

KÖZLEMÉNY

Az **OXO Technologies Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1027 Budapest, Ganz utca 12-14.; "**Társaság**") Igazgatósága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("**Ptk.**") 3:272. § (3) bekezdésének megfelelően a részvényesek tájékoztatása céljából az alábbiak szerint a 2023.06.07. napján tartandó rendkívüli közgyűléshez ("**Közgyűlés**") kapcsolódóan nyilvánosságra hozza a következőket:

- az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket;
- a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat;
- a képviselő útján, illetve levélben szavazáshoz használandó nyomtatványokat, ha azokat közvetlenül nem küldték meg a részvényeseknek.

I. A Közgyűlés összehívásának időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok

A Közgyűlés összehívásának időpontjában (2023.05.08.) meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok jelen közlemény **1. mellékletét** képezik.

II. A napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentések, valamint a határozati javaslatok

A Társaság részvényeinek 3,15%-t birtokló FRX Vagyonkezelő Kft. részvényes azzal az írásbeli kéressel fordult a Társasághoz, miszerint egyéni elfoglaltsága miatt, a napirendi pontokat a 2023.05.08-án közzétett meghívóhoz képest a Közgyűlés más sorrendben tárgyalja meg, a napirendi pontok tartalmában változást ez nem okoz. Társaság a részvényesi kérést tiszteletben tartja, így az alábbiakban a napirendi pontokat a módosított sorrendben szerepeltetjük.

Az Igazgatóság az egyes napirendi pontokhoz a következő határozati javaslatokat terjeszti elő:

Az 1. napirendi ponttal kapcsolatban:

1. napirendi pont: Megnyitó, a közgyűlésen tisztséget betöltő személyek megválasztása.

Határozati javaslat:

„A Részvényesek a Társaság Alapszabályának 10.14. és 10.15. pontjának megfelelően elhatározzák, hogy a jelen elektronikus közgyűlésen elhangzottakat rögzítő személynek Bojtor Tamás-t választják meg.”

A Felügyelőbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság az elektronikus közgyűlésen elhangzottakat rögzítő személynek Bojtor Tamás megválasztását támogatja és elfogadásra javasolja.

A 2. napirendi ponttal kapcsolatban:

2. napirendi pont: A közgyűlésen tisztséget betöltő személyek megválasztása, a napirend elfogadása.

Határozati javaslat:

„A Részvényesek elhatározzák, hogy az ülés levezetőjének és jegyzőkönyvvezetőnek dr. Oszkó Pétert választják meg. A jegyzőkönyvet dr. Oszkó Péter, mint az ülést levezető vezető tisztségviselő írja alá. A közgyűlés megválasztja szavazatszámilálóknak Pongrác Dávid-ot és Bojtor Tamás-t. A Közgyűlés a közzétett meghívónak megfelelő napirendi pontokat tárgyalja.”

A Felügyelőbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság a közgyűlésen tisztséget betöltő személyek megválasztását, a napirend elfogadását támogatja és elfogadásra javasolja.

A 3. napirendi ponttal kapcsolatban:

3. napirendi pont: Közgyűlési döntés a határon átnyúló átalakulás szándékának támogatásáról

Az Igazgatóság elnöke tájékoztatja az Közgyűlést, hogy a 2023.02.03. napján elfogadott Igazgatósági határozatnak megfelelően a Társaság megkezdte a Társaság székhelyének az Európai Unió valamely más tagállamába történő áthelyezéséről szóló döntés előkészítésének folyamatát.

A döntéselőkészítési folyamat során a Társaság megvizsgálta a székhelyáthelyezés megvalósulásához szükséges jogi eljárás menetét (határon átnyúló átalakulás), felmérte a szükséges számviteli teendőket és megvizsgált potenciális célországokat.

A székhelyáthelyezésre jelen jogi környezetben a 2019/2121 (EU) irányelvvel módosított 2017/1132 (EU) irányelv és az irányelvet a magyar jogba átültető, a tőkeegyesítő társaságok határon átnyúló átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról és egyéb jogharmonizációs célú törvénymódosításáról szóló 2021. évi CXXIV. törvény („Tetv.”) alapján határon átnyúló átalakulás keretében kerülhet sor. Az átalakulás keretében a Társaság egy szabályozott, a származási ország és a célország szakhatóságainak részvételével zajló cégjogi átalakulási folyamat keretében magyarországi nyrt-ből a célország szakhatóságai által nyilvántartásba vett, a Társaság által választott, a célország jogának megfelelő cégformában működő entitássá alakul, amely egyben a magyar társaság általános jogutódjává válik.

A Tetv. 6. § (1) bekezdése értelmében a Társaság Közgyűlése két alkalommal dönt a határon átnyúló átalakulás támogatása tárgyában. A székhelyáthelyezési (határon átnyúló átalakulási) folyamat első lépéseként a Közgyűlés, mint a Társaság legfőbb szerve az Igazgatóságnak a Felügyelőbizottság által véleményezett előterjesztése alapján dönt arról, hogy egyetért-e a határon átnyúló átalakulás szándékával. Ekkor dönt arról is, hogy a Társaság mely fogadó tagállam szerinti társasági formába alakuljon át, és előzetesen felméri, hogy a Társaság tagjai közül ki és mekkora vagyoni hozzájárulással kíván a jogutód társaság tagjává válni. Ha a részvényesek a határon átnyúló átalakulás szándékával egyetértenek, a Közgyűlés meghatározza a vagyonmérleg-tervezetek fordulónapját és megbízza az Igazgatóságot a szükséges okiratok elkészítésével.

A Tetv. 9. § (1) bekezdése szerint az átalakulási tervezetet független könyvvizsgálóval ellenőriztetni kell. Nem végezheti el az ellenőrzést a Társaság könyvvizsgálója és az a könyvvizsgáló, aki az átalakulási vagyonmérleg-tervezet fordulónapját megelőző 2 üzleti évben a Társaság számára könyvvizsgálatot végzett vagy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékének ellenőrzését végezte.

A Tetv. 6. §-a értelmében a határon átnyúló átalakulás szándékáról való döntés a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdés.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés elhatározza a Társaság határon átnyúló átalakulásának szándékát az alábbiak szerint:

(i) az átalakulás célországának Hollandiát jelöli meg,

(ii) a fogadó tagállam szerinti választott társasági formaként – a döntéselőkészítési folyamat során a magyar cégformának leginkább megfeleltethetőnek ítélt lehetőség függvényében – a holland 'BV' (*Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*) vagy 'NV' (*Naamloze Vennootschap*) társasági formákat jelöli meg;

(iii) az átalakuláshoz szükséges vagyonszámvetés tervezetét fordulónapjaként 2023.06.30. napját jelöli ki;

(iv) a Közgyűlés megbízza a Társaság Igazgatóságát, hogy folytassa a határon átnyúló átalakuláshoz szükséges döntéselőkészítési folyamatokat, készítse elő a szükséges dokumentációt (ideértve különösen az átalakulási jelentést és az átalakulási tervezetet), indítsa meg a szükséges eljárásokat, tegye meg a szükséges bejelentéseket, közzétételeket, szerezzék be a szükséges könyvvizsgálói jelentés(ek)e)t és a döntéselőkészítési folyamatok lezárultát követően terjessze a Társaság Közgyűlése elé a jogszabályoknak megfelelő eljárásrendben előkészített átalakulási tervet; és

(v) a Közgyűlés kijelöli az Eurocliens Kft-t (székhely: 1133 Budapest, Ipoly u. 8. 6. em. 8.; Cg.: 01-09-181612; regisztrációs száma: 004198; személyében felelős könyvvizsgáló: Buzás Dóra Emese, lakcíme: 1133 Budapest, Ipoly u. 8. 6. em. 8., anyja neve: Zongor Emília Mária; regisztrációs száma: 005614) mint a Tettv. 9. § (1) bekezdés szerinti független könyvvizsgálót az átalakulási tervezet könyvvizsgálatára.

A Felügyelőbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság támogatja és elfogadásra javasolja a határon átnyúló átalakulás szándékáról szóló döntést.

A 4. napirendi ponttal kapcsolatban:**4. napirendi pont: Részvényesi indítvány tárgyalása - felügyelő- és auditbizottsági tag lemondása, új felügyelő- és auditbizottsági tag kinevezése**

Az Igazgatóság elnöke tájékoztatja a Közgyűlést, hogy Fábán András, a Társaság felügyelő- és auditbizottságának tagja 2023.04.03-án kelt és a Társasággal 2023.04.03. napján közölt lemondó nyilatkozatában lemondott a Társaság felügyelő- és auditbizottságában betöltött tagi tisztségéről.

A bizottsági tag lemondására figyelemmel a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. mint a Társaság részvényese azzal az indítvánnyal fordult az Igazgatóság elnökéhez, hogy az Igazgatóság hívja össze a Közgyűlést azon napirendi indítványa tárgyalására, miszerint a megüresedő felügyelő- és auditbizottsági tagi pozíció betöltésére a Társaság Közgyűlése Tímár Lászlót válassza meg új felügyelő- és auditbizottsági tagként.

Az indítványozó részvényes egyben csatolta Tímár László szakmai bemutatkozását, mely jelen közlemény **2. mellékletét** képezi.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés elhatározza, hogy jelen határozathozatali nappal kezdődően 5 év határozott időre felügyelőbizottsági taggá választja Tímár Lászlót (1051 Budapest, Mérleg utca 11. 1. em. 2. ajtó).

A Közgyűlés elhatározza, hogy jelen határozathozatali nappal kezdődően 5 év határozott időre auditbizottsági taggá választja Tímár Lászlót (1051 Budapest, Mérleg utca 11. 1. em. 2. ajtó).

Tímár László díjazás nélkül látja el felügyelőbizottsági- és auditbizottsági tagi feladatait.”

A Felügyelőbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság támogatja és elfogadásra javasolja Tímár László Felügyelőbizottsági taggá és Auditbizottsági taggá választását.

A 5. napirendi ponttal kapcsolatban:

5. napirendi pont: Részvényesi indítvány tárgyalása - igazgatósági tag választása

Az Igazgatóság elnöke tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Széchenyi Alapok Kockázati Tőkealap, mint a Társaság részvényese 2023.04.17. napján azzal az indítvánnyal fordult az Igazgatóság elnökéhez, hogy az Igazgatóság hívja össze a Közgyűlést azon napirendi indítványa tárgyalására, miszerint a Dr. Hajnal Tamás igazgatósági tag lemondása miatt megüresedő igazgatósági tagi pozíció betöltésére a Társaság Közgyűlése Gayer Attilát válassza meg új igazgatósági tagként. Gayer Attila szakmai bemutatkozása jelen közlemény **3. melléklete**.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés elhatározza, hogy jelen határozathozatali nappal kezdődően 5 év határozott időre igazgatósági taggá választja Gayer Attilát (2481 Velence, Sirály utca 15.). Az Igazgatósági tag az Alapszabály 11.10. pontja szerint cégjegyzésre a cégvezetővel együttesen jogosult. Gayer Attila díjazás nélkül látja el igazgatósági tagi feladatait.”

A Felügyelőbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság támogatja és elfogadásra javasolja Gayer Attila igazgatósági taggá választását.

Az 6. napirendi ponttal kapcsolatban:

6. napirendi pont: Állandó könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbítása

A Társaság állandó könyvvizsgálójának (TRUSTED ADVISER Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.) megbízatása 2023.03.19. napján lejárt, ezért szükségessé vált a Közgyűlés döntése a könyvvizsgáló megbízatásának változatlan feltételekkel, további 2 üzleti évre történő meghosszabbítása tárgyában.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés elhatározza, hogy a Társaság könyvvizsgálójának választja meg a TRUSTED ADVISER Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (székhely: 1082 Budapest, Baross utca 66-68. 3. em. 11; cégjegyzékszám: 01-09-279282; személyesen eljár: könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Szovics Zsolt; lakcím: 1037 Budapest, Kurkuma köz 4; nyilvántartási szám: MKVK-005784). A könyvvizsgáló megbízatása határozott időre, jelen határozat napjától 2025.05.31. napjáig szól.

A Felügyelőbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság támogatja és elfogadásra javasolja a TRUSTED ADVISER Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t, mint a Társaság könyvvizsgálójának megválasztását..

A 7. napirendi ponttal kapcsolatban:

7. napirendi pont: Alapszabály módosítás

Az Alapszabály legutóbbi 2023.01.01. napjától hatályos, a Társaság könyvelésének forintról euróra történő átállásával összefüggő módosítása óta a Társaság részvényei kicserélésre kerültek euró névértékű részvényekre és 2023.02.15-től a Társaság részvényeinek kereskedési devizaneme is euróra változott. Ennek megfelelően szükségessé vált a Társaság

Alapszabályának 7.2. pont (a) bekezdésének módosítása is a határozati javaslatban foglaltak szerint.

A fenti 3-5. napirendi pontokról hozott Közgyűlési döntés (Felügyelőbizottsági-, Auditbizottsági- és Igazgatósági tag, valamint állandó könyvvizsgáló kinevezése) függvényében szükségessé válik az Alapszabály módosítása.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés elhatározza, hogy az alábbiak szerint módosítja a Társaság Alapszabályát:

Az Alapszabály 7.2. pont (a) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

~~(a) A Részvények névértékének minden ezer forintja egy (1) szavazatra jogosítja a tulajdonosát a Társaság Közgyűlésén.~~

(a) A Részvények névértékének minden kettő eurója egy (1) szavazatra jogosítja a tulajdonosát a Társaság Közgyűlésén.

Az Alapszabály 12.6. pont (b) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

~~Fábián András~~

~~Lakcíme: 1138 Budapest, Szekszárdi utca 11. 5. em. 51.~~

~~A megbízás kezdő időpontja: 2022.04.30.~~

~~A megbízás lejárta: 2027.04.30.~~

Tímár Lászlót

Lakcíme: 1051 Budapest, Mérleg utca 11. 1. em. 2. ajtó

A megbízás kezdő időpontja: 2023.06.07. (megismételt közgyűlés esetén 2023.06.19.)

A megbízás lejárta: 2028.06.07. (megismételt közgyűlés esetén 2028.06.19.)

Az Alapszabály 13.6. pont (a) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

~~TRUSTED ADVISER KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS TANÁCSADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG~~

~~Székhely: 1082 Budapest, Baross utca 66-68. 3. em.11.~~

~~Cégjegyzékszám: 01-09-279282~~

~~A könyvvizsgálóként személyében felelős természetes személy neve: Szovics Zsolt~~

~~Kamarai nyilvántartási szám: MKVK-005784~~

~~Lakcím: 1037 Budapest, Kurkuma köz 4.~~

~~A megbízás kezdő időpontja: 2021. március 19.~~

~~A megbízás lejárta: 2023. március 19.~~

TRUSTED ADVISER KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS TANÁCSADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Székhely: 1082 Budapest, Baross utca 66-68. 3. em.11.

Cégjegyzékszám: 01-09-279282

A könyvvizsgálóként személyében felelős természetes személy neve: Szovics Zsolt

Kamarai nyilvántartási szám: MKVK-005784

Lakcím: 1037 Budapest, Kurkuma köz 4.

A megbízás kezdő időpontja: 2023.06.07. (megismételt közgyűlés esetén 2023.06.19.)

A megbízás lejárta: 2025.05.31.

Az Alapszabály 14.5. pont (c) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

~~Fábián András~~

~~Lakcíme: 1138 Budapest, Szekszárdi utca 11. 5. em. 51.~~

~~A megbízatás kezdő időpontja: 2022.04.30.~~

Tímár Lászlót

Lakcíme: 1051 Budapest, Mérleg utca 11. 1. em. 2. ajtó

A megbízatás kezdő időpontja: 2023.06.07. (megismételt közgyűlés esetén 2023.06.19.)

Az Alapszabály 1. sz. melléklete (n) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(n) GAYER ATTILA

Lakcíme: 2481 Velence, Sirály utca 15.; anyja neve: Hende Elvira)

A Felügyelőbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság támogatja és elfogadásra javasolja az Alapszabály módosítását.

A 8. napirendi ponttal kapcsolatban:

8 napirendi pont: A Társaság Auditbizottsági Ügyrendjének elfogadása.

Az Igazgatóság elnöke tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Társaság Auditbizottsága előkészítette a Társaság Auditbizottságának Ügyrendjét. Az Auditbizottsági Ügyrend jelen közlemény **4. melléklete**.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés elhatározza, hogy elfogadja a Társaság Auditbizottsági Ügyrendjét.”

A Felügyelőbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság támogatja és elfogadásra javasolja az Auditbizottsági ügyrend elfogadását.

III. A képviselő útján, illetve levélben szavazáshoz használandó nyomtatványok mintája

A képviselő útján, illetve levélben történő szavazáshoz használandó nyomtatványok mintája a jelen közlemény **5. mellékletét** képezik.

Budapest, 2023.05.16.

OXO Technologies Holding Nyrt. Igazgatósága