

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Az **UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 13-10-041578; a továbbiakban: Társaság) igazgatósága a Társaság évi rendes közgyűlését a jelen meghívóban foglaltak szerint hívja össze. A közgyűlés társasági esemény egyedi referencia száma (COAF): HU20260930023358.

A közgyűlés helyszíne: **2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1., 3. emeleti nagytárgyaló**

A közgyűlés megkezdésének időpontja: **2026. október 30. 10:00 óra**

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés helyszíne: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1., 3. emeleti nagytárgyaló

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés megkezdésének időpontja: 2026. november 13. 10:00 óra

A közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek, illetve képviselőik személyes részvételével

A közgyűlés tervezett napirendje:

1. **Az igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évről, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, valamint a felelős társaságirányítási gyakorlatról, a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak tükrében; az igazgatóság indítványa az adózott eredmény felhasználására**
2. **A könyvvizsgáló jelentése a Társaság előző üzleti évre vonatkozó éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról**
3. **A felügyelőbizottság jelentése a Társaság előző üzleti évre vonatkozó éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról**
4. **A felügyelőbizottság jelentése a Társaság előző üzleti évéhez kapcsolódó tevékenységéről**
5. **Az auditbizottság jelentése a Társaság előző üzleti évéhez kapcsolódó tevékenységéről**
6. **A Társaság előző üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása; döntés az adózott eredmény felhasználásáról**
7. **A Társaság előző üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolójának és konszolidált üzleti jelentésének elfogadása**
8. **A Társaság előző üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentésének elfogadása**
9. **Véleménynyilvánító szavazás a Társaság előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentéséről**
10. **Döntés az igazgatóság tagjai részére adható felmentvény megadása tárgyában**
11. **A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, döntés a díjazása megállapításáról**
12. **A Társaság alapszabályának módosítása**

A fenti napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint határozattervezeteket, az összehívás időpontjában meglévő részvények

számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, továbbá a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványt a Társaság legkésőbb a közgyűlést 21 (huszonegy) nappal megelőzően a saját honlapján (www.ubm.hu), továbbá a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. honlapján (www.bet.hu) és a Magyar Nemzeti Bank által működtetett közzétételi rendszer honlapján (www.kozzetetelek.hu) teszi közzé. Azon részvényeseknek, akik erre a Társaságnál a személyazonosságuk azonosítását követően az e-mail címük megadásával regisztrálnak, a fentiek alapján közzéteendő közgyűlési anyagokat a közgyűlési anyagok nyilvánosságra hozatalával egy időben a Társaság elektronikus úton is megküldi.

Az együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a fent közölt napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet terjeszthetnek elő a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül az igazgatóság felé, amelyről ezt követően az igazgatóság a kérelem kézhezvételét követő 5 (öt) napon belül hirdetményt tesz közzé, azzal, hogy a közzétett hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek jogosultak továbbá az általuk javasolt napirendi ponthoz kapcsolódóan harmadik személy közgyűlésre való meghívását javasolni, véleményezési és hozzászólási jog biztosításával.

A közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a közgyűlés napját megelőző 2. (második) munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe. A Társaság igazgatósága a közgyűléshez kapcsolódóan tulajdonosi megfeleltetést fog kezdeményezni a HU0000207543 ISIN azonosító alatt kibocsátott, darabonként 5,- Ft, azaz öt forint névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvények (a továbbiakban: Részvények) vonatkozásában. A tulajdonosi megfeleltetés társasági esemény egyedi referencia száma (COAF): HU20260930023359. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2026. október 22. napja. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására azon részvényesek jogosultak, akik ezen nap végén a Részvények tulajdonosai. A fentiekből következően az utolsó olyan nap, amikor a Budapesti Értéktőzsde szabályozott piacán a Részvényekkel még a közgyűléshez kapcsolódó jogosultságokkal együtt lehet kereskedni, 2026. október 20. napja, míg az első olyan nap, amikor a Budapesti Értéktőzsde szabályozott piacán a Részvényekkel már a közgyűléshez kapcsolódó jogosultságok nélkül lehet kereskedni, 2026. október 21. napja. A tulajdonosi megfeleltetés keretében a részvénykönyvbe történő bejegyzéshez szükséges adatok rendelkezésre bocsátásáról az értékpapírszámla-vezetők kötelesek gondoskodni; a Társaságot ezzel kapcsolatban semmilyen felelősség nem terheli. A Társaság igazgatósága a tulajdonosi megfeleltetést követően, 2026. október 28. napján – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:248. §-ban foglaltakra tekintettel – a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és azzal egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi, majd a részvénykönyvet a közgyűlés berekesztéséig lezárja. A részvénykönyv lezárásának ideje alatt a Részvények szabadon átruházhatóak, de a részvénykönyv módosítására nincs lehetőség. A Részvény tulajdonosi megfeleltetés fordulónapját követő, közgyűlés kezdőnapja előtti átruházása esetén a közgyűlésen a Részvényhez fűződő részvényesi jogokat az a részvényes jogosult gyakorolni, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a Részvény tulajdonosa volt.

A részvényes a közgyűlésen részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem láthatja el a részvényes képviselőt a felügyelőbizottsági tag és a könyvvizsgáló, a vezető tisztségviselő azonban lehet a részvényes képviselője. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban – az alábbi kivételtől eltekintve – csak egy képviselője lehet. A több értékpapírszámlával rendelkező részvényes több, de értékpapírszámlánként legfeljebb egy képviselőt is kijelölhet; ha a

részvényest több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyiük által leadott szavazat, illetve megtett nyilatkozat semmis. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában a Társasághoz be kell nyújtani. A meghatalmazás határozott vagy határozatlan időre szólhat. A határozatlan időre szóló meghatalmazás a Társasággal szemben mindaddig hatályos, amíg annak megszűnését hitelt érdemlően nem igazolják. A részvényes által ügyek egyedileg meg nem határozott körére adott meghatalmazás (általános meghatalmazás) öt év elteltével hatályát veszti.

A regisztráció a közgyűlés helyszínén és napján 9:00 órakor kezdődik. A közgyűlési regisztrációhoz természetes személy részvényes esetén a személyazonosság megállapításához személyi igazolvány vagy útlevél és lakcímet igazoló igazolvány, továbbá részvényesi képviselő esetén közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti példánya szükséges. A közgyűlési regisztrációhoz jogi személy részvényes esetén 30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonat eredeti példánya, aláírási címpéldány vagy aláírás minta eredeti példánya, a részvényes nevében eljáró természetes személy személyazonosságának megállapításához személyi igazolvány vagy útlevél és lakcímet igazoló igazolvány, továbbá amennyiben a részvényes képviselőként eljáró személy nem önálló cégjegyzésre jogosult, úgy közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti példánya szükséges.

A közgyűlésen minden egyes Részvény 1 (egy) darab szavazatra jogosít. A közgyűlésen a szavazásra kézi szavazással (kézfeltartással, vagy szavazólapok útján) fog sor kerülni.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható összes szavazat több mint felét képviselő részvényesek személyesen vagy képviselő útján megjelentek, és részvényesi vagy képviselői minőségüket megfelelően igazolták. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Amennyiben a közgyűlés határozatképtelensége következtében megismételt közgyűlést kell tartani, a megismételt közgyűlés a jelen közgyűlési meghívóban közölt napirend szerinti ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Pilisvörösvár, 2026. szeptember 30.

UBM Holding Nyrt.