

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

a ViVeTech Nyrt. éves rendes közgyűlésére

A **ViVeTech Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1118 Budapest, Szüret utca 15.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-140801; adószám: 27936030-2-43; a továbbiakban: „**Társaság**” vagy „**Kibocsátó**”) Igazgatósága ezúton értesíti a tisztelt részvényeseket, hogy a Társaság Igazgatósága 2025. április 14. napján megtartott ülésén döntött a Társaság 2025. évi rendes közgyűlésének (a továbbiakban a „**Közyűlés**”) összehívásáról.

Az Igazgatóság a BÉT Xtend Általános Üzletszabályzat 13.1. és 14.3. pontjai értelmében a Társaság Közgyűlésére ezúton meghívja a Budapesti Értéktőzsdé Nyrt.-t (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., cégjegyzékszám: 01-10-044764), mint piacműködtetőt, valamint az UNIVERZ INVEST Zrt.-t (székhelye: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 49. Fsz. 4. ajtó; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-142254), mint a Társaság kijelölt tanácsadóját is.

A Társaság Igazgatósága a Közgyűlést az alábbiak szerint hívja össze:

A Közgyűlés időpontja:

2025. május 22. (csütörtök) 15:00 óra

a regisztráció kezdő időpontja: 2025. május 22. (csütörtök) 14:30 óra

A Közgyűlés helyszíne:

a Társaság székhelye
1118 Budapest, Szüret utca 15.

KELER CAPS COAF: HU20250422022038

A Közgyűlés napirendje:

- 1) A Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2024. évi beszámolója és az ehhez kapcsolódó jelentések elfogadása
 - 1.a) Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2024. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről
 - 1.b) A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2024. évi magyar számviteli szabályok szerinti pénzügyi kimutatásairól

- 1.c) A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése a Társaság 2024. évi beszámolójáról
- 1.d) Döntés a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2024. évi beszámolójának elfogadásáról
- 2) Döntés a Társaság adózott eredményének felhasználásáról
- 3) Döntés a vezető tisztségviselők részére a 2024. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfelelőségét megállapító felmentvény megadásáról
- 4) Döntés a Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról
- 5) Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről
- 6) Igazgatósági tagok választása és díjazásuk megállapítása
- 7) Felügyelőbizottsági tag(ok) választása és díjazásuk megállapítása
- 8) Audit bizottsági tag(ok) választása és díjazásuk megállapítása
- 9) Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére
- 10) Tájékoztató a Társaság 2025. évi üzleti tervéről

A Közgyűlés megtartásának módja:

A Közgyűlés a részvényesek személyes megjelenésével kerül megtartásra. A Közgyűlésen a részvényesek és a Társaság tisztségviselői, valamint a meghívottak vesznek részt.

A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltételei:

A közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző 2. (második) munkanapon a részvénykönyvbe bejegyezték.

A törzsrészvény a névértékével arányos mértékű szavazatra jogosít, a közgyűlésen minden 10 Ft, azaz Tíz forint névértű törzsrészvény 1, azaz Egy szavazatot biztosít. A részvényes szavazati jogát nem gyakorolhatja, amíg az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem láthatja el a részvényes képviselőt az Igazgatóság tagja, a Felügyelőbizottság tagja, az Audit Bizottság tagja és az állandó könyvvizsgáló. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényes azonban csak egy képviselőt bízhat meg. A képviseleti meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a közgyűlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazás egy adott napirendi pontra való szavazásra szól - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt a közgyűlés elnökének benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó szabályt kell alkalmazni.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („**Ptk.**”) és a tőkepiacról szóló 2011. évi CXX. törvény („**Tpt.**”) vonatkozó előírásai alapján eljáró részvényesi meghatalmazott a Társasággal szemben a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára a részvénykönyvbe való bejegyzést követően gyakorolhatja. A részvényesi meghatalmazott köteles a Társaság felhívására megjelölni az általa képviselt részvényesek személyét és igazolni a vonatkozó megbízása fennállását, ellenkező esetben a szavazati jog gyakorlására nem jogosult.

A Társaság a közgyűlés, mint társasági esemény időpontjára a KELER Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér. A tulajdonosi megfeleltetés időpontja kizárólag a közgyűlést megelőző 10. (tizedik) és 5. (ötödik) kereskedési napok közötti időszakra eshet. A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a KELER Zrt. szabályzata tartalmazza. A Társaság a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi, s azt a közgyűlés kezdőnapját megelőző 2. (második) munkanapon 18 (tizennyolc) órákor a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvény jogosultját érintő bejegyzést leghamarabb a közgyűlés bezárását követő munkanapon lehet tenni.

Az Igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket, hogy

- a) a Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza,
- b) a részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában,
- c) 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 illető jogokat gyakorolja.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább 3 (három) napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint 21 (huszonegy) nap.

A közgyűlés egy alkalommal, legfeljebb 30 (harminc) napra felfüggesztheti ülését. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlésen a határozatképességet ugyanúgy kell vizsgálni, mint a közgyűlés megkezdésekor.

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1%-ával (egy százalékaival) rendelkeznek, írásban, az ok megjelölésével kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, továbbá a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. A részvényesek az előbbi jogukat a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelően – gyakorolhatják, akként, hogy azt 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.

Közigyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közigyűlés helye és ideje:

A Közigyűlés esetleges határozatképtelensége esetére az Igazgatóság az emiatt megtartandó megismételt Közigyűlést változatlan helyre és napirenddel **2025. május 29. (csütörtök) napján 15:00 órára** hívja össze. A megismételt második Közigyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Közigyűlési előterjesztések és határozati javaslatok elérhetősége:

A Társaság a Közigyűlés írásos dokumentumait, az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket, továbbá a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat legkésőbb **2025. április 30. napján** teszi közzé a Társaság honlapján (<https://www.vivetech.com/befektetoknek>), a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank működtetett elektronikus közzétételi fórumon (<https://kozzetetelek.mnb.hu>) és azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a nyilvánosságra hozatallal egy időben elektronikus úton is megküldi.

Budapest, 2025. április 22.

**ViVeTech Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága**