**KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ**
A **VERTIKAL Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**
(székhely: 8154 Polgárdi, Batthyány utca 26. B. ép., cégjegyzékszám: 07-10-001447;
cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága,
a továbbiakban „Társaság")
**értesíti a tisztelt Befektetőket, hogy 2026. január 15-én $10^{00}$ órai kezdettel**
**rendkívüli közgyűlést tart.**

**A közgyűlés helyszíne a Társaság székhelye** (8154 Polgárdi, Batthyány utca 26. B. ép.)

**A közgyűlés napirendje:**

1. Az Igazgatóság tagjának megválasztása és díjazásának megállapítása
2. A Társaság székhelyének megváltoztatása, valamint ezzel összefüggésben a Társaság telephelyeinek és fióktelepeinek módosítása
3. Az Alapszabály 2. (A Társaság székhelye) fejezete 2.1. pontjának, és a 3. (A Társaság telephelyei és fióktelepei) fejezete 3.1. és 3.2. pontjának, a 12. (Az Igazgatóság) fejezete 12.3.1 pontjának, valamint a 13. (A Társaság képviselete, cégjegyzése) fejezete 13.1.1. pontjának módosítása, továbbá az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása
4. Egyebek

A közgyűlésen csak személyes megjelenéssel lehet részt venni. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő, szavazásra jogosult részvényes részt vesz. Minden 0,1 Ft (nulla egész egy tized forint) névértékű részvény egy szavazatra jogosít.

A részvényes részvényesi jogosultságait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. Nem lehet képviselő a társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és a könyvvizsgálója. A képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A részvényes a részvényesi jogainak Társasággal szemben történő gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat meg. A részvényesi meghatalmazott a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. A részvényesi meghatalmazottat a részvénykönyvbe be kell jegyezni.

A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre szólhat, melynek hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlésre és a felfüggesztett közgyűlés folytatására is. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a közgyűlés megnyitása, illetve – ha a meghatalmazás egy adott napirenden történő szavazásra vonatkozik – a napirend tárgyalásának megkezdése előtt az Igazgatóságnak benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni. A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogai gyakorlására tulajdonosi igazolás alapján, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult. A közgyűlésen való részvényesi részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényest, illetve a részvényesi meghatalmazottat a Társaság részvénykönyvébe legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezzék. A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához az értékpapírszámla-vezető által kiállított tulajdonosi igazolásokat és a meghatalmazásokat legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon, azaz 2026. január 13-án 18 óráig szükséges benyújtani. A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés, illetve a megismételt közgyűlés napjáig érvényes. A részvénykönyvbe bejegyzett személy közgyűlésen történő részvételi és a közgyűlésen gyakorolható részvényesi jogait nem érinti a részvénynek a közgyűlés napját megelőző átruházása.

Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (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 részvényesi jogokra és kötelezettségekre, valamint a közgyűlésre egyebekben a Társaság Alapszabályának 8. (A részvény átruházása, a részvénykönyv) fejezetében, 10. (A részvényekhez kapcsolódó részvényesi jogok és kötelezettségek) fejezetében, valamint 11. (A közgyűlés) fejezetében foglaltak irányadók.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésre 2026. január 22-én $10^{00}$ órától a fentiekben megjelölt, eredeti helyszínen (8154 Polgárdi, Batthyány utca 26. B. ép.) kerül sor, amely az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, határozati javaslatokat a Társaság 2025. december 24-ig a Társaság honlapján (http://vertikalgroup.hu/hu), valamint a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. és a Magyar Nemzeti Bank hirdetményi felületein (www.bet.hu; www.kozzetetelek.mnb.hu) elektronikus úton közzéteszi.

A Társaság a közgyűlésre ezúton meghívja a BÉT Xtend Általános Üzletszabályzat Második Könyve 13.1. és 14.3. pontjainak megfelelően a Whiteless Rock Tanácsadó Zrt-t (székhelye: 1061 Budapest, Andrássy út 17. 2. em. 10. ajtó, cégjegyzékszáma: 01-10-141750), a Társaság kijelölt tanácsadóját, valamint a piacműködtető Budapesti Értéktőzsde Nyrt-t (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 55. VI. em., cégjegyzékszáma: 01-10-044764).

A regisztráció a közgyűlés helyszínén és napján 9 óra 30 perctől lehetséges.

Polgárdi, 2025. december 15.

**VERTIKAL Group**
**Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**