

Közlemény közgyűlésről

Az OXO Technologies Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1027 Budapest, Ganz utca 12-14., cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-140670, a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság 2024. április 29-én megtartott Közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

1/2024. (2024.04.29.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag – 575.290 érvényesen leadott, az alaptőke 28.97%-át képviselő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elhatározza, hogy a Társaság Alapszabályának 10.14. és 10.15. pontjának megfelelően a jelen elektronikus közgyűlésen elhangzottakat rögzítő személynék Bojtor Tamás-t választják meg.

2/2024. (2024.04.29.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag – 575.290 érvényesen leadott, az alaptőke 28.97%-át képviselő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elhatározza, hogy az ülés levezetőjének dr. Oszkó Pétert választják meg, jegyzőkönyvvezetőnek Bojtor Tamást. A jegyzőkönyvet dr. Oszkó Péter, mint az ülést levezető vezető tisztségviselő, azaz az Igazgatóság Elnöke írja alá. A közgyűlés megválasztja szavazatszámilálóknak dr. Gere Dávid-ot és Bojtor Tamás-t.

3/2024. (2024.04.29.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag – 575.290 érvényesen leadott, az alaptőke 28.97%-át képviselő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elhatározza, hogy a Felügyelőbizottság, az Auditbizottság és a könyvvizsgáló jelentésének ismeretében elfogadja a Társaság 2023. üzleti évére vonatkozó, 2023. december 31-i mérleg-fordulónapra elkészített, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti éves beszámolóját a következő fő adatokkal:

Mérlegfőösszeg: 16 182 421 EUR

Adózott eredmény: 943 171 EUR

Közgyűlés elhatározza, hogy osztalékfizetésre nem kerül sor, hanem az adózott eredményt teljes egészében az eredménytartalékba helyezik.

4/2024. (2024.04.29.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag – 575.290 érvényesen leadott, az alaptőke 28.97%-át képviselő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elhatározza, hogy elfogadja a Társaság 2023. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.

5/2024. (2024.04.29.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag – 575.290 érvényesen leadott, az alaptőke 28.97%-át képviselő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elhatározza, hogy elfogadja a Társaság 2023. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését

6/2024. (2024.04.29.) sz. határozat

A Közgyűlés - 381.898 „igen” szavazattal, ellenszavazat nélkül és 193.392 „tartózkodás” szavazattal - elhatározza, hogy a Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság a részvény visszavásárlási program keretében a 2025. évi rendes Közgyűlés időpontjáig bezárólag saját (OXO Technologies Holding Nyrt. által kibocsátott) 2,00 EUR névértékű törzsrészvényt (ISIN: HU0000203492) vásárolhat tőzsdei forgalomban, legfeljebb a Társaság mindenkorli jegyzett tőkéjének 10%-ig terjedő mértékben. A megszerzendő részvények legalacsonyabb tőzsdei ára 0,1 EUR, míg a legmagasabb összege a Társaság legutolsó pénzügyi

beszámolója szerinti egy részvényre vetített saját tőke értéke lehet, korrigálva a legutolsó beszámoló közzétételét követően megvalósult tőkeemelés vagy tőkeleszállítás saját tőkére vetített hatásával és az új részvényt számmal.

A saját részvények vásárlása a következő célt szolgálja:
- jegyzett tőke leszállítása.

7/2024. (2024.04.29.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag – 575.290 érvényesen leadott, az alaptőke 28.97%-át képviselő „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – véleménynyilvánító jelleggel jóváhagyta a Társaság BÉT Standard piacra lépésének előkészítését.

8/2024. (2024.04.29.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag – 555.290 „igen” szavazattal, ellenszavazat nélkül és 20.000 „tartózkodás” szavazattal – elhatározza, hogy jelen határozathozatali nappal kezdődően 5 év határozott időre igazgatósági taggá választja Bálint Zoltán János (4400 Nyíregyháza, Kossuth Lajos utca 12. 14. em. 109. ajtó). Az Igazgatósági tag az Alapszabály 11.10. pontja szerint cégjegyzésre a cégvezetővel együttesen jogosult. Bálint Zoltán János díjazás nélkül látja el igazgatósági tagi feladatait.

9/2024. (2024.04.29.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag – 555.290 „igen” szavazattal, ellenszavazat nélkül és 20.000 „tartózkodás” szavazattal – elhatározza, hogy az alábbiak szerint módosítja a Társaság Alapszabályát:

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

b) BÁLINT ZOLTÁN JÁNOS

Lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Kossuth Lajos utca 12. 14. em. 109. ajtó; anyja neve: Imre Katalin”

Budapest, 2024. április 29.

dr. Oszkó Péter
OXO Technologies Holding Nyrt.