

## KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

### Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

(székhely: 1118 Budapest, Pannonthalmi út 36-38., cégjegyzékszám: 01-10-043313,

a továbbiakban: „Társaság”)

értesíti tisztelt Részvényeseit, hogy az éves rendes közgyűlését

**2025. április 25. napján 14 órai kezdettel**

**tartja.**

**A közgyűlés helyszíne: HillSide Offices**

**1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.**

A közgyűlésen személyesen vagy meghatalmazott útján lehet részt venni.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint egynegyedét képviselő részvényes, illetőleg a részvényes közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője, vagy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) szerinti részvényesi meghatalmazottja jelen van.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: **2025. április 25. napján 15:30 óra**. A megismételt közgyűlés helyszíne: **HillSide Offices – 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61**. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A közgyűlés helyszínén a regisztráció a közgyűlés napján 13 óra 30 perctől, megismételt közgyűlés esetében 15 óra 00 perctől lehetséges.

#### **A közgyűlés napirendje:**

1. Közgyűlési tisztségviselők (jegyzőkönyvvezető, szavazatszámláló és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása
2. Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2024. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről
3. Az Auditbizottság jelentése a Társaság IFRS szerinti 2024. évi egyedi és konszolidált beszámolójáról, valamint az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról
4. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság IFRS szerinti 2024. évi egyedi és konszolidált beszámolója könyvvizsgálatának eredményéről és az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról
5. A Társaság IFRS szerinti 2024. évi egyedi és konszolidált beszámolójának elfogadása



AMIXA HOLDING

---

6. Az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés és az osztalék megállapítása
7. A Társaság 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása
8. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről
9. Az Igazgatótanács tagjai 2024. évben végzett munkájának értékelése, döntés az igazgatótanács tagjai részére felmentvény adásáról
10. Új igazgatótanácsi tagok választása
11. A Társaság székhelyének módosítása
12. Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvények vásárlására
13. A Társaság alapszabályának módosítása és a módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása
14. Egyebek

Minden egyes 'A' sorozatú, 20 Ft (húsz forint) névértékű részvény egy szavazatra jogosít.

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, a szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

Ha 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 nyolc napon belül közlik az Igazgatótanáccsal, az Igazgatótanács a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetokről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni. A részvényes a jogai gyakorlására a részvénykönyvbe való bejegyzést követően jogosult.

A Közgyűlésen a részvényhez fűződő jogait az a részvényes (részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő) gyakorolhatja, aki a KELER Zrt. által kiállított tulajdonosi megfeleltetés alapján (az abban foglalt részvény darabszám feltüntetésével) a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon, azaz 2025. április 23-án a részvénykönyvben szerepel. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdőnapját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen, és az őt, mint részvényest illető jogokat gyakorolja.

Amennyiben a részvényes képviselő útján kíván eljárni, a képviseleti meghatalmazást a közgyűlést megelőzően, a regisztráció alkalmával kell az Igazgatótanácshoz benyújtani. A részvényes 2025. április 23. napjának 16.00 órájáig jelezheti az Igazgatótanácsnak elektronikus



AMIXA HOLDING

---

úton a befektetes@amixa.hu e-mail címre küldött nyilatkozatban, amennyiben formanyomtatványon kíván meghatalmazást adni a Közgyűlésre.

A közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, határozati javaslatokat a Társaság 2025. április 4-ig a Társaság honlapján ([www.amixa.hu](http://www.amixa.hu)), valamint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. és a Magyar Nemzeti Bank hirdetményi felületein ([www.bet.hu](http://www.bet.hu); [www.kozzetetelek.mnb.hu](http://www.kozzetetelek.mnb.hu)) elektronikus úton közzéteszi.

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács köteles minden részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást – legkésőbb a Közgyűlés napja előtt 3 nappal – megadni. A felvilágosítás csak akkor tagadható meg, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkait sértené, kivéve, ha a felvilágosítás megadására közgyűlési határozat kötelezi az Igazgatótanácsot. A felvilágosításhoz való jog gyakorlása során a részvényes a Társaság üzleti könyveibe és egyéb üzleti irataiba csak az Igazgatótanács által engedélyezett mértékben jogosult betekinteni. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható. A részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a Társaságnak okozott károkat köteles a Ptk. 6:519. §-ának szabályai szerint megtéríteni.

Budapest, 2025. március 26.

**Amixa Holding**

**Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsa**

Prutkay Zoltán, igazgatótanács elnöke