

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A **GOPD Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-049841; a továbbiakban: Társaság) igazgatósága – a Társaság alapszabályának 2.4.4. A) pontjában foglaltak alapján, az együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek kezdeményezésére – a Társaság rendkívüli közgyűlését (a továbbiakban: Közgyűlés) a jelen meghívóban foglaltak szerint hívja össze. A Közgyűlés társasági esemény egyedi referencia száma (COAF): HU20250224021678.

A Közgyűlés helyszíne: **1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20. fszt.**

A Közgyűlés megkezdésének időpontja: **2025. március 26. 10:00 óra**

A Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlés helyszíne: 1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20. fszt.

A Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlés megkezdésének időpontja: 2025. április 9. 10:00 óra

A Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek (vagy képviselőik) személyes részvételével

A Közgyűlés tervezett napirendje:

- 1. Döntés a Társaság alapszabálya igazgatóságról szóló fejezetének módosításáról**
- 2. Új igazgatósági tagok megválasztása, döntés a díjazásuk megállapításáról**
- 3. Új igazgatósági elnök megválasztása**
- 4. Döntés a Társaság alapszabályának a 2-3. napirendi pontok keretében hozott döntésekre tekintettel szükséges módosításáról**

A fenti napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat, az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, továbbá a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat a Társaság legkésőbb a Közgyűlést 21 (huszonegy) nappal megelőzően a saját honlapján (www.gopd.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 Társaság igazgatósága a Közgyűléshez kapcsolódóan tulajdonosi megfeleltetést fog kezdeményezni a HU0000186911 ISIN azonosító alatt kibocsátott, darabonként 1,- Ft, azaz egy forint névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészesvények (a továbbiakban: Részesvények) vonatkozásában (a továbbiakban: Tulajdonosi Megfeleltetés). A Tulajdonosi Megfeleltetés társasági esemény egyedi referencia száma (COAF): HU20250224021679. A Tulajdonosi Megfeleltetés fordulónapja 2025. március 19. napja. A Közgyűlésen a részesvényesi jogok gyakorlására azon részesvényesek jogosultak, akik ezen nap végén a Részesvények tulajdonosai. A fentiekből következően az utolsó olyan nap, amikor a Budapesti Értéktőzsde Xtend piacán a Részesvényekkel még a Közgyűléshez kapcsolódó jogosultságokkal együtt lehet kereskedni, 2025. március 17. napja, míg az első olyan nap, amikor a Budapesti Értéktőzsde Xtend piacán a Részesvényekkel már a Közgyűléshez kapcsolódó jogosultságok nélkül lehet kereskedni, 2025. március 18. napja. A Tulajdonosi Megfeleltetés keretében a részesvénykönyvbe 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, 2025. március 24. napján – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:248. §-ban foglaltakra tekintettel – a részesvénykönyvében szereplő, a Tulajdonosi Megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és azzal egyidejűleg a Tulajdonosi Megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részesvénykönyvbe bejegyzi, majd a részesvénykönyvet a Közgyűlés berekesztéséig lezárja. A részesvénykönyv lezárásának ideje alatt a Részesvények szabadon átruházhatóak, de a részesvénykönyv módosítására nincs lehetőség. A Részesvény Tulajdonosi Megfeleltetés fordulónapját követő, Közgyűlés kezdőnapja előtti átruházása esetén a Közgyűlésen a Részesvényhez fűződő részesvényesi jogokat az a részesvényes jogosult gyakorolni, aki a Tulajdonosi Megfeleltetés fordulónapján a Részesvény tulajdonosa volt.

A Társaság Közgyűlésén minden egyes Részesvény 1 (egy) darab szavazatra jogosít. A részesvényes a Közgyűlésen részesvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja, az erre vonatkozó meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba kell foglalni. Nem láthatja el a részesvényes képviseletét a felügyelőbizottsági tag és a könyvvizsgáló. Egy képviselő több részesvényest is képviselhet, egy részesvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. 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 részesvényesek személyesen vagy képviselő útján megjelentek, és részesvényesi vagy képviselői minőségüket megfelelően igazolták. A regisztráció a Közgyűlés helyszínén és napján 9:30 órakor kezdődik. A közgyűlési regisztrációhoz természetes személy részesvényes esetén a személyazonosság megállapításához személyi igazolvány vagy útlevél és lakcímet igazoló igazolvány, továbbá részesvényesi képviselő esetén közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti példánya, jogi személy részesvényes esetén 30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonat eredeti példánya, aláírási címpéldány, vagy aláírásiminta eredeti példánya, a részesvényes nevében eljáró természetes személy személyazonosságának megállapításához személyi igazolvány vagy útlevél és lakcímet igazoló igazolvány, továbbá amennyiben a részesvényes képviseletében eljáró személy nem önálló cégjegyzésre jogosult, úgy közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti példánya szükséges. 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.

Budapest, 2025. február 24.

GOPD Nyrt.