

## 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 2024.06.18. 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 (2024.04.26.) 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 szavazatszámállóknak 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: Közgyűlési döntés a határon átnyúló átalakulásról**

A levezető elnök tájékoztatja az Közgyűlést, hogy a határon átnyúló átalakulás szándékának támogatásáról szóló 5/2024 (2024.01.15.) sz. Közgyűlési határozattal módosított 3/2023. (2023.06.19.) sz. Közgyűlési határozatnak megfelelően a Társaság elvégezte a Társaság székhelyének Hollandiába történő áthelyezéséről szóló döntés előkészítését. A döntéselőkészítési folyamat során a Társaság az irányadó jogszabályoknak megfelelően elkészítette a határon átnyúló átalakulás előkészítéséhez és közgyűlési elhatározásához szükséges Átalakulási Tervezetet és a kapcsolódó Átalakulási Jelentést és azok jogszabály által kötelezően előírt mellékleteit, melyek jelen határozati javaslat **2. mellékletét** képezik.

Az Átalakulási Tervezet és az Átalakulási Jelentés jogszabályoknak megfelelő közzététele megtörtént. Az Átalakulási Tervezetet független könyvvizsgáló ellenőrizte, mely a **3. melléklet**.

Az Átalakulási Tervezetet és Átalakulási Jelentést, azok valamennyi mellékletével együtt, a Társaság Igazgatósága ellenőrzés céljából a Társaság Felügyelőbizottsága elé, illetve végső döntés céljából a Társaság Közgyűlése elé terjesztette.

A Közgyűlés az Átalakulási Jelentés és a Társaságnak esetlegesen megküldött észrevételek megismerése után jelen napirendi pont keretében dönt a határon átnyúló átalakulás kérdésében.

#### **Határozati javaslat:**

1. A Közgyűlés elhatározza a Társaság határon átnyúló átalakulását akként, hogy a Társaság magyarországi székhelyű nyilvánosan működő részvénytársaságból hollandiai székhelyű 'NV' (Naamloze Vennootschap) társasági formába alakul át.  
A Társaság általános jogutódja ezáltal az OXO Technologies Holding NV lesz (a továbbiakban: „Jogutód Társaság”). A Jogutód Társaság új székhelye: Rotterdam, Hollandia. A határon átnyúló átalakulás időpontja – azaz a határon átnyúló átalakuláshoz fűződő joghatások beálltának időpontja – az átalakulás fogadó tagállamban (Hollandiában) illetékes hatósága általi jóváhagyásának napja.
2. A Közgyűlés jóváhagyja a Társaság által előterjesztett Átalakulási Tervezetet és annak valamennyi mellékletét a jelen közgyűlési határozat melléklete szerinti tartalommal. Az Átalakulási Tervezet mellékletét képező vagyonmérleg tervezetek fordulónapja 2023.12.31.
3. A Közgyűlés elfogadja a Jogutód Társaság új holland jognak (mint fogadó állam jogának) megfelelő létesítő okiratának tervezetét a jelen közgyűlési határozat melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy a Jogutód Társaság új létesítő okirata a Jogutód Társaság fogadó állambeli nyilvántartásba vételének napjával lép hatályba. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóság Elnökét a Jogutód Társaság új létesítő okiratának aláírására.
4. A Közgyűlés megbízza a Társaság Igazgatóságát, hogy folytassa le a határon átnyúló átalakulás hatósági (bírószági) nyilvántartásba vételéhez szükséges eljárásokat mind a magyar hatóságok és bíróságok előtt, mind a fogadó állam illetékes hatóságai előtt, tegye meg a szükséges bejelentéseket, közzétételeket, szerezzék be a szükséges jóváhagyás(ok)at, tanúsítvány(ok)at, továbbá tegye meg a szükséges intézkedéseket az átalakulás időpontját követően a Jogutód Társaság részvényeinek BÉT MTF Xtend piaci kereskedésének biztosítására. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóság Elnökét, hogy az átalakuláshoz kapcsolódó hatósági (bírószági) eljárások során a szükséges nyilatkozatokat megtegye.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság támogatja és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

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

A képviselő útján, illetve levélben történő szavazáshoz használandó nyomtatványok mintája a jelen közlemény **4. mellékletét** képezik.

Budapest, 2024.05.04.

OXO Technologies Holding Nyrt. Igazgatósága