

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A **CIVITA GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 4275 Monostorpályi, Táncsics utca 101.; cégjegyzékszám: Cg.09-10-000589; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága értesíti tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság 2024. április 30. napján 12:00 órai kezdettel éves rendes közgyűlést (a továbbiakban: „Közgyűlés”) tart.

A Közgyűlés helyszíne: a Társaság székhelye, 4275 Monostorpályi, Táncsics utca 101.

A Közgyűlés napirendje:

- 1) Döntés a Társaság 2023. évi, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített éves (egyedi) beszámolójának és az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójának az elfogadásáról, figyelemmel az Igazgatóság előterjesztésére, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésére, valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozatára, és döntés az adózott eredmény felhasználásáról
- 2) Döntés a Társaság felelős társaságirányítási jelentésének elfogadásáról
- 3) Véleménynyilvánító szavazás a Társaságnak, a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény szerint elkészített Javadalmazási Politikájáról
- 4) Véleménynyilvánító szavazás a Társaságnak, a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény szerinti javadalmazási jelentéséről
- 5) Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról és új egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról
- 6) Egyebek

A Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek személyes (akár képviselő útján történő) megjelenésével

Részvétel és szavazati jog gyakorlása:

Minden 100 HUF (száz forint) névértékű részvény egy szavazatra jogosít.

A részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

A részvényes részvényesi jogosultságait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. Nem lehet képviselő a Társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és a könyvvizsgálója. A képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre szólhat, melynek hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésre és a felfüggesztett Közgyűlés folytatására is. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve – ha a meghatalmazás egy adott napirenden történő szavazásra vonatkozik –

a napirend tárgyalásának megkezdése előtt az Igazgatóságnak benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

A részvényes a részvényesi jogainak Társasággal szemben történő gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat meg. A részvényesi meghatalmazott a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. A részvényesi meghatalmazottat a részvénykönyvbe be kell jegyezni. (A meghatalmazás szabályait az Alapszabály 7.1., valamint 8.1. pontjai tartalmazzák).

Az Igazgatóság a Közgyűlést megelőzően tulajdonosi megfeleltetést kér a KELER Központi Értéktár Zrt-től (KELER). A tulajdonosi megfeleltetést a KELER Általános Üzletszabályzata és a KELER - 9-04. számú, magyar társasági eseményekhez nyújtott szolgáltatásokról szóló értéktári leirata szerinti fordulónappal kéri az Igazgatóság, amely 2024. április 23. napja.

A Közgyűlésen való részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényest, illetve a részvényesi meghatalmazottat a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon, azaz 2024. április 26. napján 18:00 óráig. A részvénykönyvbe bejegyzett személy Közgyűlésen történő részvételi és a Közgyűlésen gyakorolható részvényesi jogait nem érinti a részvénynek a Közgyűlés napját megelőző átruházása.

Az Igazgatóság a Közgyűlés napját megelőző második munkanapon, 2024. április 26-án 18 órakor a részvénykönyvben szereplő adatokat törli és a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos, a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzési és a részvénykönyvet lezárja. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a Közgyűlés berekesztését követő munkanapon lehet tenni.

Regisztráció: 2024. április 30-án 11:30 órától a Közgyűlés helyszínén (4275 Monostorpályi, Táncsics utca 101.)

A közgyűlési regisztrációhoz természetes személy részvényes esetén személyazonosság megállapításához személyi igazolvány vagy útlevél és lakcímet igazoló igazolvány, továbbá részvényesi képviselő esetén közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti példánya szükséges. Jogi személy részvényes esetén harminc napnál nem régebbi cégkivonat eredeti példánya, aláírási címpéldány, vagy aláírásiminta eredeti példánya, a részvényes nevében eljáró természetes személy személyazonosságának megállapításához személyi igazolvány vagy útlevél és lakcímet igazoló igazolvány, továbbá amennyiben a részvényes képviselőként eljáró személy nem önálló cégjegyzésre jogosult, úgy közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti példánya szükséges.

Napirend kiegészítésének joga:

Ha a Társaságban 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 8 (nyolc) napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

Határozatkéesség, megismételt Közgyűlés:

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha az összehívás szabályszerű volt, és azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részvényes részt vesz, vagy a részvényesek 100%-a megjelenik a Közgyűlésen és hozzájárul annak megtartásához.

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés időpontja 2024. április 30. 14:00 óra, helyszíne a Társaság székhelye (4275 Monostorpályi, Táncsics utca 101.). A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Közgyűlést megelőző nyilvánosságra hozatal:

Az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket, a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentések, valamint a határozati javaslatok, továbbá a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványok legkésőbb 2024. április 9. napjától elérhetők a Társaság (www.civitagroup.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (www.bet.hu) honlapján, valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett (www.kozzetetelek.hu) honlapon.

Azok a részvényesek, akik ezt kívánják, kérhetik a közzeendő közgyűlési anyagok megküldését elektronikus úton, amelyre a közgyűlési anyagok nyilvánosságra hozatalával egy időben tud sor kerülni.

A részvényesi jogokra és kötelezettségekre egyebekben az Alapszabály 7. (A részvényekhez tapadó részvényesi jogok és kötelezettségek) pontjában, a Közgyűlésre az Alapszabály 8. (A Közgyűlés) pontjában foglaltak az irányadók.

Monostorpályi, 2024. március 28.

CIVITA GROUP Nyrt. Igazgatósága