

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 2024.10.15. 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 (2024.09.16.) 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 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.”

Az Igazgatóság elnöke tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az alábbi 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 megfeleléséhez 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 3. napirendi ponttal kapcsolatban:

3. napirendi pont: Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról a Társaság alaptőkéjének felemelésére.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy a 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 igazgatótanácsát 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.”

A 4. napirendi ponttal kapcsolatban:

4. napirendi pont: Döntés az Igazgatóság létszámának megválasztásáról.

Határozati javaslat:

„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.”

A 5. napirendi ponttal kapcsolatban:

5. napirendi pont: Döntés a Felügyelőbizottság létszámának megválasztásáról.

Határozati javaslat:

„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.”

A 6. napirendi ponttal kapcsolatban:

6. napirendi pont: Döntés az Igazgatósági tagok visszahívásáról és új igazgatósági tagok megválasztásáról

Határozati javaslat:

„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 igazgatótanácsának tagjaivá.

A Közgyűlés továbbá úgy határoz, hogy visszahívja tisztségükből az Társaság jelenlegi Igazgatóságának következő tagjait: Bóbics 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.”

A 7. napirendi ponttal kapcsolatban:

7. napirendi pont: Döntés a vezérigazgató (CEO) és az ügyvezető igazgató (COO) személyének megválasztásáról.

Határozati javaslat:

„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.”

A 8. napirendi ponttal kapcsolatban:

8. napirendi pont: Döntés a Felügyelőbizottsági tagok visszahívásáról és új felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról.

A határon átnyúló átalakulás kapcsán szükségessé vált a Társaság felügyelőbizottságának megváltoztatása. A Társaság javasolja Leon Diepenhorst úr megválasztását, aki az általános üzleti kérdéseken túl, a holland jogi, adózási és számviteli kérdésekben tudja a Társaság megfelelését segíteni. Leon Diepenhorst bemutatkozója a jelen közlemény **2. mellékletét** képezi.

Határozati javaslat:

„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 tisztségükből a Társaság jelenlegi Felügyelő Bizottságának alábbi tagjait: Pető Zsuzsanna és Tímár László.

Ezek a változások a Társaság holland NV-vé történő átalakulásával lépnek hatályba.”

A 9. napirendi ponttal kapcsolatban:

9. napirendi pont: Döntés Javadalmazási politika elfogadásáról.

Az elfogadásra javasolt Javadalmazási politika jelen közlemény **3. mellékletét** képezi.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja a Jogutód Társaság új javadalmazási politikáját az előterjesztett formában, úgy, hogy az Igazgatótanács tagjai számára nem állapít meg javadalmazást, amely javadalmazási politika a Társaság holland NV-vé történő átalakulását követően lép hatályba.”

A 10. napirendi ponttal kapcsolatban:

10. napirendi pont: Döntés a Felügyelőbizottság javadalmazásának elfogadásáról.

Határozati javaslat:

„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”

A 11. napirendi ponttal kapcsolatban:

11. napirendi pont: Döntés a Felügyelőbizottság ügyrendjének elfogadásáról

Az elfogadásra javasolt Felügyelőbizottság ügyrendje jelen közlemény **4. mellékletét** képezi.

Határozati javaslat:

„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.”

A 12. napirendi ponttal kapcsolatban:**12. napirendi pont: Döntés könyvvizsgáló kinevezéséről.****Határozati javaslat:**

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság holland NV-vé történő átalakulását követően a Daamen & v. Sluis A. B.a.-t választják a Jogutód Társaság könyvvizsgálójának a 2024.12.31-én végződő pénzügyi évre.

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.

Ezek a változások a Társaság holland NV-vé történő átalakulásával lépnek hatályba”

A 13. napirendi ponttal kapcsolatban:**13. napirendi pont: Döntés, a határon átnyúló átalakulást követően, a Társaság pénzügyi beszámolóit angol nyelven történő készítéséről.****Határozati javaslat:**

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy engedélyezi, hogy a beszámolót az átalakulást követően angol nyelven készítsék el.”

A 14. napirendi ponttal kapcsolatban:**14. napirendi pont: Döntés a határon átnyúló átalakulás okiratának elfogadásáról.**

Az elfogadásra javasolt Okirat jelen közlemény **5. mellékletét** képezi. Az Igazgatóság a Közgyűlés 3/2024 (18.06.2024) számú határozatában foglalt felhatalmazás alapján előkészítette és az eljáró holland közjegyzővel egyeztetve a Társaság holland nyilvántartásba vételéhez szükséges közjegyzői Átalakítási Okirat (Deed of Conversion) tervezetét, amelyet a Közgyűlés elé terjeszt. A Jogutód Társaság létesítő okiratának a Közgyűlés által korábban elfogadott lényegi feltételeit az Átalakítási Okirat módosítása nem érinti.

Határozati javaslat:

„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.

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.

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.”

A 15. napirendi ponttal kapcsolatban:**15. napirendi pont: Döntés a határon átnyúló átalakuláshoz szükséges meghatalmazásról.****Határozati javaslat:**

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy felhatalmazza a Van Campen & Partners N.V. bármely alkalmazottját és/vagy ügyvédjét, valamint a Van Campen & Partners N.V. bármelyik közjegyzőjét, leendő közjegyzőjét és a Van Campen & 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).”

A 16. napirendi ponttal kapcsolatban:**16. napirendi pont: Döntés a pénzügyi év meghatározásáról.****Határozati javaslat:**

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy megerősíti, hogy a Társaság holland NV-vé történő átalakulásával (i) a Társaság pénzügyi éve, amely január elsejétől kétezerhuszonegyedik év december hónap harmincegyedik napjáig tart, változatlan marad, és (ii) a Társaság alaptőkéjében lévő részvények nem kerülnek törlésre.”

A 17. napirendi ponttal kapcsolatban:**17. napirendi pont: Döntés Igazgatóság összetételének változásáról, Alapszabály módosításáról**

Az Igazgatóság elnöke tájékoztatja a Közgyűlést, hogy dr. Rátai Balázs, a Társaság Igazgatósági tagja, 2024.09.03. napján kelt és a Társasággal 2024.09.03. napján közölt lemondó nyilatkozatában lemondott a Társaság Igazgatóságában betöltött tagi tisztségéről. Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a folyamatban lévő határon átnyúló átalakulásra tekintettel a Társaság Alapszabályát akként módosítsák, hogy az Igazgatóság legalább tíz (10), legfeljebb 12 (tizenkét) taggal működjön a továbbiakban. A jelen módosítás a határozat elfogadásával lép hatályba.

Határozati javaslat:

„A Társaság Közgyűlése tudomásul veszi dr. Rátai Balázs Igazgatósági tag lemondását.

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:

„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.”

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, 2024.09.24.

OXO Technologies Holding Nyrt. Igazgatósága