

## MEGHÍVÓ

A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 39.; Cg.: 01-10-044993; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy **2024. év 09. hónap 30. napján 10:00 órai kezdettel rendkívüli közgyűlést** (a továbbiakban: „Közgyűlés”) tart.

<b>A Közgyűlés időpontja:</b>	2024. év. 09. hónap 30. nap, 10:00 óra
<b>A Közgyűlés helye:</b>	1013 Budapest, Krisztina körút 39.
<b>A Közgyűlés megtartásának módja:</b>	ülés tartásával
<b>A Közgyűlésen való részvétel módja:</b>	személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján
<b>A Közgyűlés COAF száma:</b>	HU20240826018742

A Társaság a Közgyűlés meghívóját a Ptk. 3:272. § (1) bekezdésének szabályai alapján a közgyűlés kezdő napját legalább harminc nappal megelőzően ezúton közzéteszi.

### A Közgyűlés napirendi pontjai:

Napirendi pont száma	Napirendi pont tárgya
1.	Döntés Igazgatósági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról, a megbízatásuk időtartamáról
2.	Döntés a Társaság szétválásáról („Leválás”) az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt lehetőséggel élve egy döntés keretében – tekintettel arra, hogy a Társaság ügyvezetése a Leváláshoz szükséges valamennyi okiratot előkészítette – figyelemmel az alábbi alpontokban foglaltakra: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Döntés a Szétválási Terv és annak részét képező valamennyi mellékletének (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezeteket, a független könyvvizsgáló jelentését, a vagyonmegosztási elvet, a Leválással Létrejövő Társaság létesítő okiratát, valamint a Szétválási Szerződés tervezetét) elfogadásáról;</li> <li>(ii) Döntés az Igazgatóság írásbeli beszámolójának elfogadásáról, amely tartalmazza a Leválás szükségességének indokolását jogi és gazdasági szempontok ismertetése által;</li> <li>(iii) Döntés a Leválás időpontjának elfogadásáról;</li> <li>(iv) Felhatalmazás adása a Szétválási Szerződés, valamint a Leválással Létrejövő Társaság létesítő okiratának aláírására;</li> <li>(v) Döntés a Szétváló Társaság és a Leválással Létrejövő Társaság Leválást követő főbb adatairól;</li> </ul>

	(vi) Döntés mindazon kérdésekben, amelyek a Leválás végrehajtásához szükségesek
3.	Döntés a könyvvizsgáló díjazásának módosítása tekintetében
4.	Döntés az Alapszabály módosítása tekintetében
5.	Döntés Javadalmazási Politika módosítása tekintetében
6.	Döntés a Társaság Igazgatóságának – a 19/2023. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozattal adott felhatalmazás 2025. év 03. hónap 31. napján történő lejártára tekintettel – 2025. év 04. hónap 01. napjától kezdődő tizennyolc (18) hónapos időtartamra szóló felhatalmazásáról saját részvényeknek a Társaság általi – a Társaság mindenkori alaptőkéjének huszonöt százalékát (25 %) meg nem haladó mértékű – megszerzésére, a kapcsolódó valamennyi, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekre, döntésekre is kiterjedően
7.	Döntés a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása tekintetében

A Közgyűlés megtartására a részvényesek (illetve képviselőik) személyes részvételével kerül sor, a képviselet ellátására szóló meghatalmazást **közokiratba** vagy **teljes bizonyító erejű magánokiratba** kell foglalni.

A Közgyűlésen való személyes vagy képviselő útján történő részvétel adminisztrációjának elősegítése érdekében kérjük, hogy szíveskedjenek a [legal@4ig.hu](mailto:legal@4ig.hu) mailto:legal@4ig.hue-mail címen **részvételi szándékukat** jelezni és képviselet esetén **a képviseleti jogosultságot igazoló okirat másolatának elektronikus úton** megküldeni legkésőbb 2024. év 09. hónap 25. napján 15:00 óráig.

A részvételi szándékuk és a dokumentumok elektronikus megküldése az adatkezelésbe való kifejezett beleegyezésnek minősül, azzal, hogy a személyes adatok kezelésének célja a Közgyűlés előzetes regisztrációjának előkészítése. Az adatok kezelése a Közgyűlés jelenléti ívének elkészítéséig tart, amelyet követően valamennyi személyes adat törlésre kerül.

Amennyiben a meghatalmazás vagy a képviseleti jog igazolására benyújtott bármely okirat nem Magyarországon kelt, akkor az okirat alakiségének meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére, illetve felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak. Ezek szerint – eltérő tartalmú kétoldalú nemzetközi egyezmény hiányában – (i) az okirat diplomáciai hitelesítése, illetve felülhitelesítése, vagy (ii) – amennyiben az adott ország részese a vonatkozó nemzetközi egyezménynek – Apostille-jal ellátása szükséges. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 44. § (7) bekezdése alapján e törvény hatálya alá tartozó ügyvéd által ellenjegyzett, de a felek által külföldön aláírt okirat teljes bizonyító erejéhez diplomáciai hitelesítés vagy felülhitelesítés, illetve Apostille tanúsítvány nem szükséges. A vonatkozó szabályokról részletes tájékoztatást a magyar külképviseleti szervek adnak. Amennyiben az okirat nem magyar nyelven vagy angol nyelven készült, úgy az okirat magyar nyelvű, hiteles fordításának bemutatása is szükséges.

A regisztráció a Közgyűlés helyszínén, 09:00 órától történik. Mind az elektronikus előzetes regisztráció esetén, mind pedig a Közgyűlés helyszínén történő regisztráció esetén szükséges a Közgyűlés napján a részvénytulajdonosoknak, törvényes képviselőiknek vagy meghatalmazottjaiknak

1. személyazonosságukat **személyi igazolványuk** és **lakcímgazolványuk** felmutatásával, míg
2. képviseleti jogosultságukat a részvényes társaság vagy szervezet
  - hatályos adatait, képviselőit tanúsító **cégkivonat**, vagy egyéb irat és
  - **eredeti aláírási címpéldány/aláírás-minta** vagy annak megfelelő irat bemutatásával, illetve meghatalmazásuk eredeti példányának átadásával igazolni.

Amennyiben a Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltételei teljesülnek, a Közgyűlés helyszínén a részvényes vagy meghatalmazottja személyazonossága igazolása mellett, a jelenléti ív aláírása után igényelheti a szavazókészülékét, amely szavazásra és a Közgyűlésen való szavazásra jogosít. Egy részvényes (ideértve a részvényesi képviselő útján képviselt részvényest is) kizárólag egy szavazókészülékre (szavazótömbre) jogosult. Minden törzsrészvény feljogosítja a részvényest a szavazati jogra, a szavazati jog mértéke minden részvény esetében egyenlő. Minden törzsrészvény egy (1) szavazatra jogosít, tehát a részvények névértékének minden 20,-Ft-ja alapján egy (1) szavazat gyakorolható. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg az esedékes vagyoni hozzájárulást nem teljesíti.

A Közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második (2.) munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanap után történő átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A Társaság a részvénykönyv tartalmának megállapítása céljából a KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság vonatkozó szabályzata szerinti tulajdonosi megfeleltetést kér. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja – a Társaság Alapszabályának megfelelően – **2024. év 09. hónap 23. napja**.

A szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, illetve lehetőségük van a napirenden szereplő vagy abba felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezet előterjesztésére. A részvényesek ezt a jogukat a jelen Közgyűlési meghívó megjelenésétől számított nyolc (8) napon belül gyakorolhatják.

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc (8) nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni, úgy, hogy a szükséges felvilágosítást legkésőbb a Közgyűlés napja előtt 3 (három) nappal megkapja. A részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a Társaságnak okozott károkat köteles a Ptk. 6:519. §-ának szabályai szerint megtéríteni.

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több, mint felét képviselő részvényes jelen van. A Közgyűlés határozatképességének megállapításánál a saját részvényt figyelmen kívül kell hagyni.



Az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés időpontja **2024. év 09. hónap 30. napja, 11:00 órai kezdettel**, változatlan helyszínen és napirenddel. A részvényes Közgyűlési képviseletére szóló meghatalmazás a felfüggesztett Közgyűlés folytatására, valamint a megismételt Közgyűlésre is kiterjed. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket, továbbá a Közgyűlés írásban rendelkezésre álló előterjesztési anyagai, valamint a határozati javaslatai, a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványok legkésőbb **2024. év 08. hónap 30. napjától** elérhetők a Társaság ([www.4ig.hu](http://www.4ig.hu)), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett (<https://kozvetetelek.mnb.hu/>) honlapján, valamint a Társaság székhelyén (1013 Budapest, Krisztina körút 39.) munkanapokon 9-16 óra között tekinthetők meg, továbbá a Közgyűlés helyszínén, a regisztráció kezdő időpontjától.

**Budapest, 2024. év 08. hónap 30. nap**

**4iG Nyrt. Igazgatósága**