megnevezett személy mint a BÉT Igazgatóságának elnöke a korábbi elnökkel azonos, 1.600.000,- (egymillió-hatszázézer) Ft / hó összegű díjazásban részesül.

Budapest, 2023. december 21.

.....

Közgyűlés elnöke

.....

Jegyzőkönyv hitelesítő

.....

Jegyzőkönyvvezető

.....

Jegyzőkönyv hitelesítő