

Közlemény Közgyűlésről

Az **OXO Technologies Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1027 Budapest, Ganz utca 12-14., cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-140670, a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság 2024. október 25-én megtartott Közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

1/2024. (2024.10.25.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag – 1.136.310 db érvényesen leadott, az alaptőke 53,86%-át képviselő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elhatározza, hogy a Társaság Alapszabályának 10.14. és 10.15. pontjának megfelelően a jelen elektronikus közgyűlésen elhangzottakat rögzítő személynek Bojtor Tamás-t választják meg.

2/2024. (2024.10.25.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag – 1.136.310 db érvényesen leadott, az alaptőke 53,86%-át képviselő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elhatározza, hogy az ülés levezetőjének dr. Oszkó Pétert választják meg, jegyzőkönyvvezetőnek Bojtor Tamást. A jegyzőkönyvet dr. Oszkó Péter, mint az ülést levezető vezető tisztségviselő, azaz az Igazgatóság Elnöke írja alá. A közgyűlés megválasztja szavazatszámilálóknak dr. Gere Dávid-ot és Bojtor Tamás-t.

3/2024. (2024.10.25.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag – 1.136.310 db érvényesen leadott, az alaptőke 53,86%-át képviselő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elhatározza 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.

Jelen napirendi pont a jogutód Társaság létesítő okiratának holland jognak megfelelő hatályba lépésének napján lép hatályba.”

4/2024. (2024.10.25.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag – 1.136.310 db érvényesen leadott, az alaptőke 53,86%-át képviselő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elhatározza, 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.

Jelen napirendi pont a jogutód Társaság létesítő okiratának holland jognak megfelelő hatályba lépésének napján lép hatályba.

5/2024. (2024.10.25.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag – 1.136.310 db érvényesen leadott, az alaptőke 53,86%-át képviselő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elhatározza, 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.

Jelen napirendi pont a jogutód Társaság létesítő okiratának holland jognak megfelelő hatályba lépésének napján lép hatályba.

6/2024. (2024.10.25.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag – 1.136.310 db érvényesen leadott, az alaptőke 53,86%-át képviselő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elhatározza, 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.

Jelen napirendi pont a jogutód Társaság létesítő okiratának holland jognak megfelelő hatályba lépésének napján lép hatályba.

7/2024. (2024.10.25.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag – 1.136.310 db érvényesen leadott, az alaptőke 53,86%-át képviselő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elhatározza, hogy Dr. Oszkó Pétert a Jogutód Társaság vezérigazgatójává (CEO) és Bojtor Tamás a Jogutód Társaság operatív igazgatójává (COO) jelölik ki.

Jelen napirendi pont a jogutód Társaság létesítő okiratának holland jognak megfelelő hatályba lépésének napján lép hatályba.

8/2024. (2024.10.25.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag – 1.136.310 db érvényesen leadott, az alaptőke 53,86%-át képviselő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elhatározza, 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.

Jelen napirendi pont a jogutód Társaság létesítő okiratának holland jognak megfelelő hatályba lépésének napján lép hatályba.

9/2024. (2024.10.25.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag – 1.136.310 db érvényesen leadott, az alaptőke 53,86%-át képviselő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elhatározza, hogy elfogadja a Jogutód Társaság új javadalmazási politikáját az előterjesztett formában, úgy, hogy az Igazgatótanács tagjai számára nem állapít meg javadalmazást.

Jelen napirendi pont a jogutód Társaság létesítő okiratának holland jognak megfelelő hatályba lépésének napján lép hatályba.

10/2024. (2024.10.25.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag – 1.136.310 db érvényesen leadott, az alaptőke 53,86%-át képviselő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elhatározza, hogy a Jogutód Társaság felügyelőbizottsági tagjainak díjazását a következőképpen állapítja meg:

dr. Gere Dávid - 0 euró,

Kőrösi Krisztián - 0 euró,

Leon Diepenhorst - 2000 euró/év

Jelen napirendi pont a jogutód Társaság létesítő okiratának holland jognak megfelelő hatályba lépésének napján lép hatályba.

11/2024. (2024.10.25.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag – 1.136.310 db érvényesen leadott, az alaptőke 53,86%-át képviselő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elhatározza, hogy jóváhagyja a Jogutód Társaság felügyelőbizottságának új Ügyrendjét az előterjesztett formában.

Jelen napirendi pont a jogutód Társaság létesítő okiratának holland jognak megfelelő hatályba lépésének napján lép hatályba.

12/2024. (2024.10.25.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag – 1.136.310 db érvényesen leadott, az alaptőke 53,86%-át képviselő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elhatározza, 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.

Jelen napirendi pont a jogutód Társaság létesítő okiratának holland jognak megfelelő hatályba lépésének napján lép hatályba.

13/2024. (2024.10.25.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag – 1.136.310 db érvényesen leadott, az alaptőke 53,86%-át képviselő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elhatározza, hogy engedélyezi, hogy a beszámolót az átalakulást követően angol nyelven készítsék el.

Jelen napirendi pont a jogutód Társaság létesítő okiratának holland jognak megfelelő hatályba lépésének napján lép hatályba.

14/2024. (2024.10.25.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag – 1.136.310 db érvényesen leadott, az alaptőke 53,86%-át képviselő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elhatározza, hogy módosítják, újrafogalmazzák és jóváhagyják az Átalakítási Okiratot (Deed of Conversion) az előterjesztett formába, amely a jogutód Társaság létesítő okiratának holland jognak megfelelő hatályba lépésének napján 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.

15/2024. (2024.10.25.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag – 1.136.310 db érvényesen leadott, az alaptőke 53,86%-át képviselő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elhatározza 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).

16/2024. (2024.10.25.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag – 1.136.310 db érvényesen leadott, az alaptőke 53,86%-át képviselő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elhatározza, 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.

Jelen napirendi pont a jogutód Társaság létesítő okiratának holland jognak megfelelő hatályba lépésének napján lép hatályba.

17/2024. (2024.10.25.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag – 1.136.310 db érvényesen leadott, az alaptőke 53,86%-át képviselő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elhatározza, hogy 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.

Budapest, 2024. október 25.

dr. Oszkó Péter
OXO Technologies Holding Nyrt.