Goodwill Pharma Nyrt. 6724 Szeged, Cserzy M. u. 32.,
Tel.: (+36) 62 443 571, Fax: (+36) 62 423 872, E-mail: info@goodwillpharma.com
www.goodwillpharma.com

MEGHÍVÓ

A **Goodwill Pharma Nyrt.** (székhely: 6724 Szeged, Cserzy M. utca 32.; cégjegyzékszám: 06-10-000589; továbbiakban: Társaság) Igazgatósága értesíti a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság rendkívüli közgyűlést tart.

A Közgyűlés időpontja: **2026. december 7., 10.00 óra**
A Közgyűlés helye: **6724 Szeged, Boros József utca 6.**
A Közgyűlés megtartásának módja: **személyes jelenlét**

A Közgyűlés napirendi pontjai:

1. A Társaság jövőbeni tőzsdei jelenléte és lehetséges alternatívái, különös tekintettel a BÉT szabályozott piacán való további jelenlét, az esetleges tőzsdei kivezetés, valamint – amennyiben a vonatkozó szabályok lehetővé teszik – az Xtend piacra történő esetleges visszatérés. Döntés a Társaság részvényeinek szabályozott piacról történő esetleges kivezetéséről és a kapcsolódó intézkedésekről.

A szavazati jog gyakorlásának feltételei:
A Közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon 18 óráig a részvénykönyvbe bejegyeztek. A törzsrészvény a névértékével arányos mértékű szavazatra jogosít, a Közgyűlésen minden 10 Ft, azaz tíz forint névértékű törzsrészvény 1, azaz egy szavazatot biztosít. A részvényes szavazati jogát nem gyakorolhatja, amíg az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

A részvényes részvényesi jogosultságait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek több képviselője is lehet. A Ptk. 3:255. § (1) bekezdés második mondatától eltérően részvényes képviselője lehet a Társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági, illetve auditbizottsági tagja is, de nem lehet képviselő a Társaság könyvvizsgálója.

A képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A képviseleti meghatalmazás egy vagy több Közgyűlésre szólhat, amelynek hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésre és a felfüggesztett Közgyűlés folytatására is. A meghatalmazások benyújtásának határideje: 2026. december 3., 18.00 óra.

Kérjük, hogy a részvényesek részvételi szándékukat lehetőség szerint legkésőbb 2026. december 4-én 16 óráig, telefonon vagy elektronikus levél útján erősítsék meg a következő elérhetőségeken: +36 62 443 571; info@goodwillpharma.com.

A Társaság a Közgyűléshez kapcsolódóan a KELER Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér, a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi, és azt a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon, 2026. december 3-án 18.00 órakor lezárja. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvény jogosultját érintő bejegyzést leghamarabb a Közgyűlés bezárását követő munkanapon lehet tenni.

A Közgyűlés határozatképtelensége esetére összehívott megismételt közgyűlés helye: 6724 Szeged, Boros József utca 6., ideje: 2026. december 17., 10.00 óra.

Az Igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket, hogy

a) a Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akit legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyeztek a részvénykönyvbe. A részvénykönyv tartalmának megállapítása céljából a Társaság tulajdonosi megfeleltetést kér, a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2026. november 30.

b) a részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában,

c) a részvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen, és a részvényest megillető jogokat gyakorolja.

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, írásban, az ok megjelölésével kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, továbbá a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi pontokkal összefüggésben határozattervezetet is előterjeszthetnek. E jogukat a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják a javaslat Igazgatósággal való közlésével.

A Társaság honlapján (www.goodwillpharma.com) a Közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal nyilvánosságra hozza, valamint a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. és a Magyar Nemzeti Bank közzétételi felületein (www.bet.hu; www.kozzetetelek.mnb.hu) közzéteszi:

a) az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat,

b) a napirenden szereplő ügyekhez kapcsolódó előterjesztések, dokumentumok, kapcsolódó jelentések és határozati javaslatok teljes szövegét,

A Társaság a Közgyűlésre ezúton meghívja a piacműködtető Budapesti Értéktőzsde Nyrt.-t, továbbá a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjait, valamint a Társaság Állandó Könyvvizsgálóját.

Szeged, 2026. november 4.

GOODWILL PHARMA Nyrt. Igazgatósága