

MEGHÍVÓ AZ AKKO INVEST NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2021. FEBRUÁR 1-JEI RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1124 Budapest, Lejtő út 17/A.; cégjegyzékszám: 01-10-140179, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatótanácsa összehívja a Társaság rendkívüli közgyűlését (a továbbiakban: „Közgyűlés”).

A Közgyűlés időpontja: 2021. február 1. 10:00 óra
A Közgyűlés helyszíne: AKKO Invest Nyrt. székhelye
1124 Budapest, Lejtő út 17/A.

FIGYELEM! A jelen meghívó közzétételére a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. § (2) bekezdése alapján kerül sor, amelynek értelmében a Társaság a közgyűlés meghívóját és a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés b) pontja szerinti iratokat akkor is köteles a honlapján közzétenni, ha a Rendelet hatályba lépése napján a meghívó vagy a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés b) pontja szerinti iratok még nem kerültek közzétételre azzal, hogy meghívót a közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal, a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés b) pontja szerinti iratokat a közgyűlést megelőzően legalább 8 nappal kell közzétenni.

A KÖZGYŰLÉS NEM KERÜL MEGTARTÁSRA. KÉRJÜK TISZTELT RÉSZVÉNYESEINKET, HOGY A KÖZGYŰLÉSEN NE JELENJENEK MEG! A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ KÉRDÉSEKBEN A TÁRSASÁG IGAZGATÓTANÁCSA FOG DÖNTENI A RENDELETNEK MEGFELELŐEN.

A Közgyűlés napirendi pontjai:

- 1.) Döntés a lemondó Igazgatótanács tag részére adható felmentvény megadása tárgyában és új Igazgatótanács tag választása
- 2.) Új Audit bizottsági tag választása
- 3.) Az alapszabály módosítása
- 4.) Az Igazgatótanács felhatalmazása az alaptőke felemelésére
- 5.) A NEO Property tranzakció (a NEO Property Services Zrt. 51%-os tulajdonosának, az Elitur Invest Zrt. alaptőkéjének 100%-át képviselő részvények, és a Neo Property Services Zrt. alaptőkéjének 49%-át képviselő részvények megvásárlásának) jóváhagyása
- 6.) Egyebek

A Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok és a határozati javaslatok, továbbá az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok legkésőbb 2021. január 24. napjától elérhetők a Társaság honlapján (www.akkoinvest.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.mnb.hu).

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács köteles minden részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást – legkésőbb a Közgyűlés napja előtt 3 nappal – megadni. A felvilágosítás csak akkor tagadható meg, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkait sértené, kivéve, ha a felvilágosítás megadására közgyűlési határozat kötelezi az Igazgatótanácsot. A felvilágosításhoz való jog gyakorlása során a részvényes a Társaság üzleti könyveibe és egyéb üzleti irataiba csak az Igazgatótanács által engedélyezett mértékben jogosult betekinteni. Az üzleti



titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható. A részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a Társaságnak okozott károkat köteles a Ptk. 6:519. §-ának szabályai szerint megtéríteni.

A Közgyűléssel összefüggésben a Társaság a tulajdonosi megfeleltetést a Közgyűlés napját megelőző 5. munkanapnak (2021. január 25.) megfelelő állapot szerint megrendeli.

A KÖZGYŰLÉS NEM KERÜL MEGTARTÁSRA, A KÖZGYŰLÉS HATÁSKÖRÉBEN AZ IGAZGATÓTANÁCS FOG DÖNTENI. KÉRJÜK TISZTELT RÉSZVÉNYESEINKET, HOGY A KÖZGYŰLÉSEN NE JELENJENEK MEG!

Budapest, 2021. január 11.

AKKO Invest Nyrt. Igazgatótanácsa
Prutkay Zoltán, az Igazgatótanács elnöke