

# FELHÍVÁS

A **WABERER'S INTERNATIONAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.; a továbbiakban: „WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt.” vagy „Társaság”) Igazgatósága korábban értesítette Tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság 2020. április 20. napjára összehívott éves rendes közgyűlését a kialakult járványügyi veszélyhelyzetre (COVID-19) tekintettel nem tartja meg.

Tekintettel a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: „Korm. rendelet”) a veszélyhelyzet során alkalmazandó eltérő rendelkezésekre, az Igazgatóság úgy döntött, hogy

## **2020. április 30. napján**

meghozza azokat a közgyűlési döntéseket, amelyeket a Korm. rendelet hatáskörébe utalt. A Társaság a szokásos módon közzéteszi az Igazgatóság közgyűlési hatáskörben hozott döntéseit.

Az Igazgatóság a 2020. március 20. napján közzétett közgyűlési napirenden szereplő valamennyi kérdésben, ideértve az Alapszabály módosítását is jogosult dönteni, de természetesen nem dönthet az igazgatósági tagoknak adandó felmentvény kérdésében. Az igazgatóság a Korm. rendelet 9. § (5) bekezdése alapján köteles a számviteli törvény szerinti beszámolóról határozni, és a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az adózott eredmény felhasználásáról is dönthet.

A Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek kezdeményezhetik az Igazgatóságnál a közgyűlés összehívását

- (a) a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló igazgatósági döntés utólagos jóváhagyása céljából 2020. május 31-éig;
- (b) az Igazgatóság által elfogadott Alapszabály módosítás, illetve - a beszámolóról szóló döntést kivéve - valamennyi közgyűlési hatáskörben hozott döntés utólagos jóváhagyása céljából a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül<sup>1</sup>.

A fenti két határidő elmulasztása - ideértve azt is, ha a részvényesi kérelem a határidő utolsó napjáig Társaságunkhoz nem érkezik meg - jogvesztéssel jár. Ha a részvényesek nem kezdeményezik határidőben a közgyűlés utólagos összehívását, az Igazgatóságnak a beszámoló elfogadásáról szóló döntése a következő közgyűlés napirendjén nem szerepelhet.

A közgyűlés összehívás kezdeményezésének feltétele, hogy a részvényest, illetve részvényesi meghatalmazottat (*nominee*) a közgyűlési döntések meghozatalát megelőző második munkanapon bejegyezzék a részvénykönyvbe. A részvénykönyvi bejegyzés érdekében a Társaság zárolás nélküli tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez az általa kibocsátott többszörös részvényekre vonatkozóan a KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (továbbiakban: KELER Zrt.). A részvénytulajdonosok részvénykönyvi bejegyzéséről a részvényesek értékpapírszámla-vezetőjüknek adott utasítása alapján az értékpapírszámla-vezetők kötelesek gondoskodni és küldik meg a részvényesek adatait a KELER Zrt. részére. A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapírszámla-vezetők mulasztásának következményeiért.

---

<sup>1</sup> Korm. rendelet 9. § (8) bekezdés értelmében ez a részvényesi jog legkésőbb 2020. szeptember 30-ig gyakorolható, azt követően a soron következő közgyűlés napirendjére kell tűzni az utólagos jóváhagyást igénylő kérdéseket.

A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2020. április 23. A Társaság kezdeményezésére történő tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzí. A részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a részvénykönyv vezetője, a KELER Zrt. – a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatok alapján a részvénykönyvbe bejegyzí, és a részvénykönyvet 2020. április 28-án lezárja.

A részvénykönyvbe bejegyzett részvényes a fenti részvényesi jogait személyesen, képviselője vagy részvényesi meghatalmazottja útján gyakorolhatja. A részvényes képviseletében a részvénykönyvbe bejegyzett értékpapírszámla-vezető, mint részvényesi meghatalmazott (*nominee*) a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben foglaltaknak megfelelően járhat el. Ha a részvényest több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően nyilatkoznak, valamennyiük által megtett nyilatkozat semmis.

**A közgyűlési döntések meghozatalát megelőzően legalább 8 nappal az Igazgatóság a [www.waberers.com](http://www.waberers.com) felületen nyilvánosságra hozza a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos eredeti és teljes terjedelmű előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat.**

Jelen felhívás magyar és angol nyelven kerül közzétételre. A két változat közötti bármely eltérés esetén a magyar nyelvű verzió az irányadó.

Budapest, 2020. április 14.

a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. Igazgatósága