

A **MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A., a továbbiakban: „Társaság”) tájékoztatja tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság részvényeihez fűződő szavazatok több, mint egy százalékaival rendelkező részvényes a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:259. § (2) bekezdése valamint a Társaság Alapszabálya 7.2.7. pontja alapján a 2026. április 29-én 11:00 órára összehívott rendes Közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jogszerű javaslatot tett, a kiegészítéshez kapcsolódó határozattervezet egyidejű közlése mellett. A Társaság a kiegészített napirendről az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit, a kiegészítést dőlt betűszedés jelöli.

A Társaság 2026. április 29. napján 11:00 órára, a Társaság 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A. szám alatti székhelyére összehívott rendes Közgyűlése napirendje:

1. A Társaság 2025. évi beszámolójának elfogadása az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján, döntés az adózott eredmény felhasználásáról
2. A Társaság 2025. évi konszolidált beszámolójának elfogadása az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján
3. A Társaság 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatótanács előterjesztése alapján
4. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről
5. Döntés az Igazgatótanács tagjai 2025. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az igazgatótanácsi tagok részére felmentvény adásáról
6. Döntés a menedzsment tagjai és a munkavállalók Munkavállalói Résztulajdonosi Programon keresztül történő részvényjuttatási ösztönzési rendszere irányelveinek meghatározásáról
7. Az Igazgatótanács tájékoztatása a Társaság 2025. évi saját részvény vásárlásairól, valamint az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvények további vásárlására, illetve megszerzésére
8. Döntés igazgatótanácsi tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról
9. Döntés audit bizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról
10. Döntés a Társaság állandó Könyvvizsgálójának megválasztásáról, díjazása megállapításáról, valamint a fenntarthatósági jelentésekre vonatkozó bizonyosságot nyújtó Könyvvizsgáló megválasztásáról
11. Az Alapszabály VIII. (Az Igazgatótanács) fejezete 8.4. pontjának, X. (Az Audit Bizottság) fejezete 10.3. pontjának, XI. (Az állandó Könyvvizsgáló) fejezete 11.3. pontjának a 8-10. napirendi pontok keretében hozott határozatoknak megfelelő módosítása, az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása
12. *Döntés a Társaság egységes irányítási rendszere megszüntetésének, egyúttal igazgatóság és külön, önálló felügyelő, - auditbizottság elkülönült testületként történő létrehozásának előkészítéséről*
13. Egyebek

A részvényes napirend-kiegészítéséhez kapcsolódó határozattervezetet a Társaság az Igazgatótanács közgyűlési előterjesztéseivel egységes szerkezetben, külön hirdetményben teszi közzé.

A Társaság 2026. április 29-én 11:00 órára összehívott Közgyűlésére egyebekben a 2026. március 27-én közzétett Közgyűlési meghívó változatlanul irányadó.

MASTERPLAST Nyrt.