

## MEGHÍVÓ

---

### OPTIMUM SOLAR ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTAL KIBOCSÁTOTT 'OPTIMUM SOLAR NKP KÖTVÉNY 2027/I.' ELNEVEZÉSŰ, HU0000359658 ISIN KODÚ KÖTVÉNY VONATKOZÁSÁBAN TARTANDÓ KÖTVÉNYTULAJDONOSI GYŰLÉSRE

Tisztelt Kötvénytulajdonosok!

Az **Optimum Solar Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 6500 Baja, Gesztenye utca 2.; cégjegyzékszám: 03-10-100643; adószám: 27193932-2-03; a továbbiakban: „**Társaság**” vagy „**Kibocsátó**”) mint kibocsátó képviselőjében jelen meghívó megküldésével – a 2020. október 12. napján kelt információs dokumentum (a továbbiakban: „**Információs Dokumentum**”) alapján összehívjuk a Kötvénytulajdonosi Gyűlést a Társaság által kibocsátott Optimum Solar NKP Kötvény 2027/I.' elnevezésű, HU0000359658 ISIN kódú kötvények (a továbbiakban: „**Kötvények**”) tekintetében.

A Kötvénytulajdonosi Gyűlés időpontja: **2022. június 29. napja 17:00 óra**

A Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartása elektronikus úton, a Microsoft Teams, Webex vagy azokkal egyenértékű, audiovizuális kommunikációt lehetővé tevő program alkalmazásával történik, azzal, hogy annak pontoselérési útja elektronikus úton (e-mailben) közvetlenül kerül megküldésre.

A Kötvénytulajdonosi Gyűlés tervezett napirendje:

1. **Hozzájárulás a Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásához, illetve napirend elfogadásához**
2. **Levezető elnök, illetve a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása**
3. **Döntés a 2022. május 2. napján tartott Kötvénytulajdonosi Gyűlés 3-4. napirendi pontjaival kapcsolatban hozott határozatokban foglalt egyes feltételek teljesülésének elfogadásáról (vállalt pénzezközök elhelyezése, Ernst & Young megbízása, Lugos Renewables garancia rendelkezésre állása)**
4. **Döntés a 2022. május 2. napján tartott Kötvénytulajdonosi Gyűlés 3-4. napirendi pontjaival kapcsolatban hozott határozatokban foglalt egyes feltételek módosításáról (rating helyreállítása, monitoring, könyvvizsgáló megbízása)**
5. **Döntés az Ernst & Young Ügyvédi Iroda által elkészített és mind a Kötvénytulajdonosok, mind a Kibocsátó által jóváhagyott tartalmú stand still megállapodás aláírásáról**

A döntési szövegjavaslatokról a Mellékletben csatolt határozati javaslatokkal tájékoztatjuk Önöket. A Kötvénytulajdonosi Gyűlés levezető elnökeként Lugos Rolandot, a Társaság igazgatósági tagját javasoljuk.

Figyelemmel a jelen meghívó kelte, illetve a Kötvénytulajdonosi Gyűlés tervezett időpontja közötti időtartamra, a Kötvénytulajdonosi Gyűlés a jelen meghívó szerinti időpontban kizárólag abban az esetben hozhat határozatot, ha azon az összes Kötvénytulajdonos részt vesz és a Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásához a Kötvénytulajdonosok – a fenti 1. napirendi pont elfogadásának keretében – egyhangúlag hozzájárulnak.

A Kötvénytulajdonosi Gyűlésen való részvétel joga azt a Kötvénytulajdonost illeti meg, aki a Kötvénytulajdonosi Gyűlés időpontját megelőzően benyújtotta a Kötvénytulajdonosi minőségét igazoló dokumentumot.

A Kötvénytulajdonos a Kötvénytulajdonosi Gyűlésen meghatalmazottja útján képviseltetheti magát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján. Bármely Kötvénytulajdonos meghatalmazottként járhat el egy másik Kötvénytulajdonos nevében.

Kérjük, hogy a jelen meghívó szerint megtartandó Kötvénytulajdonosi Gyűlésen szíveskedjen személyesen vagy meghatalmazottja útján a jelenlétét biztosítani.

Kelt: Budapest, 2022. június 24.



---

**Optimum Solar Zrt.**

képviseli:

**Lugos Roland**

igazgatósági tag