



HIRDETMÉNY

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 7011 Alap, Dózsa György út 81-83., cégjegyzékszám: 07-10-001537, nyilvántartó bíróság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága), a továbbiakban: „Társaság” – az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt befektetőket és a tőkepiac szereplőit:

A Társaság 1%-os szavazati jogot meghaladó szavazati joggal rendelkező részvényese az előírt határidőben benyújtott kérelmével kérte a 2023.06.16. napjára összehívott rendkívüli közgyűlés napirendjének kiegészítését. Ennek megfelelően az Igazgatótanács ezen hirdetményben közzéteszi, hogy a 2023.06.16. napjára összehívott rendkívüli közgyűlés napirendje a Ptk. 3:259. § (2) bekezdése szerint az alábbi napirendi pontokkal egészült ki:

- 3.) A Társaság alapszabályának módosítása (az Alapszabály 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. és 12. pontjaiban foglalt rendelkezések módosítása), az új egységes szerkezetű alapszabály elfogadása.
- 4.) A Társaság legalább 5%-os szavazati joggal rendelkező részvényese javaslatára választott tisztségviselők, igazgatótanácsi tag, illetve tagok megválasztása, díjazásuk megállapítása.
- 5.) Az alapszabálynak a tisztségviselőkkel kapcsolatos módosítása.
- 6.) A Társaság, illetve leányvállalatai tokenizációs, illetve üzleti stratégiája.
- 7.) Leányvállalatokkal kapcsolatos ügyletek jóváhagyása, a cégcsoport vállalatainak ügyleteivel, a leányvállalatok tőkeszerkezetével, a cégcsoport vállalataiban, illetve azok között fennálló tőkekapcsolatok módosításával kapcsolatos kérdések.
- 8.) Véleménynyilvánító szavazás a Társaság Javadalmazási Politikájának módosításáról, illetve a módosított Javadalmazási Politika elfogadásáról.
- 9.) A Társaság ESG-vel kapcsolatos stratégiája.

Alap, 2023. 05. 24.

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság