

## MEGHÍVÓ

A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 39.; Cg.: 01-10-044993; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy **2024. év 04. hónap 29. napján 10:00 órai kezdettel tartja éves rendes közgyűlését** (a továbbiakban: „Közgyűlés”).

A Közgyűlés időpontja:	2024. év. 04. hónap 29. nap, 10:00 óra
A Közgyűlés helye:	1013 Budapest, Krisztina körút 39.
A Közgyűlés megtartásának módja:	ülés tartásával
A Közgyűlésen való részvétel módja:	személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján
A Közgyűlés COAF száma:	HU20240326015079

A Társaság a Közgyűlés meghívóját a Ptk. 3:272. § (1) bekezdésének szabályai alapján a közgyűlés kezdő napját legalább harminc nappal megelőzően ezúton közzéteszi.

A Közgyűlés napirendi pontjai:

Napirendi pont száma	Napirendi pont tárgya
1.	<p>Döntés a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóinak, mérleg-és eredménykimutatásának elfogadásáról figyelemmel az alábbi alpontokban foglaltakra:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• A 2023. üzleti évre vonatkozó <b>egyedi éves beszámoló, mérleg és eredménykimutatás</b> (IFRS szerinti Egyedi Pénzügyi Kimutatások) elfogadása;</li><li>• Az egyedi beszámoló (IFRS szerinti Egyedi Pénzügyi Kimutatások) kapcsán az <b>Igazgatóság jelentésének elfogadása</b> a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó üzleti tevékenységéről, amely tartalmazza az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;</li><li>• Döntés a 2023. üzleti évre vonatkozó <b>adózott eredmény felhasználása, osztalék fizetése</b> tekintetében;</li><li>• A 2023. üzleti évre vonatkozó <b>konzolidált éves beszámoló, mérleg és eredménykimutatás</b> (Konzolidált Pénzügyi Jelentés) elfogadása;</li><li>• A konszolidált beszámoló (Konzolidált Pénzügyi Jelentés) kapcsán <b>az összevont (konzolidált) vezetőségi jelentés elfogadása</b> a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó üzleti tevékenységéről;</li><li>• A <b>Könyvvizsgáló jelentésének elfogadása</b> a 2023. üzleti évre vonatkozó beszámolók (egyedi és konszolidált) vizsgálatáról, valamint a hitelesítő záradék ismertetése;</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Az <b>Auditbizottság jelentésének</b> elfogadása a 2023. üzleti évre vonatkozó beszámolók (egyedi és konszolidált) tekintetében;</li> <li>• A <b>Felügyelőbizottság jelentésének</b> elfogadása a 2023. üzleti évre vonatkozó beszámolók (egyedi és konszolidált) tekintetében.</li> </ul>
2.	Döntés a 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról
3.	Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2023. évi javadalmazási jelentéséről
4.	Döntés vezető tisztségviselők, tisztségviselők által a 2023. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról.
5.	Döntés a Társaság könyvvizsgálójának a megválasztásáról, valamint a díjazásának megállapításáról

A Közgyűlés megtartására a részvényesek (illetve képviselőik) személyes részvételével kerül sor, a képviselő ellátására szóló meghatalmazást **közokiratba** vagy **teljes bizonyító erejű magánokiratba** kell foglalni.

A Közgyűlésen való személyes vagy képviselő útján történő részvétel adminisztrációjának elősegítése érdekében kérjük, hogy szíveskedjenek a [legal@4ig.hu](mailto:legal@4ig.hu) e-mail címen **részvételi szándékuk jelzésével** és képviselő esetén **a képviseleti jogosultságot igazoló okirat másolatának elektronikus úton történő** megküldésével legkésőbb 2024. év 04. hónap 24. napján 15:00 óráig **előzetesen regisztrálni**.

Az elektronikus előzetes regisztráció megküldése az adatkezelésbe való kifejezett beleegyezésnek minősül, azzal, hogy a személyes adatok kezelésének célja a Közgyűlés előzetes regisztrációjának előkészítése. Az adatok kezelése a Közgyűlés jelenléti ívének elkészítéséig tart, amelyet követően valamennyi személyes adat törlésre kerül.

Amennyiben a meghatalmazás vagy a képviseleti jog igazolására benyújtott bármely okirat nem Magyarországon kelt, akkor az okirat alakiségének meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére, illetve felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak. Ezek szerint – eltérő tartalmú kétoldalú nemzetközi egyezmény hiányában – (i) az okirat diplomáciai hitelesítése, illetve felülhitelesítése, vagy (ii) – amennyiben az adott ország részese a vonatkozó nemzetközi egyezménynek – Apostille-jal ellátása szükséges. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 44. § (7) bekezdése alapján e törvény hatálya alá tartozó ügyvéd által ellenjegyzett, de a felek által külföldön aláírt okirat teljes bizonyító erejéhez diplomáciai hitelesítés vagy felülhitelesítés, illetve Apostille tanúsítvány nem szükséges. A vonatkozó szabályokról részletes tájékoztatást a magyar külképviseleti szervek adnak. Amennyiben az okirat nem magyar nyelven vagy angol nyelven készült, úgy az okirat magyar nyelvű, hiteles fordításának bemutatása is szükséges.

A regisztráció a Közgyűlés helyszínén, 09:00 órától történik. Mind az elektronikus előzetes regisztráció esetén, mind pedig a Közgyűlés helyszínén történő regisztráció esetén szükséges a Közgyűlés napján a részvénytulajdonosoknak, törvényes képviselőiknek vagy meghatalmazottjaiknak

1. személyazonosságukat **személyi igazolványuk** felmutatásával, míg

2. képviseleti jogosultságukat a részvényes társaság vagy szervezet
  - hatályos adatait, képviselőit tanúsító **cégekivonat**, vagy egyéb irat és
  - **alírási címpéldány/alírás-minta** vagy annak megfelelő irat bemutatásával, illetve meghatalmazásuk átadásával igazolni.

Amennyiben a Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltételei teljesülnek, a Közgyűlés helyszínén a részvényes vagy meghatalmazottja személyazonossága igazolása mellett, a jelenléti ív aláírása után igényelheti a szavazókészülékét, amely szavazásra és a Közgyűlésen való részvételre jogosít. Egy részvényes (ideértve a részvényesi képviselő útján képviselt részvényest is) kizárólag egy szavazójegyre és egy szavazókészülékre (szavazótömbre) jogosult. Minden törzsrészvény feljogosítja a részvényest a szavazati jogra, a szavazati jog mértéke minden részvény esetében egyenlő. Minden törzsrészvény egy (1) szavazatra jogosít, tehát a részvények névértékének minden 20,-Ft-ja alapján egy (1) szavazat gyakorolható. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg az esedékes vagyoni hozzájárulást nem teljesíti.

A Közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második (2.) munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdőnapját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A Társaság a részvénykönyv tartalmának megállapítása céljából a KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság vonatkozó szabályzata szerinti tulajdonosi megfeleltetést kér. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja – a Társaság Alapszabályának megfelelően – **2024. év 04. hónap 22. napja**.

A szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, illetve lehetőségük van a napirenden szereplő vagy abba felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezet előterjesztésére. A részvényesek ezt a jogukat a jelen Közgyűlési meghívó megjelenésétől számított nyolc (8) napon belül gyakorolhatják.

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc (8) nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni, úgy, hogy a szükséges felvilágosítást legkésőbb a Közgyűlés napja előtt 3 (három) nappal megkapja. 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 Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több, mint felét képviselő részvényes jelen van. A Közgyűlés határozatképességének megállapításánál a saját részvényt figyelmen kívül kell hagyni.

Az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés időpontja **2024. év 04. hónap 29. napja, 11:00 órai kezdettel**, változatlan helyszínen és napirenddel. A részvényes Közgyűlési képviselőjére szóló



meghatalmazás a felfüggesztett Közgyűlés folytatására, valamint a megismételt Közgyűlésre is kiterjed. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket, továbbá a Közgyűlés írásban rendelkezésre álló előterjesztési anyagai, valamint a határozati javaslatai, a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványok legkésőbb **2024. év 04. hónap 08. napjától** elérhetők a Társaság ([www.4ig.hu](http://www.4ig.hu)), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett (<https://kozvetetelek.mnb.hu/>) honlapján, valamint a Társaság székhelyén (1013 Budapest, Krisztina körút 39.) munkanapokon 9-16 óra között tekinthetők meg, továbbá a Közgyűlés helyszínén, a regisztráció kezdő időpontjától.

**Budapest**, 2024. év 03. hónap 28. nap

**4iG Nyrt. Igazgatósága**