

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A VERTIKAL Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhely: 8154 Polgárdi, Batthyány utca 26. B. ép., cégjegyzékszám: 07-10-001447;
cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága,
a továbbiakban „Társaság”)
**értesíti a tisztelt Részvényeseket, hogy 2025. április 25-én 9:30 órai kezdettel
éves rendes közgyűlést tart.**

A közgyűlés helyszíne a Társaság székhelye (8154 Polgárdi, Batthyány utca 26. B. ép.)

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. Az igazgatósági tagok megbízásának közelgő lejáratára tekintettel az Igazgatóság tagjainak megválasztása, díjazásának megállapítása
6. A felügyelőbizottsági tagok megbízásának közelgő lejáratára tekintettel a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, díjazásának megállapítása
7. Az auditbizottsági tagok megbízásának közelgő lejáratára tekintettel az Auditbizottság tagjainak megválasztása, díjazásának megállapítása
8. A Társaság Könyvvizsgálója megbízásának közelgő lejáratára tekintettel a Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása
9. Döntés Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) megindításáról, az MRP Szervezet felállításáról, és az Igazgatóság felhatalmazásáról a Munkavállalói Résztulajdonosi Program végrehajtásához kapcsolódó döntések meghozatalára, szükséges lépések megtételére
10. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti, módosított Javadalmazási politikájáról
11. Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság saját részvényeinek megszerzésére
12. Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére
13. Döntés a Társaság telephelyeinek és fióktelepeinek módosításáról
14. Döntés a Társaság által kibocsátott törzsrészvényeknek az Xtend multilaterális kereskedési rendszerből történő kivezetéséről és egyidejűleg a Standard szabályozott piacra történő bevezetéséről
15. Az Alapszabály 3. (A Társaság telephelyei és fióktelepei) fejezete 3.1. és 3.2. pontjainak módosítása, az 5. (A Társaság tevékenységi körei) fejezete 5.1. és 5.2. pontjainak módosítása a 364/2024. (XI. 28.) Korm. rendeletre és a Ctv. 51. § (2b) bekezdésére tekintettel, a 9. (Az alaptőke felemelése és leszállítása) fejezete 9.1.1. és 9.1.2. pontjainak, továbbá a 11. (A Közgyűlés) fejezetének 11.3.2. pontja, a 12. (Az Igazgatóság) fejezete 12.3.1. pontjának, a 14. (A Felügyelőbizottság) fejezete, 14.3.3. pontjának módosítása és a 15. (Auditbizottság) fejezet 15.2.2. pontjának módosítása, valamint a 16. (Állandó könyvvizsgáló) fejezete 16.2.5. pontjának módosítása, és az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása

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 0,1 Ft (nulla egész egy tized forint) névértékű 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 a könyvvizsgálója. A képviselőre 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 képviselői 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 részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogai gyakorlására tulajdonosi igazolás alapján, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult. A közgyűlésen való részvényesi részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényest, illetve a részvényesi meghatalmazottat a Társaság részvénykönyvébe legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezzék. A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához az értékpapírszámla-vezető által kiállított tulajdonosi igazolásokat és a meghatalmazásokat legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon, azaz 2025. április 23-án 18:00 óráig szükséges benyújtani. A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés, illetve a megismételt közgyűlés napjáig érvényes. 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 határozattervezetekről 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 8. (A részvény átruházása, a részvénykönyv) fejezetében, 10. (A részvényekhez kapcsolódó részvényesi jogok és kötelezettségek) fejezetében, valamint 11. (A közgyűlés) fejezetében foglaltak irányadók.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésre 2025. május 7-én 10:00 órától a fentiekben megjelölt, eredeti helyszínen (8154 Polgárdi, Batthyány utca 26. B. ép.) 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 4-ig a Társaság honlapján (<http://vertikalgroup.hu/hu>), valamint a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. és a Magyar Nemzeti Bank hirdetményi felületein (www.bet.hu; www.kozzetetelek.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, Andrásy út 17. 2. em. 10. ajtó, 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 00 perctől lehetséges.

Polgárdi, 2025. március 24.

VERTIKAL Group
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság