

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A STRT HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

A STRT Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Lövház utca 39. 2. em., cégjegyzékszám: 01-10-142074, adószám: 32110160-2-41, a továbbiakban: Társaság) értesíti a Tisztelt Részvényeseket, hogy a **Társaság éves rendes közgyűlést tart** (a továbbiakban: **Közgyűlés**).

Az Igazgatóság a jelen hirdetményt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: **Ptk.**) 3:272. § (3) bekezdése és a Társaság jelenleg hatályos alapszabályának (a továbbiakban: **Alapszabály**) 8.2. pontja alapján a rendes közgyűlés kezdő napját legalább 30 (harminc) nappal megelőzően ezúton teszi közzé.

A Közgyűlés időpontja: **2025. május 6. 12:00 óra**
A Közgyűlés helyszíne: **a Társaság székhelye (1024 Budapest, Lövház utca 39. 2. em.)**
A Közgyűlés megtartásának módja: **személyes jelenlét**
A közgyűlés COAF száma: **HU20250404021991**

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő, szavazásra jogosult Részvényes részt vesz. Minden 100 (száz) forint névértékű „A” sorozatú törzsrészvény és minden 100 (száz) forint névértékű „B” sorozatú, vétőjogot megtestesítő szavazatsőbbségi részvény 1 (egy) szavazatra jogosít.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés helye és ideje:

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy – a Ptk. 3:275. § (1) bekezdésére és az Alapszabály 8.10 pontjára is figyelemmel – a megismételt Közgyűlés (a továbbiakban: **Megismételt Közgyűlés**) változatlan napirendi pontokkal, azonos helyszínen kerül megtartásra **2025. május 19. napján 12:00 órakor**. A Megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlevők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A Közgyűlés napirendi pontjai a következők:

1. Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:284. §-a szerinti jelentésének elfogadásáról
2. Döntés a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolójának elfogadásáról
3. Döntés a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról
4. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról
5. Döntés a 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról
6. Az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, valamint döntés az igazgatósági tagok részére megadható felmentvény tárgyában

7. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésének jóváhagyásáról
8. Döntés felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról
9. Döntés auditbizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról
10. Döntés állandó könyvvizsgáló megválasztásáról, díjazásának megállapításáról
11. Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról
12. Döntés a Társaság által kibocsátott törzsrésztvényeknek az Xtend multilaterális kereskedési rendszerből történő kivezetéséről és egyidejűleg a Standard szabályozott piacra történő bevezetéséről
13. Döntés az igazgatóság felhatalmazásáról a Társaság alaptőkéjének nyilvános ajánlattétel útján való felemelésére és a kapcsolódó döntések meghozatalára

A szavazati jog gyakorlásának feltételei:

A Közgyűlésen minden Részvényes jogosult részt venni, vagy önmagát képviseltetni. A Társaság a Közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezárás céljából tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez a KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., cégjegyzékszám: 01-10-042346, a továbbiakban: **KELER**). A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja a közgyűlés kezdőnapját megelőző ötödik munkanap, azaz 2025. április 25. napja. A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a KELER szabályzata tartalmazza. A Társaság a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi, és azt a Közgyűlés kezdőnapját megelőző 2. (második) munkanapon 18:00 órakor a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvény jogosultját érintő bejegyzést leghamarabb a közgyűlés bezárását követő munkanapon lehet tenni. A Közgyűlésen (Megismételt Közgyűlésen) az a Részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit ezen időpontig, azaz a Közgyűlés kezdő napját megelőző 2. (második) munkanap 18:00 óráig bejegyezték a részvénykönyvbe. A Közgyűlésen (Megismételt Közgyűlésen) a részvényesi jogok gyakorlására tehát az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. 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.

Szavazati jogukat a Részvényesek, illetve képviselőik vagy részvényesi meghatalmazottjaik személyesen gyakorolhatják. Nem lehet részvényesi képviselő az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. Egy részvényesi képviselő több Részvényest is képviselhet, egy Részvényes azonban csak egy részvényesi képviselőt bízhat meg.

A Részvényes jogosult a Ptk.-ban megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni. A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden Részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni, olyan módon, hogy a Részvényes – a Közgyűlés napja előtt legalább 8

(nyolc) nappal benyújtott írásbeli kérelmére – a szükséges felvilágosítást legkésőbb a Közgyűlés napja előtt 3 (három) nappal megkapja.

A napirend kiegészítésére való jog gyakorlásának feltételei:

Ha együttesen a szavazatok legalább 1 (egy) százalékaival rendelkező Részvényesek a napirend kiegészítésére – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatukat a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A határozattervezetek és a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetőségének helye:

A Társaság a Közgyűlést megelőzően legalább 21 (huszonegy) nappal a honlapján (<https://strt.hu/>), valamint a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. (<https://bet.hu>) és a Magyar Nemzeti Bank (<https://kozzetetelek.mnb.hu>) hirdetményi felületein elektronikus úton közzéteszi:

- a) az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat;
- b) a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat;
- c) a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat.

A Közgyűlésre (Megismételt Közgyűlésre) történő regisztráció a Közgyűlés (Megismételt Közgyűlés) helyén a Közgyűlés (Megismételt Közgyűlés) megnyitását megelőző fél órával veszi kezdetét, és a Közgyűlés (Megismételt Közgyűlés) megnyitásáig tart.

A Társaság a Közgyűlésre ezúton meghívja a Társaság Felügyelőbizottságának, illetve Auditbizottságának tagjait, az UNIKONTO Számvitelkutató Kft.-t (székhely: 1093 Budapest, Fővám tér 8. III. em. 317/3. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-073167) mint a Társaság könyvvizsgálóját, a BÉT Xtend Általános Üzletszabályzat Második Könyve 13.1. pontjának megfelelően pedig a Concorde MB Partners Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 1. 1. em. 1. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-271355) mint a Társaság kijelölt tanácsadóját, valamint a piacműködtető Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaságot (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55. VI. em., cégjegyzékszám: 01-10-044764).

Budapest, 2025. április 4.

STRT Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság