

## KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

**A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
(székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., cégjegyzékszám: 13-10-041955;  
a továbbiakban „Társaság”)  
**értesíti tisztelt Részvényeseit, hogy 2020. szeptember 22-én 10<sup>00</sup> órai kezdettel  
rendkívüli közgyűlést tart.**

**A közgyűlés helyszíne: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22.**

**A közgyűlés napirendje:**

1. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti javadalmazási politikájáról
2. Döntés Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) megindításáról, az MRP Szervezet felállításáról, valamint az Igazgatóság felhatalmazásáról a Munkavállalói Résztulajdonosi Program végrehajtásához szükséges lépések megtételére
3. Döntés a Magyar Nemzeti Bank által indított Növekedési Kötvényprogram keretében történő kötvénykibocsátásról, valamint az Igazgatóság felhatalmazása a kötvénykibocsátás végrehajtására, a kibocsátandó kötvények Budapesti Értéktőzsde Zrt. XBond piacára történő regisztrációja iránti eljárásra
4. Döntés az alaptőke új törzsrészvények nyilvános forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése keretében hozott igazgatósági határozat jóváhagyásáról
5. Döntés a 2019. év utáni osztalékfizetés szabályairól és rendjéről hozott igazgatósági határozat jóváhagyásáról
6. Döntés a Felügyelőbizottság tagjai díjazásának megállapításáról
7. Az Alapszabály 11. (A Társaság képviselője, cégjegyzése) fejezete 11.1. és 11.2. pontjának módosítása, az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása
8. Egyebek

A közgyűlésen csak személyes megjelenéssel lehet részt venni. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részvényes részt vesz. Minden 5 HUF (öt forint) névértékű részvény egy szavazatra jogosít.

A részvényes részvényesi jogosultságait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. Nem lehet képviselő a társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és a könyvvizsgálója. A képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A részvényes a részvényesi jogainak Társasággal szemben történő gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat meg. A részvényesi meghatalmazott a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. A részvényesi meghatalmazottat a részvénykönyvbe be kell jegyezni.

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni. A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogai gyakorlására tulajdonosi igazolás alapján, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult. Tekintettel arra, hogy a részvénykönyvet a Társaság Igazgatósága vezeti, a részvénykönyvi bejegyzés a Társaság elérhetőségein, az Igazgatósághoz címezve kezdeményezhető. A közgyűlésen való részvényesi részvétel és

szavazás feltétele, hogy a részvényt illetve a részvényesi meghatalmazottat a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék, legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon, azaz 2020. szeptember 18-án. A részvénykönyvbe bejegyzett személy közgyűlésen történő részvételi és a közgyűlésen gyakorolható részvényesi jogait nem érinti a részvénynek a közgyűlés napját megelőző átruházása.

Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetés megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetokről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A részvényesi jogokra és kötelezettségekre valamint a Közgyűlésre egyebekben a Társaság Alapszabályának 8. (A részvényekhez tapadó részvényesi jogok és kötelezettségek) fejezetében valamint 9. (A Közgyűlés) fejezetében foglaltak irányadók.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésre 2020. október 5-én 1000 órától a fentiekben megjelölt, eredeti helyszínen (2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22.) kerül sor, amely az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, határozati javaslatokat a Társaság 2020. szeptember 1-ig a Társaság honlapján ([www.dmker.hu](http://www.dmker.hu)), valamint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. és a Magyar Nemzeti Bank hirdetményi felületein ([www.bet.hu](http://www.bet.hu); [www.kozzetetelek.mnb.hu](http://www.kozzetetelek.mnb.hu)) elektronikus úton közzéteszi.

A Társaság a Közgyűlésre ezúton meghívja a BÉT Xtend Általános Üzletszabályzat Második Könyve 13.1. és 14.3. pontjainak megfelelően a Random Capital Broker Zrt-t (székhelye: 1053 Budapest, Szép utca 2., cégjegyzékszám: 01-10-046204), a Társaság kijelölt tanácsadóját, valamint a piacműködtető Budapesti Értéktőzsde Zrt-t (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Platina torony. I. ép. IV. em., cégjegyzékszám: 01-10-044764).

A regisztráció a közgyűlés helyszínén és napján 9 óra 30 perctől lehetséges.

Szigetszentmiklós, 2020. augusztus 21.

DM-KER Nyrt.