

## M E G H Í V Ó

### A D E L T A T E C H N O L O G I E S N Y R T .

(Cg. 01-10-043483; székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74;  
a továbbiakban: „Társaság”)

### R E N D E S K Ö Z G Y Ű L É S É R E

#### **A Közgyűlés helye:**

Premier Kultcafé (1085 Budapest, Üllői út 2-4. // Baross utca 1.)

#### **A Közgyűlés időpontja:**

2020. október 30. 10.00 óra (közép-európai idő - CET)

#### **A Közgyűlés megtartásának módja:**

A részvényesek és meghatalmazottaik személyes jelenlétével. A meghívott részvényesek személyesen vagy írásbeli meghatalmazással képviseltethetik magukat. A nem részvényes meghívottak kizárólag személyesen vehetnek részt a Közgyűlésen.

**Felhívjuk tisztelt részvényeseink figyelmét, hogy a Közgyűlés csak a Közgyűlés megtartása idején hatályos járványügyi korlátozásokra figyelemmel kerülhet megtartásra. Amennyiben a Közgyűlésen részt venni kívánó részvényesek és egyéb személyek együttes létszáma meghaladná a Közgyűlés megtartása idején hatályos járványügyi korlátozások szerint létszámot, a Közgyűlés nem kerül megtartásra.**

#### **A Közgyűlés napirendi pontjai:**

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2020. január 1-június 30. közötti üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről
2. A Felügyelőbizottság jelentése a 2020. január 1-június 30. közötti időszakra vonatkozó éves beszámolóról, valamint az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
3. Az Audit Bizottság jelentése a 2020. január 1-június 30. közötti időszakra vonatkozó éves beszámolóról, valamint az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról
4. A könyvvizsgáló jelentése a 2020. január 1-június 30. közötti időszakra vonatkozó éves beszámoló vizsgálatának eredményéről és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról
5. A 2020. január 1-június 30. közötti időszakra vonatkozó éves beszámoló elfogadása
6. Az adózott eredmény felhasználásáról való döntés és az osztalék megállapítása
7. A 2020. január 1-június 30. közötti időszakra vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása
8. Az Igazgatóság 2020. január 1-június 30. közötti időszakban végzett tevékenységének értékelése; döntés a felmentvény megadásáról

9. Javadalmazási politika elfogadása
10. Igazgatósági tag választása
11. A könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbítása
12. Az igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére
13. A felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása
14. Egyebek

#### **A szavazati jog gyakorlásának feltételei a Társaság alapszabálya szerint:**

A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a részvényes nevét a közgyűlés (megismételt közgyűlés) kezdőnapját megelőző ötödik munkanapra, azaz a Társaság által 2020. október 22. napjára kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés fordulónapjára elkészített tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvbe bejegyezzék.

Az Igazgatóság a tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvényeseket 2020. október 28. napján 18 órakeri dátummal (a Közgyűlés előtti 2. munkanapon) a részvénykönyvbe bejegyzi, ezzel egyidejűleg a korábban hatályos valamennyi bejegyzést törli, és a részvénykönyvet lezárja.

#### **A Társaság külön felhívja a részvényesek figyelmét a következőkre:**

- A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza.
- A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásban,
- A részvénynek a Közgyűlés kezdőnapját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényeset megillető jogokat gyakorolja.

A Közgyűlés a részvételre jogosultak személyes megjelenése mellett kerül lebonyolításra. A Közgyűlésen minden részvényes személyesen vagy meghatalmazottja útján vehet részt. A Társaság jogosult a részvényes és meghatalmazottja személyazonosságának okiratok alapján történő ellenőrzésére a Közgyűlésre való bebocsátást megelőzően.

A közgyűlési képviseletre vonatkozó meghatalmazásnak meg kell felelnie a vonatkozó magyar jogszabályi előírásoknak. A meghatalmazásnak egyértelműen és kifejezetten tartalmaznia kell a meghatalmazó meghatalmazásra irányuló nyilatkozatát, a meghatalmazó és a meghatalmazott megjelölését és a meghatalmazás esetleges korlátait. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

Egy képviselő több részvényest is képviselhet, azonban minden egyes képviselt részvényes vonatkozásában rendelkeznie kell közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással. Amennyiben egy meghatalmazásban több meghatalmazott szerepel, akkor fel kell tüntetni, hogy a meghatalmazás alapján mindegyik meghatalmazott önállóan gyakorolhatja képviseleti jogát. Amennyiben a részvényest több képviselő képviseli, ezek egymástól eltérően nem szavazhatnak vagy nyilatkozhatnak.

A képviseleti meghatalmazás a Közgyűlésre szólhat. A meghatalmazás – eltérő rendelkezés hiányában – kiterjed a felfüggesztett Közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott Közgyűlésre.

Amennyiben a Közgyűlésen a részvényes szervezet törvényes képviselője (pl.: vezető tisztségviselő) jár el, a képviseleti jogosultságot igazoló – eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati formában, 30 napnál nem régebben kiállított – bírósági, cégbírósági, hatósági okiratot a Közgyűlés helyszínén kell bemutatni. Külföldön bejegyzett gazdasági társaságok (egyéb szervezetek) létezésének és a meghatalmazást adó képviseleti jogosultságának igazolása esetén lényeges, hogy a külföldi iratot a közhiteles nyilvántartó szerv állítsa ki vagy ezeket a tényeket közjegyző tanúsítsa.

Amennyiben a meghatalmazás vagy a képviseleti jog igazolására benyújtott bármely okirat nem Magyarországon kelt, akkor az okirat alakiségének meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére, illetve felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak. Ezek szerint – eltérő tartalmú kétoldalú nemzetközi egyezmény hiányában – (i) az okirat diplomáciai hitelesítése, illetve felülhitelesítése, vagy (ii) – amennyiben az adott ország részese a vonatkozó nemzetközi egyezménynek – Apostille-jal ellátása szükséges. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 44. § (7) bekezdése alapján e törvény hatálya alá tartozó ügyvéd által ellenjegyzett, de a felek által külföldön aláírt okirat teljes bizonyító erejéhez diplomáciai hitelesítés vagy felülhitelesítés, illetve Apostille tanúsítvány nem szükséges. A vonatkozó szabályokról részletes tájékoztatást a magyar külképviseleti szervek adnak. Amennyiben az okirat nem magyar nyelven vagy angol nyelven készült, úgy az okirat magyar nyelvű, hiteles fordításának bemutatása is szükséges.

#### **Határozatképesség, megismételt közgyűlés:**

A Társaság jegyzett tőkéje az összehívás időpontjában 298 740 000 forint, amelyet 383 000 000 darab szavazatra jogosító törzsrészvény testesít meg.

A Közgyűlés határozatképes, ha az összehívás szabályszerű, és a Társaság szavazatra jogosító részvényei által megtestesített szavazatok legalább 30%-át képviselő részvényes jelen van.

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés – kizárólag a meghirdetett eredeti napirenden szereplő ügyekben – akkor határozatképes, ha a Társaság szavazatra jogosító részvényei által megtestesített szavazatok legalább 10%-át képviselő részvényes jelen van.

A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább 10 napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint 21 nap.

#### **Megismételt közgyűlés helye:**

Premier Kultcafé (1085 Budapest, Üllői út 2-4. // Baross utca 1.)

#### **Megismételt közgyűlés ideje:**

2020. november 10. 10 óra (közép-európai idő - CET)

### **Felvilágosítás kérése és a Közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jog:**

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni, úgy, hogy a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt 3 nappal megkapja.

Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül írásban, az Igazgatóságnak címzett és a Társaság székhelyére megküldött jognyilatkozatban 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 Társaság [www.deltatechnologies.hu](http://www.deltatechnologies.hu) honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a [kozzetetelek.mnb.hu](http://kozzetetelek.mnb.hu) weboldalon a Közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal nyilvánosságra hozza a következőket, és azok a Közgyűlés helyén a Közgyűlés megnyitását megelőző egy órával szintén hozzáférhetőek lesznek:

- a) A napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések és az azokra vonatkozó felügyelő bizottsági és audit bizottsági vélemények;
- b) Határozati javaslatok.

Minden kedves részvényes megjelenésére számítunk!

Kelt: Budapest, 2020. szeptember 30.

**DELTA TECHNOLOGIES NYRT. IGAZGATÓSÁGA**