

KIEGÉSZÍTETT 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**) 2023. március 17. napján közzétett meghívóban (a továbbiakban: **Közgyűlési Meghívó**) az alábbiak szerint hívta össze a **Társaság éves rendes közgyűlését** (a továbbiakban: **Közgyűlés**).

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 Közgyűlési Meghívó közzétételét követő 8 (nyolc) napos határidőn belül a szavazatok több mint egy százalékával rendelkező részvényes, Pharmacash Kft. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:259. § (2) bekezdése alapján az ott megjelölt határidőben kezdeményezte a Társaság Igazgatóságánál a Közgyűlési Meghívóban közzolt napirend kiegészítését egy új napirendi pont felvételével, mellékelve a javasolt új napirendi ponthoz kapcsolódó határozattervezetet. A Társaság igazgatósága a jelen hirdetés közzétételével tájékoztatja a részvényeseket a Közgyűlés fentieknek megfelelően kiegészített napirendjéről (dőlt betűvel jelezve a Közgyűlési Meghívóban közzolt napirendhez képest átvezetett módosításokat).

A Közgyűlés módosított 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 Javadalmazási Politikájának módosításáról
11. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésének jóváhagyásáról
12. Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

Közgyűlés kapcsán a Közgyűlési Meghívó fenti kiegészítéssel nem érintett részei továbbra is irányadóak.

Budapest, 2023. március 24.

Naturland Holding Nyrt.