

## LEVÉLSZAVAZAT KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOKRÓL

Alulírott

Név/Cégnév: \_\_\_\_\_

Lakcím/Székhely: \_\_\_\_\_

Anyja neve/Cégjegyzékszáma: \_\_\_\_\_

mint az OXO Technologies Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1027 Budapest, Ganz utca 12-14.; "Társaság") részvényese, a Társaság 2024.10.15. 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. határozat-tervezet	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. határozat-tervezet	A Részvényesek elhatározzák, hogy az ülés levezetőjének dr. Oszkó Pétert választják meg, jegyzőkönyvvezetőnek Bojtor Tamás 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.			
3. határozat-tervezet	A közgyűlés a Közgyűlés korábbi 4/2024. (2024.01.15.) számú határozatában foglalt igazgatói felhatalmazással és a Jogutód Társaság új létesítő okiratának 10. cikkével összhangban felhatalmazza az Jogutód Társaság igazgatótanácsot részvények kibocsátására, opciók, warrantok és egyéb részvényszerzési jogok nyújtására, valamint a részvények kibocsátása és a részvényszerzési jog nyújtása tekintetében az elővásárlási jog kizárására, a kibocsátott részvények vagy a részvényszerzési jog nyújtása tekintetében legfeljebb 4 500 000 EUR összesített névértékig. Ez a felhatalmazás 2024. december 31-ig érvényes.			
4. határozat-tervezet	A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Jogutód Társaság új létesítő okiratának 15. cikkével összhangban a Társaság holland NV-vé történő átalakulását követően az igazgatótanács tagjainak számát hat főben határozzák meg.			

5. határozat-tervezet	A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Jogutód Társaság új létesítő okiratának 19. cikkével összhangban a felügyelőbizottság tagjainak számát a Társaság holland NV-vé történő átalakulását követően három főben határozzák meg.			
6. határozat-tervezet	„A Közgyűlés úgy határoz, hogy Dr. Oszkó Pétert, Siliga Valériát, Dr. Héjja Róbertet, Freész Gergelyt és Domonkos Andrást, valamint Bojtor Tamást megválasztják az Jogutód Társaság igazgatótanács tagjainak. A Közgyűlés továbbá úgy határoz, hogy visszahívják az Társaság jelenlegi Igazgatóságának következő tagjait: Bóbits Kornél, Farkas Péter, Apró Anna Ágnes, Ujlaky Gábor, Gayer Attila, Szabó András és Bálint Zoltán János. Ezek a változások a Társaság holland NV-vé történő átalakulásával lépnek hatályba.			
7. határozat-tervezet	A Közgyűlés úgy határoz, hogy Dr. Oszkó Pétert a Jogutód Társaság vezérigazgatójává (CEO) és Bojtor Tamás a Jogutód Társaság operatív igazgatójává (COO) jelölik ki, a Társaság holland NV-vé történő átalakulását követő hatállyal.			
8. határozat-tervezet	A Közgyűlés úgy határoz, hogy Dr. Gere Dávidot, Kőrösi Krisztiánt és Leon Diepenhorst urat a Jogutód Társaság Felügyelő Bizottságának tagjaivá nevezik ki. A Közgyűlés továbbá úgy határoz, hogy visszahívja a Társaság jelenlegi Felügyelő Bizottságának alábbi tagjait: Pető Zsuzsanna és Tímár László. Ezek a változások a Társaság holland NV-vé történő átalakulásával lépnek hatályba.			
9. határozat-tervezet	A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadják a Jogutód Társaság új javadalmazási politikáját az előterjesztett formában, úgy, hogy az Igazgatótanács tagjai számára nem állapítanak meg javadalmazást, amely javadalmazási politika a Társaság holland NV-vé történő átalakulását követően lép hatályba.			
10. határozat-tervezet	A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Jogutód Társaság felügyelőbizottsági tagjainak díjazását a következőképpen állapítja meg, amely a Társaság holland NV-vé történő átalakulását követően lép hatályba: dr. Gere Dávid - 0 euró, Kőrösi Krisztián - 0 euró, Leon Diepenhorst - 2000 euró/év			
11. határozat-tervezet	A Közgyűlés úgy határoz, hogy jóváhagyja a Jogutód Társaság felügyelőbizottságának új Ügyrendjét az előterjesztett formában, amely a Társaság holland NV-vé történő átalakulását követően lép hatályba.			

12. határozat-tervezet	<p>A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság holland NV-vé történő átalakulását követően a Daamen &amp; v. Sluis A. B.a.-t választják a Jogutód Társaság könyvvizsgálójának a 2024.12.31-én végződő pénzügyi évre.</p> <p>A Közgyűlés úgy határoz, hogy ezzel összhangban a Társaság holland NV-vé történő átalakulásának napjával visszahívja megbízatásából a Társaság jelenlegi könyvvizsgálóját, a TRUSTED ADVISER Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t.</p> <p>Ezek a változások a Társaság holland NV-vé történő átalakulásával lépnek hatályba</p>			
13. határozat-tervezet	<p>A Közgyűlés úgy határoz, hogy engedélyezi, hogy a beszámolót az átalakulást követően angol nyelven készítsék el.</p>			
14. határozat-tervezet	<p>A Közgyűlés elhatározza, hogy módosítják, újrafogalmazzák és jóváhagyják az Átalakítási Okiratot (Deed of Conversion) az előterjesztett formában, amely a Társaság holland NV-vé történő átalakulását követően lép hatályba.</p> <p>A Közgyűlés tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Jogutód Társaság módosított és újrafogalmazott alapszabálya az Átalakítási Okiratba foglaltak szerint holland nyelvű, és hogy annak angol nyelvű nem hivatalos fordítása elkészült.</p> <p>A Közgyűlés elhatározza, hogy megerősíti, hogy a Társaság holland NV-vé történő átalakulásakor a Jogutód Társaság a Társaság minden eszközének és kötelezettségének tulajdonosa marad, minden korlátozás vagy megszakítás nélkül. A Jogutód Társaság tehát továbbra is tulajdonosa marad minden olyan eszközének és kötelezettségének, amely a Társaság holland NV-vé történő átalakulása előtt keletkezett vagy vállalt.</p>			
15. határozat-tervezet	<p>A Közgyűlés úgy határoz, hogy felhatalmazza a Van Campen &amp; Partners N.V. bármely alkalmazottját és/vagy ügyvédjét, valamint a Van Campen &amp; Partners N.V. bármelyik közjegyzőjét, leendő közjegyzőjét és a Van Campen &amp; Partners N.V. valamelyik közjegyzőjének felügyelete alatt eljáró személyt, mindegyikük külön-külön eljárva, hogy a Társaság holland NV-vé alakításával kapcsolatos valamennyi intézkedést és alakiságot elvégezze, beleértve az átalakítási okirat aláírását, valamint minden egyéb olyan tevékenységet, amelyet a felhatalmazott személy a Társaság holland NV-vé alakításával kapcsolatban szükségesnek vagy hasznosnak tart (Power of Attorney).</p>			
16. határozat-tervezet	<p>A Közgyűlés úgy határoz, hogy megerősíti, hogy a Társaság holland NV-vé történő átalakulásával (i) a Társaság pénzügyi éve, amely január elsejétől kétezerhuszonnegyedik év december hónap harmincegyedik napjáig tart, változatlan marad, és (ii) a Társaság alaptőkéjében lévő részvények nem kerülnek törlésre.</p>			

17. határozat-tervezet	<p>A Társaság Közgyűlése tudomásul veszi dr. Rátai Balázs Igazgatósági tag lemondását.</p> <p>A Társaság Közgyűlése akként módosítja a Társaság Alapszabályát, hogy annak 1. sz. mellékletéből törli dr. Rátai Balázst, továbbá az Alapszabály 11.1. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:</p> <p><i>„A Társaság ügyvezetése: A Társaság ügyvezetését a legalább tíz (10), legfeljebb tizenkét (12) tagú Igazgatóság látja el, amelynek tagjait (Igazgatósági Tagok) a Közgyűlés választja öt (5) éves határozott időtartamra.</i></p>			
------------------------	---	--	--	--

Kelt: \_\_\_\_\_, 2024. \_\_\_\_\_.

**Aláírás:** \_\_\_\_\_

Részvényes neve: \_\_\_\_\_

Képviselőtében eljár (név és tisztség): \_\_\_\_\_