

**M E G H Í V Ó**  
**A Z E S T M E D I A N Y R T .**  
**R E N D K Í V Ü L I K Ö Z G Y Ű L É S É R E**

(TOVÁBBIKBAN: „TÁRSASÁG” –  
SZÉKHELY: 1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1.)

A közgyűlés helye:

1054 Budapest, Szabadság tér 7.  
Bank Center, Platina Torony 1. emelet  
Konferenciaterem I-II.

Közgyűlés időpontja:

2019. október 1., 10:00 óra (közép-európai idő - CET)

A részvényesi regisztráció kezdő időpontja: 2019. október 1., 09:00 (közép-európai idő – CET)

A közgyűlés megtartásának módja:

A részvényesek és meghatalmazottaik személyes jelenlétével. A meghívott részvényesek személyesen, vagy írásbeli meghatalmazással képviseltethetik magukat. A nem részvényes meghívottak kizárólag személyesen vehetnek részt a közgyűlésen.

Közgyűlés napirendi pontjai:

- 1. Döntés a Társaságnak a Deltagroup Holding Zrt.-vel megkötött, 2019. július 30-i üzletrész adásvételi szerződés, valamint az ugyanezen a napon a GlobTerm Kft.-vel kötött kölcsönszerződés jóváhagyásáról**
- 2. Döntés az alaptőke felemeléséről**
- 3. Döntés a Társaság cégneve, rövidített cégneve és idegen nyelvű elnevezése módosításáról**
- 4. Döntés a Társaság székhelye módosításáról**
- 5. Döntés a Társaság vezető tisztségviselőinek személyében bekövetkező változásokról**
- 6. Döntés az Alapszabály feltételes módosításáról (I., V.1., V.2., VIII.8., IX.1., IX.2., X.2., X.14., X.15., XVIII.)**

Regisztráció:

A regisztráció a közgyűlés helyszínén a közgyűlés napján 9:00 órakor, megismételt közgyűlés esetén a megismételt közgyűlés napján 9:00 órakor kezdődik.

Szavazati jog gyakorlásának feltételei a Társaság alapszabálya szerint:

A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a részvényes nevét a közgyűlés kezdőnapját megelőző ötödik munkanapra, azaz a Társaság által 2019. szeptember 24. napjára kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés fordulónapjára elkészített tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvbe bejegyezzék.

Az Igazgatóság a tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvényeseket 2019. szeptember 27. napján 18:00 órakori dátummal (a Közgyűlés előtti 2. munkanappal) a részvénykönyvbe bejegyezi, ezzel egyidejűleg a korábban hatályos valamennyi bejegyzést törli, és a részvénykönyvet lezárja.

A Társaság külön felhívja a részvényesek figyelmét:

- a Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására 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 átruházásban,

- a részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényeset megillető jogokat gyakorolja.

A Közgyűlés a részvételre jogosultak személyes megjelenése mellett kerül lebonyolításra. A Közgyűlésen minden részvényes személyesen vagy meghatalmazottja útján vehet részt. A Társaság jogosult a részvényes és meghatalmazottja személyazonosságának okiratok alapján történő ellenőrzésére a Közgyűlésre való beocsátást megelőzően.

A közgyűlési képviseletre vonatkozó meghatalmazásnak meg kell felelnie a vonatkozó magyar jogszabályi előírásoknak. A meghatalmazásnak egyértelműen és kifejezetten tartalmaznia kell a meghatalmazó meghatalmazásra irányuló nyilatkozatát, a meghatalmazó és a meghatalmazott megjelölését és a meghatalmazás esetleges korlátait. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

Egy képviselő több részvényest is képviselhet, azonban minden egyes képviselt részvényes vonatkozásában rendelkeznie kell közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással. Amennyiben egy meghatalmazásban több meghatalmazott szerepel, akkor fel kell tüntetni, hogy a meghatalmazás alapján mindegyik meghatalmazott önállóan gyakorolhatja képviseleti jogát. Amennyiben a részvényest több képviselő képviseli, ezek egymástól eltérően nem szavazhatnak vagy nyilatkozhatnak.

A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre szólhat. A meghatalmazás – eltérő rendelkezés hiányában – kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre.

Amennyiben a Közgyűlésen a részvényes szervezet törvényes képviselője (pl.: vezérigazgató, ügyvezető, stb.) jár el, a képviseleti jogosultságot igazoló – eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati formában, 30 napnál nem régebben kiállított – bírósági, cégbírósági, hatósági okiratot a Közgyűlés helyszínén kell bemutatni. Külföldön bejegyzett gazdasági társaságok (egyéb szervezetek) létezésének és a meghatalmazást adó képviseleti jogosultságának igazolása esetén lényeges, hogy a külföldi iratot a közhiteles nyilvántartó szerv állítsa ki vagy ezeket a tényeket közjegyző tanúsítsa.

Amennyiben a meghatalmazás vagy a képviseleti jog igazolására benyújtott bármely okirat nem Magyarországon kelt, akkor az okirat alakiságának 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.

#### Határozatképeség, megismételt közgyűlés:

A Társaság törzsrészvényei mindegyikéhez egy szavazatszavazat tartozik.

A Közgyűlés határozatképes, ha az összehívás szabályszerű, és a Társaság szavazatra jogosító részvényei által megtestesített szavazatok legalább tíz százalékát képviselő részvényes jelen van.

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább 10 napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint 21 nap.

A megismételt közgyűlés esetén a

- tulajdonosi megfeleltetés időpontja (fordulónap) 2019. október 8. (kedd);
- a részvénykönyv lezárásának időpontja 2019. október 11. (péntek) 18:00 (közép-európai idő – CET)
- részvényesi regisztrációt kezdő időpontja: 2019. október 15., 09:00 (közép-európai idő – CET)

Megismételt közgyűlés helye:

1054 Budapest, Szabadság tér 7.

Bank Center, Platina Torony 1. emelet

Konferenciaterem I-II.

Megismételt közgyűlés ideje:

2019. október 15., 10:00 (közép-európai idő - CET)

Felvilágosítás kérése és a közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jog:

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni, úgy, hogy a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt 3 nappal megkapja.

Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül írásban, az Igazgatóságnak címzett és a Társaság székhelyére megküldött jognyilatkozatban közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A Társaság [www.estmedia.hu](http://www.estmedia.hu) honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), [kozzetetelek.mnb.hu](http://kozzetetelek.mnb.hu) weboldalán a közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal nyilvánosságra hozza és azok a Közgyűlés helyén a Közgyűlés megnyitását megelőző egy órával szintén hozzáférhetőek lesznek:

- a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket és az azokra vonatkozó felügyelő bizottsági jelentéseket;
- a határozati javaslatokat.

A napirendi pontok fontosságára tekintettel minden kedves részvényes megjelenésére feltétlenül számítunk!

Kelt: Budapest, 2019. augusztus 31.