

KÖZLEMÉNY

Az **OXO Technologies Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1027 Budapest, Ganz utca 12-14.; "Társaság") Igazgatósága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") 3:272. § (3) bekezdésének megfelelően a részvényesek tájékoztatása céljából az alábbiak szerint a 2024.01.04. napján tartandó rendkívüli közgyűléshez ("Közgyűlés") kapcsolódóan nyilvánosságra hozza a következőket:

- 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 felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat;
- a képviselő útján, illetve levélben szavazáshoz használandó nyomtatványokat, ha azokat közvetlenül nem küldték meg a részvényeseknek.

I. A Közgyűlés összehívásának időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok

A Közgyűlés összehívásának időpontjában (2023.12.04.) meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok jelen közlemény **1. mellékletét** képezik.

II. A napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentések, valamint a határozati javaslatok

Az Igazgatóság az egyes napirendi pontokhoz a következő határozati javaslatokat terjeszti elő:

Az 1. napirendi ponttal kapcsolatban:

1. napirendi pont: Megnyitó, a közgyűlésen tisztséget betöltő személyek megválasztása.

Határozati javaslat:

„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.”

A 2. napirendi ponttal kapcsolatban:

2. napirendi pont: A közgyűlésen tisztséget betöltő személyek megválasztása, a napirend elfogadása.

Határozati javaslat:

„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 dr. Gere Dávid-ot és Bojtor Tamás-t. A Közgyűlés a közzétett meghívónak megfelelő napirendi pontokat tárgyalja.”

A 3. napirendi ponttal kapcsolatban:

3. napirendi pont: Közgyűlési döntés a Társaság Igazgatóságának átalakításáról

Az Igazgatóság elnöke tájékoztatja a Közgyűlést, hogy Pongrác Dávid, a Társaság Igazgatósági tagja, 2023.11.15-én kelt és a Társasággal 2023.11.15. napján közölt lemondó nyilatkozatában lemondott a Társaság Igazgatóságában betöltött tagi tisztségéről. Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek Szabó András (lakcím: 1165 Budapest, Zsélyi Aladár utca 27/2.) Igazgatósági taggá történő megválasztását.

Szabó András szakmai bemutatkozását a **2. melléklet** tartalmazza.

Határozati javaslat:

„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.”

A 4. napirendi ponttal kapcsolatban:

4. napirendi pont: Döntés az Igazgatóság felhatalmazásának meghosszabbításáról a Társaság alaptőkéjének felemelésére.

A Közgyűlés jelenlegi felhatalmazása alapján a Társaság Igazgatósága a Társaság alaptőkéjének felemeléséről saját hatáskörben jogosult döntést hozni. A 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 2023.12.31-i határidővel. A felhatalmazás kiterjed az alaptőke felemelésének valamennyi – a Ptk.-ban meghatározott – esetére és módjára, valamint a jegyzési, illetve a részvények 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.

A Társaság Igazgatósága javasolja a folyamatban lévő tárgyalások miatt ezen felhatalmazás meghosszabbítását 2024.12.31-ei határidőre.

Határozati javaslat:

„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 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.”

A 5. napirendi ponttal kapcsolatban:

5. napirendi pont: Közgyűlési döntés a határon átnyúló átalakulás szándékának támogatásáról szóló 3/2023. (2023.06.19.) sz. Közgyűlési határozat módosításáról.

A Társaság Közgyűlése 3/2023. (2023.06.19.) sz. határozatával döntött a Társaság határon átnyúló átalakulásának szándékáról. Az átalakulás a folyamatban lévő tőkeemelés miatt nem tudott az eredetileg tervezett ütemezésben megvalósulni, azonban mint stratégiai lépés továbbra is cél ennek megvalósítása. Ahhoz, hogy az átalakulás a 2024. évben megvalósulhasson a Közgyűlés 3/2023. (2023.06.19.) sz. határozatának módosítása szükséges.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés elhatározza, hogy módosítja 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:

(iii) a fogadó tagállam szerinti választott társasági formaként a magyar cégformának leginkább megfeleltethetőnek ítélt 'NV' (Naamloze Vennootschap) társasági formát jelöli meg;

*(iv) az átalakuláshoz szükséges vagyonszámvetés tervezetek fordulónapjaként **2023.12.31.** napját jelöli ki;*

A 3/2023. (2023.06.19.) sz. Közgyűlési határozat fentiekben nem érintett részei változatlanul irányadók.”

A 6. napirendi ponttal kapcsolatban:

6. napirendi pont: Alapszabály módosítás

A fenti 3. napirendi pontról hozott Közgyűlési döntés függvényében szükségessé válik az Alapszabály módosítása.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés elhatározza, hogy az alábbiak szerint módosítja a Társaság Alapszabályát:

Az Alapszabály 1. sz. melléklet (g) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(g) Szabó András

Lakcíme: 1165 Budapest, Zsélyi Aladár utca 27/2.”

III. A képviselő útján, illetve levélben szavazáshoz használandó nyomtatványok mintája

A képviselő útján, illetve levélben történő szavazáshoz használandó nyomtatványok mintája a jelen közlemény **3. mellékletét** képezik.

Budapest, 2023.12.13.

OXO Technologies Holding Nyrt. Igazgatósága