

## 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 2024.04.19. napján tartandó rendes 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 (2024.03.20.) 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 Felügyelőbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság támogatja és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

#### 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 dr. Oszkó Pétert választják meg, jegyzőkönyvvezetőnek Bojtor Tamás-t választják meg. A jegyzőkönyvet dr. Oszkó Péter, mint az ülést levezető vezető tisztségviselő és Bojtor Tamás, mint jegyzőkönyvvezető írja alá. A Közgyűlés megválasztja szavazatszámllálóknak dr. Gere Dávid-ot és Bojtor Tamás-t.”

#### A Felügyelőbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság támogatja és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

**A 3. napirendi ponttal kapcsolatban:**

**3. napirendi pont: A Társaság 2023. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolójának elfogadása. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról.**

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Társaság elkészítette 2023. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóját. A beszámolót a Társaság könyvvizsgálója ellenőrizte és arra vonatkozóan minősítés nélküli könyvvizsgálói jelentést adott.

Az Igazgatóság javasolja, hogy osztalékfizetésre ne kerüljön sor, hanem az adózott eredmény teljes egészében az eredménytartalékba kerüljön.

A 2023. évi beszámoló jelen közlemény **2. mellékletét** képezi.

**Határozati javaslat:**

„A Közgyűlés elhatározza, hogy a Felügyelőbizottság, az Auditbizottság és a könyvvizsgáló jelentésének ismeretében elfogadja a Társaság 2023. üzleti évére vonatkozó, 2023. december 31-i mérleg-fordulónapra elkészített, számviteli törvény szerinti éves beszámolóját a következő fő adatokkal:

Mérlegfőösszeg: 16 182 421 EUR

Adózott eredmény: 943 171 EUR

A Közgyűlés elhatározza, hogy osztalékfizetésre nem kerül sor, hanem az adózott eredményt teljes egészében az eredménytartalékba helyezik.”

**A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:**

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság megvizsgálta a Társaság 2023. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóját, arról a jelentéseiket elkészítették és az éves beszámolót elfogadásra javasolják a Közgyűlésnek.

**A 4. napirendi ponttal kapcsolatban:**

**4. napirendi pont: A Társaság 2023. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása.**

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Társaság előkészítette a 2023. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését. A Felelős Társaságirányítási Jelentés jelen közlemény **3. melléklete**.

**Határozati javaslat:**

„A Közgyűlés elhatározza, hogy elfogadja a Társaság 2023. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.”

**A Felügyelőbizottság véleménye:**

A Felügyelőbizottság támogatja és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról.

**Az 5. napirendi ponttal kapcsolatban:**

**5. napirendi pont: A Társaság 2023. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentésének elfogadása.**

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Társaság előkészítette a 2023. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését. A Javadalmazási Jelentés jelen közlemény **4. melléklete**.

**Határozati javaslat:**

„A Közgyűlés elhatározza, hogy elfogadja a Társaság 2023. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését.”

#### A Felügyelőbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság támogatja és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a Javadalmazási Jelentés elfogadásáról.

#### A 6. napirendi ponttal kapcsolatban:

##### **6. napirendi pont: Az OXO Technologies Holding Nyrt. saját részvény visszavásárlási program tervezetének előterjesztése és megvitatása.**

A Társaság 2023. évi eredménye, valamint eredménytartaléka lehetővé teszi, hogy a Társaság nagyobb figyelmet fordítson részvényeseire. Ennek megfelelően előkészítésre került a Társaság saját részvény visszavásárlási programja.

Ahogy a határozathozatalban is szerepel, a részvényvisszavásárlás maximum árfolyama a mindenkori egy részvényre eső saját tőke értéke, így tehát biztosított, hogy csakis alulértékelt árfolyamon történjen a visszavásárlás. A visszavásárlás hatására a jövőben fizetendő osztalék kevesebb darabszámú részvényre jut, azaz az egy részvényre eső osztalék mértéke növekedhet.

#### Határozati javaslat:

„A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság a részvény visszavásárlási program keretében a 2025. évi rendes Közgyűlés időpontjáig bezárólag saját (OXO Technologies Holding Nyrt. által kibocsátott) 2,00 EUR névértékű törzsrészvényt (ISIN: HU0000203492) vásárolhat tőzsdei forgalomban, legfeljebb a Társaság mindenkori jegyzett tőkéjének 10%-ig terjedő mértékben. A megszerzendő részvények legalacsonyabb tőzsdei ára 0,1 EUR, míg a legmagasabb összege a Társaság legutolsó pénzügyi beszámolója szerinti egy részvényre vetített saját tőke értéke lehet, korrigálva a legutolsó beszámoló közzétételét követően megvalósult tőkeemelés vagy tőkeleszállítás saját tőkére vetített hatásával és az új részvényt számmal.

A saját részvények vásárlása a következő célt szolgálja:

- jegyzett tőke leszállítása.”

#### A Felügyelőbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság támogatja és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

#### A 7. napirendi ponttal kapcsolatban:

##### **7. napirendi pont: Véleménynyilvánító szavazás az OXO Technologies Holding Nyrt. BÉT Standard piacra lépése előkészítéséről.**

Az OXO Technologies Holding Nyrt. Standard kategóriába történő lépése már az Xtend bevezetés során megfogalmazódott, mint stratégiai célkitűzés. A Standard piac az üzleti bizalom erősítésében jelentős szerepet játszik, melynek eredményeként magasabb forgalomképesség és ezáltal likviditás realizálható a vállalati részvények vonatkozásában. A tőzsdei megjelenés egy másik jelentős pozitív hatása az azzal járó marketing-, PR-érték, mely az Xtend piachoz képest egy újabb szintet jelent. Szintén előny a tőzsdei jelenléttel járó átláthatóság a folyamatos jelentési kötelezettségnek köszönhetően, magasabb transzparenciát biztosítva a mindekori tulajdonosoknak. Az üzleti bizalom erősödése jobb hitelfelvételi lehetőségeket is eredményezhet, melyek fontos szerepet tölthetnek be a jövőbeni felvásárlási tranzakciók során.

A Standard piacra lépés a fentiekén túlmenően az OXO Technologies Holding Nyrt. későbbi stratégiai célkitűzésének, a dual/cross listing-nek is egy fontos állomása, elősegítve egy külföldi tőzsdei bevezetést a BÉT Standard piac mellett.

Ezeknek megfelelően a Társaság Igazgatósága indítványozza, hogy a Közgyűlés véleménynyilvánító szavazás keretében döntsön a Standard piacra lépés előkészítéséről.

**Határozati javaslat:**

„A Közgyűlés véleménynyilvánító jelleggel jóváhagyta a Társaság BÉT Standard piacra lépésének előkészítését.”

**A Felügyelőbizottság véleménye:**

A Felügyelőbizottság támogatja és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

**A 8. napirendi ponttal kapcsolatban:**

**8. napirendi pont: Döntés új Igazgatósági tag kinevezéséről**

A Társaság részvényeinek 17,21%-át birtokló OXO Personal Holding Kft. részvényes napirend kiegészítési indítványát az alábbi előterjesztéssel indokolta:

*„Miatán az OXO Technologies Holding Nyrt. 2024.03.25-én közzétette dr. Polgár András László Igazgatósági tag lemondását, így vagy új Igazgatósági tag megválasztása, vagy pedig az Igazgatóság létszámának csökkentése vált szükségessé. Erre tekintettel kérvényezem az OXO Technologies Holding Nyrt. 2024.04.19-ei, éves rendes Közgyűlés napirendi pontjainak kiegészítését új Igazgatósági tag kinevezésével és emiatt az Alapszabály vonatkozó pontjának módosításával. Az általam jelölt személy önéletrajza jelen napirendkiegészítés melléklete.”*

Bálint Zoltán János önéletrajza jelen Közlemény **5. melléklete**.

**Határozati javaslat:**

„A Közgyűlés elhatározza, hogy jelen határozathozatali nappal kezdődően 5 év határozott időre igazgatósági taggá választja Bálint Zoltán János (4400 Nyíregyháza, Kossuth Lajos utca 12. 14. em. 109. ajtó). Az Igazgatósági tag az Alapszabály 11.10. pontja szerint cégjegyzésre a cégvezetővel együttesen jogosult. Bálint Zoltán János díjazás nélkül látja el igazgatósági tagi feladatait.”

**Határozati javaslat:**

„A Közgyűlés elhatározza, hogy az alábbiak szerint módosítja a Társaság Alapszabályát:  
Az Alapszabály 1. sz. melléklete (b) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

b) BÁLINT ZOLTÁN JÁNOS

Lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Kossuth Lajos utca 12. 14. em. 109. ajtó; anyja neve: Imre Katalin)”

**A Felügyelőbizottság véleménye:**

A napirend kiegészítési indítványra és a részvényes ezirányú kérésére tekintettel az Igazgatóság intézkedik a Felügyelőbizottság véleményének utólagos beszerzése kapcsán.

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

A képviselő útján, illetve levélben történő szavazáshoz használandó nyomtatványok mintája a jelen közlemény **6. mellékletét** képezik.

Budapest, 2024.03.28.

OXO Technologies Holding Nyrt. Igazgatósága