

## KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A NATURLAND HOLDING VAGYONKEZELŐ ÉS BEFEKTETÉSI  
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

A Naturland Holding Vagyonkezelő és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: Cg. 01-10-047445, székhely: 1106 Budapest, Csillagvirág utca 8., adószám: 23978720-2-42, 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**) 9.1. pontja alapján a rendes közgyűlés kezdő napját legalább 30 (harminc) nappal megelőzően ezúton teszi közzé.

A Közgyűlés időpontja: **2023. április 18. 09:00 óra**  
A Közgyűlés helyszíne: **a Társaság székhelye (1106 Budapest, Csillagvirág utca 8.)**  
A Közgyűlés megtartásának módja: **személyes jelenlét.**

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő, szavazásra jogosult Részvényes részt vesz. Minden 100 (egyszáz) forint névértékű, „A” sorozatú törzsrészvény 1 (egy) szavazatra jogosít, míg minden 10.000.000 (tízmillió) forint névértékű, „C” sorozatú elsőbbségi 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 9.7 pontjára is figyelemmel – a megismételt Közgyűlés (a továbbiakban: **Megismételt Közgyűlés**) változatlan napirendi pontokkal, azonos helyszínen kerül megtartásra **2023. április 28. napján 09:00 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 2022. üzleti évre vonatkozó konszolidált és egyedi éves beszámolójának elfogadásáról
3. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról és osztalék megállapításáról

4. Döntés a 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról
5. Az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, valamint döntés a részükre megadható felmentvény tárgyában
6. Döntés az Igazgatóság tagjainak megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról
7. Döntés a Felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról
8. Döntés az Auditbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról
9. Döntés a Társaság könyvvizsgálójának a megválasztásáról, valamint a díjazásának megállapításáról
10. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésének jóváhagyásáról
11. Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

*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 Zrt.-nél. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja a közgyűlés kezdőnapját megelőző ötödik munkanap, azaz 2023. április 11. 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 Részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a közgyűlés (megismételt közgyűlés) bezárását, vagy a határozatképtelen közgyűlés napját 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 bejegyeztek 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 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 egy százalékával rendelkező Részvényesek a napirend kiegészítésére – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatukat a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 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 (<http://www.naturlandholding.hu>), valamint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) és a Magyar Nemzeti Bank ([www.kozzetetelek.mnb.hu](http://www.kozzetetelek.mnb.hu)) hirdetményi felületein elektronikus úton közzéteszi:

- az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket;
- a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat;
- 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, a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot, mint a Társaság könyvvizsgálóját, a BÉT Xtend Általános Üzletszabályzat Második Könyve 13.1. és 14.3. pontjainak megfelelően a BDO Magyarország Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 53. F. ép. II. em., cégjegyzékszám: 01-10-045392) mint a Társaság kijelölt tanácsadóját, valamint a piacműködtető Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55. VI. em., cégjegyzékszám: 01-10-044764).

Budapest, 2023. március 17.

Naturland Holding Nyrt.