

OXO Technologies Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
székhely: 1027 Budapest, Ganz utca 12-14.
részvényesei részére

Budapest, 2024.09.16.

Tárgy: Meghívó az OXO Technologies Holding Nyrt. rendkívüli közgyűlésére

Tisztelt Részvényesek!

Ezúton tisztelettel meghívjuk Önöket az OXO Technologies Holding Nyrt. ("Társaság")
2024.10.15. napján 10:00 órakor
elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével
megrendezésre kerülő közgyűlésére ("Közgyűlés").

Tájékoztatjuk a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság alapszabályának 10.14. pontja szerint elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével kerül megtartásra.

Az igénybe vehető elektronikus hírközlő eszköz: Google Meet vagy telefon

Videokonferencia csatlakozási link: meet.google.com/vbh-ouha-rga

Telefonkonferencia csatlakozási lehetőség: +36 21 262 4329 számon a PIN: 108 893 993#beütésével

A Társaság a BÉT Xtend Általános Üzletszabályzata 13.1. és 14.3. pontjaiban foglaltaknak megfelelően a Közgyűlésre ezúton meghívja a Impact Advisory Zrt. (székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 58. A. ép.; cégjegyzékszám: 01-10-049712) mint a Társaság kijelölt tanácsadóját, valamint a Budapesti Értéktőzsde Zrt.-t (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55. VI. em.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044764) mint piacműködtetőt is.

A Közgyűlés napirendje:

- 1. Megnyitó, az elektronikus közgyűlésen az elhangzottakat rögzítő személy megválasztása*
- 2. A közgyűlésen tisztséget betöltő személyek megválasztása, a napirend elfogadása.*
- 3. Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról a Társaság alaptőkéjének felemelésére.*
- 4. Döntés az Igazgatóság létszámának megválasztásáról.*
- 5. Döntés a Felügyelőbizottság létszámának megválasztásáról.*
- 6. Döntés az Igazgatósági tagok visszahívásáról és új igazgatósági tagok megválasztásáról.*
- 7. Döntés a vezérigazgató (CEO) és az ügyvezető igazgató (COO) személyének megválasztásáról.*
- 8. Döntés a Felügyelőbizottsági tagok visszahívásáról és új felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról.*
- 9. Döntés Javadalmazási politika elfogadásáról.*
- 10. Döntés a Felügyelőbizottság javadalmazásának elfogadásáról.*
- 11. Döntés a Felügyelőbizottság ügyrendjének elfogadásáról.*
- 12. Döntés könyvvizsgáló kinevezéséről.*
- 13. Döntés, a határon átnyúló átalakulást követően, a Társaság pénzügyi beszámolóit angol nyelven történő készítéséről.*
- 14. Döntés a határon átnyúló átalakulás okiratának elfogadásáról.*
- 15. Döntés a határon átnyúló átalakuláshoz szükséges meghatalmazásról.*
- 16. Döntés a pénzügyi év meghatározásáról.*

17. Döntés Igazgatóság összetételének változásáról, Alapszabály módosításáról

Tájékoztatjuk tisztelt Részvényeseinket, hogy a 3-16. napirendi pontok és határozati javaslatok megtárgyalása és meghozatala a Közgyűlés 3/2024. (2024.06.18.) sz. határozatával elhatározott, folyamatban lévő határon átnyúló, hollandiai székhelyű NV társasági formába történő átalakulás kapcsán a jogutód társaság hollandiai továbbműködésének holland jogszabályoknak való megfelelése biztosításához szükséges.

Az alábbi napirendi pontok és határozati javaslatok összhangban állnak a határon átnyúló átalakulás során létrejövő jogutód társaság, az OXO Technologies Holding NV (a továbbiakban: „Jogutód Társaság”) korábban, a Közgyűlés által már elfogadott létesítő okiratának tervezetével, illetve az abban foglaltak végrehajtását szolgálják.

Az ezen napirendi pontok kapcsán elfogadott határozatokban foglalt rendelkezések kizárólag a Társaság holland NV-vé történő átalakulását követően, a Jogutód Társaság létesítő okiratának holland jognak megfelelő aláírását követő napon lépnek hatályba.

A szavazati jog gyakorlásának feltételei:

A részvények névértékének minden két eurója egy (1) szavazatra jogosítja a tulajdonosát a Közgyűlésen.

A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogai gyakorlására tulajdonosi megfeleltetés alapján, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult. A Társaság részvénykönyvét az Igazgatóság vezeti.

A Társaság a Közgyűlés, mint társasági esemény időpontjára a KELER Zrt-től tulajdonosi megfeleltetést kér. A Közgyűléshez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2024.10.11. A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a KELER Zrt. mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzata tartalmazza.

A Társaság a Közgyűlés napját megelőző munkanapon, azaz 2024.10.14. napján, 18:00 órakor a részvénykönyvben szereplő valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi és azt a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja.

A Közgyűlésen való részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényest, illetve a részvényesi meghatalmazottat a Társaság részvénykönyvébe a részvénykönyv ezen lezárásakor bejegyezzék. A részvénykönyvi lezárást követően a részvénykönyvbe a részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a Közgyűlést követő munkanapon lehet tenni.

A részvényesek részvénykönyvbe történő bejegyzéséről az értékpapírszámla-vezetők – a KELER-nek történő közvetlen adatszolgáltatás útján – a részvényes megbízása alapján kötelesek gondoskodni. Az értékpapírszámla-vezetőknek adott megbízás határidejéről az értékpapírszámla-vezetők adnak felvilágosítást a részvénytulajdonosoknak. A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.

A részvénykönyvbe bejegyzett személy Közgyűlésen történő részvételi és a Közgyűlésen gyakorolható részvényesi jogait nem érinti a részvénynek a Közgyűlés napját megelőző átruházása.

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem láthatja el a részvényes képviselőt a felügyelőbizottsági tag és a könyvvizsgáló. A Ptk. 3:255. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően, a részvényesi jogait képviselő útján gyakorolni kívánó részvényes képviselőt a Társaság igazgatósági tagjai is elláthatják. Ha a részvényest több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyiük által leadott szavazat, illetve megtett nyilatkozat semmis.

A képviselőre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A meghatalmazás egy Közgyűlésre vagy határozott időre, de legfeljebb az aláírásától számított egy (1) évre szólhat.

A részvényes a részvényesi jogainak Társasággal szemben történő gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat meg. A részvényesi meghatalmazott a részvényesi jogokat saját

nevében, a részvényes javára gyakorolja. A részvényesi meghatalmazottat a részvénykönyvbe be kell jegyezni.

Határozatképeség, megismételt Közgyűlés:

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha az összehívás szabályszerű volt, és azon a szavazatra jogosító részvényeknek legalább ötven százalékát (50%) és még egy szavazatot képviselő egy vagy több részvényes személyesen vagy meghatalmazottja útján jelen van, illetve írásbeli szavazatát a 10.13 pontban foglaltaknak megfelelően eljuttatta a Társaság részére.

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés időpontja 2024.10.25. napján 10:00 óra. A megismételt Közgyűlés elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével a fenti elérési utakon keresztül kerül megtartásra. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Napirend kiegészítésére való jog gyakorlásának feltételei:

Ha a Társaságban 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 Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetokről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A határozattervezetek és a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetőségének helye:

A Társaság a honlapján (www.oxoholdings.eu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (www.bet.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett (www.kozzetetelek.hu) honlapon a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően a Közgyűlést megelőzően legalább huszonegy nappal nyilvánosságra hozza az alábbiakat:

- 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.

Tisztelettel:

DR. OSZKÓ PÉTER
az Igazgatóság elnöke
OXO Technologies Holding Nyrt.