

MEGHÍVÓ

A **FORRÁS** Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III. em. 21.; Cg. 01-10-043872) igazgatósága ezúton értesíti a Társaság tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság

évi rendes közgyűlését

2022. április 29. napjának 10 órájára hívja össze.

A közgyűlés megtartásának helye:

A Társaság székhelye:

1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. (KÖKI TERMINÁL Bevásárlóközpont; Rendezvényterem; II. emelet 208.)

Napirend:

- 1.) Döntés a 2021. üzleti évre vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított egyedi (anyavállalati) éves beszámoló elfogadásáról; az igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, valamint döntés az adózott eredmény felhasználásáról;
- 2.) Döntés az igazgatóság részére megadható felmentvényről;
- 3.) Döntés az igazgatóság által előterjesztendő, és a BÉT Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;
- 4.) Döntés a 2021. üzleti évre vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított konszolidált (összevont) éves beszámoló elfogadásáról;
- 5.) Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási jelentéséről;
- 6.) Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása;
- 7.) Döntés az igazgatóság tizennyolc hónapos időtartamra szóló felhatalmazásáról saját részvényeknek a Társaság általi – a Társaság mindenkori alaptőkéjének huszonöt százalékát meg nem haladó mértékű – megszerzésére, a kapcsolódó valamennyi, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekre, döntésekre is kiterjedően;
- 8.) Döntés a Társaság alapszabálya 36.3 pontjának módosításáról.

A közgyűlés megtartásának módja:

A közgyűlés megtartására a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet – figyelemmel a koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényre is – 3. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az általános szabályok szerint, hagyományos módon, a részvényesek személyes részvétele mellett kerül sor. Amennyiben a

hatályos jogszabályi előírásokban történő esetleges módosítás következtében a közgyűlés személyes részvétellel mégsem lenne megtartható, úgy a Társaság a megfelelő közzétételek útján erről értesíteni fogja részvényeseit.

A közgyűlési részvétel:

A közgyűlésen a részvényesek, az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjai, a könyvvizsgáló, valamint az igazgatóság által meghívott személyek vehetnek részt.

A Társaság tisztségviselői a közgyűlésen csak személyesen vehetnek részt.

A részvényes a közgyűlésen nem csak személyesen, hanem képviselő útján is részt vehet.

A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre is.

A közgyűlésen a részvényes képviseletét a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottsági tag és a könyvvizsgáló nem láthatja el.

Külön szerződés alapján eljáró, és az értékpapírokra vonatkozó törvényi előírásokban (Tpt.) meghatározott részvényesi meghatalmazott (nominee) a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja.

A képviselőnek a meghatalmazó részvényes által adott, és minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznie, és a részvényes utasításai szerint kell szavaznia, ellenkező esetben a szavazat érvénytelen.

Egy képviselő több részvényest is képviselhet. Egy részvényesnek egy képviselője lehet, kivéve, ha a részvényes több értékpapírszámlán vezetett részvényel rendelkezik a Társaságban. Utóbbi esetben az egyes értékpapírszámlákon vezetett részvények tekintetében külön képviselőt hatalmazhat meg, de az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot nem lehet leadni. Ha az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot adott le, a szavazatok mindegyike érvénytelen. Ez a rendelkezés nem érinti a tőkepiacról szóló törvényben (Tpt.) szabályozott részvényesi meghatalmazottra (nominee) vonatkozó szabályokat.

A részvényesi jogok gyakorlása és feltételei, a tulajdonosi megfeleltetés időpontja:

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

A közgyűlésen az a részvényes vehet részt, és részvényesi jogait az gyakorolhatja, aki a közgyűlés napja előtti második munkanapon 18 órakor a Társaság részvénykönyvében részvényesként szerepel (részvénykönyv lezárása). Ennek érdekében az igazgatóság a KELER Zrt.-től a közgyűlést megelőző ötödik tőzsdei napra, mint fordulónapra tulajdonosi megfeleltetést kér. A tulajdonosi megfeleltetést a KELER Zrt. a saját eljárási rendjében foglaltak szerint hajtja végre. A tulajdonosi megfeleltetés időpontja (fordulónap) 2022. április 22.

A társasági esemény COAF száma értékpapíronként:

(ISIN HU0000066394) HU20220329004241

(ISINHU0000066071) HU20220328004103

Azok a részvényesek, akiknek részvénykönyvi bejegyzése a részvénykönyv lezárásáig nem történt meg, részvénykönyvi bejegyzésüket már csak a közgyűlést követően kérhetik.

A részvénykönyv lezárásának napja: a közgyűlés napja előtti második munkanap, amely napon 18 órakor a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő valamennyi adatot törli, és egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi. A részvénykönyv vezetője úgy köteles eljárni, hogy minden törölt adat megállapítható legyen.

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában, és az ilyen átruházás nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A közgyűlési jogok gyakorlásához nincs szükség az értékpapírszámla-vezető által kiállított tulajdonosi igazolásra.

Szavazati jog gyakorlása:

A részvény a névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít, kivéve, ha az adott részvényhez az Alapszabályban meghatározott ettől eltérő szavazati jog fűződik, vagy az Alapszabály a szavazati jogot korlátozza, illetve kizárja.

Az „A” sorozatú törzsrészvények tulajdonosait a részvény névértékével arányos mértékű szavazati jog illeti meg a Társaság döntéseinek meghozatala során. Minden egyes törzsrészvény egy szavazatra jogosít, tehát a részvények névértékének minden ezer forintja alapján egy szavazat gyakorolható. A Társaság által kibocsátott „B” és „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényeseket az „A” sorozatú törzsrészvényesek által gyakorolható mértékű, a részvényeik névértékével arányos szavazati jog abban az esetben illeti meg, ha a Társaság valamely üzleti évben nem fizet osztalékot az osztalékelsőbbbségi részvényeseknek, vagy a kifizetett osztalék nem éri el az osztalékelsőbbbségi részvényekhez fűződő, és az Alapszabályban meghatározott osztalék mértékét. Az osztalékelsőbbbségi részvények alapján a szavazati jog a következő üzleti évre vonatkozó éves beszámoló elfogadásáig korlátozás nélkül gyakorolható. Tekintettel arra, hogy a Társaság a 2020. üzleti év után a „B” és „C” sorozatú részvényesek számára az Alapszabályban a részvényekhez fűződő mértékű osztalékot kifizette, a megtartandó évi rendes közgyűlésen az osztalékelsőbbbségi részvényeseket szavazati jog nem illeti meg.

A tájékoztatáshoz való jog:

A részvényes által a közgyűlést megelőzően legalább nyolc nappal írásban benyújtott írásbeli kérelmére a napirendi pontokkal kapcsolatos szükséges felvilágosítást köteles megadni úgy, hogy azt a részvényes a közgyűlés előtt három nappal megkapja.

A napirend kiegészítésére való jog:

Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – és a napirend részletezettségére irányadó szabályoknak megfelelő – javaslatot, vagy a napirendre felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az igazgatósággal, az igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről, a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A közgyűlés határozatképessége, és az esetleges határozatképtelenség esetére összehívandó megismételt közgyűlés:

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlést az igazgatóság – változatlan helyszínre és napirenddel - 2022. május 10. napjának 10 órájára hívja össze. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A regisztráció a közgyűlés napján és helyszínén, a közgyűlés megtartása előtt 9.40 órától 9.55 óráig tart.

A közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok elérésének időpontjára, helyére és módjára vonatkozó tájékoztatás:

Az egyedi- és konszolidált éves beszámolót, az eredmény felosztására irányuló javaslatot, az igazgatóság valamint a felügyelő bizottság jelentését és az auditbizottság véleményét, a BÉT szereplői számára előírt módon elkészített Felelős Társaságirányítási Jelentést, a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket és határozati javaslatokat a Társaság igazgatósága a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu), és a Társaság honlapján (www.forras.hu), valamint az MNB által működtetett közzétételi helyen (kozzetetelek.mnb.hu) közzétett hirdetmény útján **a közgyűlést megelőzően legalább 8 nappal hozza nyilvánosságra**. Amennyiben a részvényesek éltek a közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jogukkal, akkor a kiegészített napirend, illetve a részvényesek által előterjesztett erre vonatkozó határozati javaslatok közzétételének módjára ugyanezt a rendelkezést kell megfelelően alkalmazni.

A részvényes a közgyűléssel kapcsolatban további felvilágosítást e-mailben a forras@forras.hu címen, vagy telefonon a (1) 430-3620 számon kaphat.

----- 0 -----

A Társaság igazgatósága a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés a.) pontjának rendelkezése alapján, ezúton hozza nyilvánosságra az évi rendes közgyűlés összehívásának időpontjában meglévő FORRÁS nyRt. részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket is:

Az évi rendes közgyűlés összehívásának időpontja: **2022. március 29.**

A Társaság alaptőkéjének összetétele

Részvénytípus	ISIN	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
„A” sorozat (törzsrészvény)	HU0000066071	1.000	5.000.000	5.000.000.000
„B” sorozat (osztalékelsőbbségi részvény)	HU0000066394	1.000	4.000.000	4.000.000.000
„C” sorozat (osztalékelsőbbségi részvény)	HU0000067723	1.000	1	1.000
Alaptőke nagysága			9.000.001	9.000.001.000

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma

Részvénytípus	ISIN	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények darabszáma	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
„A” sorozat (törzsrészvény)	HU0000066071	5.000.000	5.000.000	1	5.000.000	0
„B” sorozat (osztalékelsőbbségi részvény)	HU0000066394	4.000.000	0	0	0	0
„C” sorozat (osztalékelsőbbségi részvény)	HU0000067723	1	0	0	0	0
Összesen		9.000.001	5.000.000	1	5.000.000	0

A Társaság saját részvényekkel nem rendelkezik.

a FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság igazgatósága