

## KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A NATURLAND HOLDING VAGYONKEZELŐ ÉS BEFEKTETÉSI  
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

A Naturland Holding Vagyonkezelő és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: Cg. 01-10-047445, székhely: 1106 Budapest, Csillagvirág u. 8., adószám: 23978720-2-42, a továbbiakban: **Társaság**) értesíti a Tisztelt Részvényeseket, hogy a **Társaság rendkívüli 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**) 9.2. pontja alapján a rendkívüli közgyűlés kezdő napját legalább 30 (harminc) nappal megelőzően ezúton teszi közzé.

A Közgyűlés időpontja: **2022. november 10. 9:00 óra**  
A Közgyűlés helyszíne: **a Társaság székhelye (1106 Budapest, Csillagvirág u. 8.)**  
A Közgyűlés megtartásának módja: **személyes jelenlét.**

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint ötven százalékát 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 **2022. november 21. napján 9:00 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 a Társaság tőkeemelése vonatkozásában**
2. **Igazgatóság felhatalmazása a Társaság alaptőkéjének felemelésére**
3. **Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról**

Az Alapszabály 8.4. pontja alapján a napirenden szereplő kérdésekben a határozati javaslat elfogadásához a „C” sorozatú részvényesek többségének igenlő szavazata szükséges.

*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 KELER Zrt. értéktári leirata szerint kerül meghatározásra. 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, azaz abba a Közgyűlés berekesztését követő napig nem teljesít bejegyzési kérelmet. 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 könyvizsgáló. 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://nатурlandholding.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:

- a) az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat;
- b) a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, tervezetek, az azokra vonatkozó esetleges igazgatósági és auditbizottsági jelentések, valamint a határozati javaslatok eredeti és teljes terjedelmű szövegét;
- c) 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 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, 2022. október 11.

Naturland Holding Nyrt.