

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Az ÉPDUFERR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

(székhely: 2400 Dunaújváros, Verebély út 14.; cégjegyzékszám: 07-10-001413;
a továbbiakban „Társaság”)

**értesíti tisztelt Részvényeseit, hogy 2025. április 28-án 10⁰⁰ órai kezdettel
éves rendes közgyűlést tart.**

A közgyűlés helyszíne a Társaság székhelye (2400 Dunaújváros, Verebély út 14.)

A közgyűlés napirendje:

1. A Társaság 2024. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján, döntés az adózott eredmény felhasználásáról
2. A Társaság 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatóság előterjesztése alapján
3. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről
4. Döntés az Igazgatóság tagjai 2024. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az igazgatósági tagok részére felmentvény adásáról
5. Döntés a „H” sorozatú kamatozó részvényekhez kapcsolódó kamatfizetés tárgyában
6. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti, módosított Javadalmazási politikájáról
7. Az Alapszabály 4. (A Társaság tevékenységi körei) fejezete 4.1 és 4.2 pontjainak a 364/2024. (XI. 28.) Korm. rendelet és a Ctv. 51. § (2b) bekezdése szerinti módosítása, valamint 10. (A Közgyűlés) fejezete 10.3. pontjának módosítása, az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása
8. 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 1 Ft (egy forint) névértékű törzsrészvény egy szavazatra, illetve minden 10.000 Ft (tízezer forint) névértékű kamatozó 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 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 közgyűlésen a részvényhez fűződő jogait az a részvényes (részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén közös képviselő) gyakorolhatja, aki a KELER Zrt. által a közgyűlés napját megelőző ötödik munkanap (2025. április 17.) mint fordulónap szerinti tulajdonosi megfeleltetés alapján, az abban foglalt részvény darabszám feltüntetésével, a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon, azaz 2025. április 24-én a részvénykönyvbe bejegyzésre került. A CAPS rendszerben a közgyűléshez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés társasági esemény azonosítója (CORP) és egyedi referencia száma (COAF): HU20250326021929.

Amennyiben a részvényes képviselő útján kíván eljárni, a képviseleti meghatalmazást legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon, 2025. április 24-én 18 óráig szükséges az Igazgatósághoz benyújtani. A közgyűlési részvételhez a részvényesnek neve/cégneve, lakcíme/székhelye valamint telefonszáma vagy e-mail címe megadásával részvételi szándéka bejelentése szükséges a közgyűlést megelőző munkanapon, 2025. április 25-én 12 óráig. 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 határozattervezetéről 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 9. (A részvényekhez kapcsolódó részvényesi jogok és kötelezettségek) fejezetében valamint 10. (A Közgyűlés) fejezetében foglaltak irányadók.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésre 2025. április 28-án 11⁰⁰ órától a fentiekben megjelölt, eredeti helyszínen (2400 Dunaújváros, Verebély út 14.) 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. április 7-ig a Társaság honlapján (www.epduferr.hu), valamint a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. és a Magyar Nemzeti Bank hirdetményi felületein (bet.hu; kozvetetelek.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., cégjegyzékszám: 01-10-141750), a Társaság kijelölt tanácsadóját, valamint a piacműködtető Budapesti Értéktőzsde Nyrt-t (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 55. VI. em., cégjegyzékszám: 01-10-044764).

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

Dunaújváros, 2025. március 26.

ÉPDUFERR Nyrt.