

LEVÉLSZAVAZAT KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOKRÓL

Alulírott

Név/Cégnév: _____

Lakcím/Székhely: _____

Anyja neve/Céggjegyzékszáma: _____

mint az OXO Technologies Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1027 Budapest, Ganz utca 12-14.; "**Társaság**") részvényese, a Társaság 2024.01.04. 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 szavazatszámálóknak dr. Gere Dávid-ot és Bojtor Tamás-t.			
3. határozattervezet	A Közgyűlés elhatározza, hogy jelen határozathozatali nappal kezdődően 5 év határozott időre igazgatósági taggá választja Szabó Andrást (1165 Budapest, Zsélyi Aladár utca 27/2.). Az Igazgatósági tag az Alapszabály 11.10. pontja szerint cégjegyzésre a cégvezetővel együttesen jogosult. Szabó András díjazás nélkül látja el igazgatósági tagi feladatait.			
4. határozattervezet	A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság alaptőkéjének felemeléséről saját hatáskörben döntést hozzon. Jelen felhatalmazás alapján az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét – a Társaság által kibocsátott részvények kibocsátási értékével számolva – legfeljebb összesen 4.500.000 euróval felemelheti a jelen határozat meghozatalától kezdődően legkésőbb 2024.12.31-i határidővel. A felhatalmazás kiterjed az alaptőke felemelésének valamennyi – a Ptk.-ban meghatározott – esetére és módjára, valamint a jegyzési, illetve a részvények			

	<p>átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására is, továbbá az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. és egyéb jogszabályok, továbbá a Társaság alapszabálya alapján egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását is.</p>			
5. határozat-tervezet	<p>A Közgyűlés elhatározza, hogy módosítsa a Társaság határon átnyúló átalakulásának szándékáról szóló 3/2023. (2023.06.19.) sz. Közgyűlési határozatát az alábbiak szerint akként, hogy a határozat (iii) és (iv) alpontjának helyébe az alábbiak rendelkezések lépjenek:</p> <p><i>(iii) a fogadó tagállam szerinti választott társasági formaként a magyar cégformának leginkább megfeleltethetőnek ítélt 'NV' (Naamloze Vennootschap) társasági formát jelöli meg;</i></p> <p><i>(iv) az átalakuláshoz szükséges vagyonszerleg tervezetek fordulónapjaként 2023.12.31. napját jelöli ki;</i></p> <p>A 3/2023. (2023.06.19.) sz. Közgyűlési határozat fentiekben nem érintett részei változatlanul irányadók.”</p>			
6. határozat-tervezet	<p>A Közgyűlés elhatározza, hogy az alábbiak szerint módosítja a Társaság Alapszabályát:</p> <p>Az Alapszabály 1. sz. melléklet (g) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:</p> <p>(g) Szabó András Lakcíme: 1165 Budapest, Zsélyi Aladár utca 27/2.”</p>			

Kelt: _____, 2023. _____.

Aláírás: _____

Részvényes neve: _____

Képviselésében eljár (név és tisztség): _____