

LEVÉLSZAVAZAT KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOKRÓL

Alulírott

Név/Cégnév: _____

Lakcím/Székhely: _____

Anyja neve/Cégjegyzékszáma: _____

mint az OXO Technologies Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1027 Budapest, Ganz utca 12-14.; "**Társaság**") részvényese, a Társaság 2024.06.18. napján megtartásra kerülő Közgyűlésének napirendi pontjaival kapcsolatban az alábbiak szerint szavazok. A szavazataim a megismételt Közgyűlésre is érvényesek.

Kérem a megfelelő oszlopba beírt „X”-szel adja le szavazatát.

Határozat-tervezet sorszáma	Szavazásra bocsátott határozattervezet megjelölése	Igen	Nem	Tartózkodás
1. határozattervezet	A Részvényesek a Társaság Alapszabályának 10.14. és 10.15. pontjának megfelelően elhatározzák, hogy a jelen elektronikus közgyűlésen elhangzottakat rögzítő személynek Bojtor Tamás-t választják meg.			
2. határozattervezet	A Részvényesek elhatározzák, hogy az ülés levezetőjének dr. Oszkó Pétert választják meg, jegyzőkönyvvezetőnek Bojtor Tamás választják meg. A jegyzőkönyvet dr. Oszkó Péter, mint az ülést levezető vezető tisztségviselő és Bojtor Tamás, mint jegyzőkönyvvezető írja alá. A közgyűlés megválasztja szavazatszámllálóknak dr. Gere Dávid-ot és Bojtor Tamás-t.			

<p>3. határozat-tervezet</p>	<p>1. A Közgyűlés elhatározza a Társaság határon átnyúló átalakulását akként, hogy a Társaság magyarországi székhelyű nyilvánosan működő részvénytársaságból hollandiai székhelyű 'NV' (Naamloze Vennootschap) társasági formába alakul át. A Társaság általános jogutódja ezáltal az OXO Technologies Holding NV lesz (a továbbiakban: „Jogutód Társaság”). A Jogutód Társaság új székhelye: Rotterdam, Hollandia.</p> <p>A határon átnyúló átalakulás időpontja – azaz a határon átnyúló átalakuláshoz fűződő joghatások beálltának időpontja – az átalakulás fogadó tagállamban (Hollandiában) illetékes hatósága általi jóváhagyásának napja.</p> <p>2. A Közgyűlés jóváhagyja a Társaság által előterjesztett Átalakulási Tervezetet és annak valamennyi mellékletét a jelen közgyűlési határozat melléklete szerinti tartalommal. Az Átalakulási Tervezet mellékletét képező vagyonszámleírás tervezetek fordulónapja 2023.12.31.</p> <p>3. A Közgyűlés elfogadja a Jogutód Társaság új holland jognak (mint fogadó állam jogának) megfelelő létesítő okiratának tervezetét a jelen közgyűlési határozat melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy a Jogutód Társaság új létesítő okirata a Jogutód Társaság fogadó állambeli nyilvántartásba vételének napjával lép hatályba. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóság Elnökét a Jogutód Társaság új létesítő okiratának aláírására.</p> <p>4. A Közgyűlés megbízza a Társaság Igazgatóságát, hogy folytassa le a határon átnyúló átalakulás hatósági (bírószági) nyilvántartásba vételéhez szükséges eljárásokat mind a magyar hatóságok és bíróságok előtt, mind a fogadó állam illetékes hatóságai előtt, tegye meg a szükséges bejelentéseket, közzétételeket, szerezze be a szükséges jóváhagyás(oka)t, tanúsítvány(oka)t, továbbá tegye meg a szükséges intézkedéseket az átalakulás időpontját követően a Jogutód Társaság részvényeinek BÉT MTF Xtend piaci kereskedésének biztosítására. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóság Elnökét, hogy az átalakuláshoz kapcsolódó hatósági (bírószági) eljárások során a szükséges nyilatkozatokat megtegye.</p>			
------------------------------	--	--	--	--

Kelt: _____, 2024. _____.

Aláírás: _____

Részvényes neve: _____

Képviselőtében eljár (név és tisztség): _____