

## K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

**Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
(székhely: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. II. emelet 144., cégjegyzékszám: 01-10-043313,  
a továbbiakban „Társaság”)

**értesíti tisztelt Részvényeseit, hogy 2022. június 13. napján 10 órai kezdettel  
rendkívüli közgyűlést tart.**

Tájékoztatjuk a tisztelt Részvényeseket, hogy a Chantili Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényes (a továbbiakban „Kezdeményező Részvényes”) rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezte az általa indítványozott napirendi pontokkal.

A Kezdeményező Részvényes által a rendkívüli közgyűlés kezdeményezéseként megjelölt ok és cél:

*A rendkívüli közgyűlés összehívásának oka, hogy a Kezdeményező Részvényes, mint a Társaság jelentős tulajdoni hányaddal rendelkező részvényese, új stratégiát képzel el a Társaságnak, és az ehhez szükséges szervezeti és szabályzati átalakításokhoz kívánja a közgyűlés hozzájárulását megszerezni. A rendkívüli közgyűlés összehívásának célja, hogy a Társaság részvényesei megvitassák a Kezdeményező Részvényes által az egyes napirendi pontokhoz a későbbiekben előterjesztésre kerülő, a Társaság hatékonyabb működését elősegíteni hivatott határozattervezeteket, és azokról a Kezdeményező Részvényes által előterjesztendő határozattervezeteknek megfelelő határozatokat hozzanak.*

**A közgyűlés helyszíne: HillSide Offices  
1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.**

### **A közgyűlés napirendje:**

1. A Társaság cégnevének módosítása
2. A Társaság székhelyének módosítása
3. A Társaság főtevékenységének módosítása
4. A Társaság részvényei névértékének felosztása (split) egyenként 40 Ft-ról (negyven forintról) 20 Ft-ra (húsz forintra)
5. Az igazgatóság és a felügyelőbizottság megszüntetése és helyette igazgatótanács létrehozása
6. Az alapszabály módosítása
  - 6.1. Az alapszabály 1.1. (cégnév), 1.2. (székhely), 3. (tevékenységi kör), 4. (alaptőke), 9. (közgyűlés), 10. (igazgatóság), 11. (felügyelőbizottság), 12. (auditbizottság), 14.2. (cégjegyzés), és 16. (hirdetmények) pontjainak módosítása
  - 6.2. Az alapszabály kiegészítése az alaptőke felemelésére és saját részvények megszerzésére vonatkozó rendelkezésekkel
7. Igazgatósági tagok visszahívása
8. Felügyelőbizottsági tagok visszahívása
9. Auditbizottsági tagok visszahívása
10. Igazgatótanácsi tagok választása
11. Auditbizottsági tagok választása
12. A Társaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadása
13. Igazgatótanácsi tagok díjazásának megállapítása
14. Az igazgatótanács felhatalmazása a Társaság alaptőkéjének felemelésére
15. Az igazgatótanács felhatalmazása saját részvények megszerzésére és elidegenítésére

A közgyűlésen csak személyes megjelenéssel lehet részt venni. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint egynegyedét képviselő részvényes - illetőleg a részvényes közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője, vagy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) szerinti részvényesi meghatalmazott - jelen van. Minden egyes 'A' sorozatú, 40 Ft (negyven forint) névértékű részvény egy szavazatra jogosít.

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, a szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

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 hirdetmény megjelenésétől számított 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 részvényes a jogai gyakorlására a részvénykönyvbe való bejegyzést követően jogosult.

A közgyűlésen a részvényhez fűződő jogait az a részvényes (részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő) gyakorolhatja, aki a KELER Zrt. által a közgyűlés napját megelőző ötödik munkanappal (2022. június 3.) mint fordulónappal kiállított tulajdonosi megfeleltetés alapján (az abban foglalt részvény darabszám feltüntetésével) a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon (2022. június 9.) a részvénykönyvbe bejegyzésre került. A CAPS rendszerben az 'A' sorozatú törzsrészvényekhez (ISIN: HU0000166970) kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés társasági esemény azonosítója (CORP) és egyedi referencia száma (COAF): HU20220512005164. Amennyiben a részvényes képviselő útján kíván eljárni, a képviseleti meghatalmazást a közgyűlést megelőzően, a regisztráció alkalmával kell az Igazgatósághoz benyújtani.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2022. június 13. napja, 11.00 óra.

A megismételt közgyűlés helyszíne HillSide Offices (1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.). A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A Kezdeményező Részvényes a rendkívüli közgyűlést összehívását kezdeményező levelében fenntartotta a jogot arra, hogy valamennyi napirendi pont tekintetében határozattervezetet terjesszen elő. A közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, határozati javaslatokat a Társaság 2022. május 23-ig a Társaság honlapján ([www.ehep.hu](http://www.ehep.hu)), valamint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. és a Magyar Nemzeti Bank hirdetményi felületein ([www.bet.hu](http://www.bet.hu); [kozzetetelek.mnb.hu](http://kozzetetelek.mnb.hu)) elektronikus úton teszi közzé. Amennyiben a Kezdeményező Részvényes valamely általa kezdeményezett napirendi pont tekintetében eddig az időpontig nem tenne határozati javaslatot, az Igazgatóság ezt a tényt teszi majd közzé és a részvényesek a közgyűlésen tehetik majd meg az adott napirendi ponttal kapcsolatos indítványukat.

A helyszínen a regisztráció a közgyűlés napján 9 óra 30 perctől, az esetleges megismételt közgyűlésre pedig a közgyűlés napján 10 óra 30 perctől lehetséges.

**Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**