KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

a ViVeTech Nyrt. rendkívüli közgyűlésére

A **ViVeTech Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1118 Budapest, Szüret utca 15.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-140801; adószám: 27936030-2-43; a továbbiakban: „**Társaság**" vagy „**Kibocsátó**") Igazgatósága ezúton értesíti a tisztelt részvényeseket, hogy a Társaság Igazgatósága 2026. november 16. napján döntött a Társaság rendkívüli közgyűlésének (a továbbiakban a „**Közgyűlés**") összehívásáról.

Az Igazgatóság a BÉT Xtend Általános Üzletszabályzat 13.1. és 14.3. pontjai értelmében a Társaság Közgyűlésére ezúton meghívja a Budapesti Értéktőzsde Nyrt.-t (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., cégjegyzékszáma: 01-10-044764) mint piacműködtetőt, valamint az UNIVERZ INVEST Zrt.-t (székhelye: 1037 Budapest, Vörösvári út 107. nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-142254), mint a Társaság kijelölt tanácsadóját is.

A Társaság Igazgatósága a Közgyűlést az alábbiak szerint hívja össze:

A Közgyűlés időpontja:

2026. december 18. (péntek) 10:00 óra

a regisztráció kezdő időpontja: 2026. december 18. 9:30 óra

A Közgyűlés helyszíne:

a Társaság székhelye
1118 Budapest, Szüret utca 15.

KELER CAPS COAF: HU20261119023496

A Közgyűlés napirendje:

1) A Társaság állandó könyvvizsgálójának visszahívása, új állandó könyvvizsgáló megválasztása a 2026. üzleti év könyvvizsgálatára (a BÉT Standard kategóriába való átlépés esetére a könyvvizsgálathoz szükséges minősítés megléte érdekében), az újonnan megválasztott könyvvizsgáló díjazásának megállapítása

A Közgyűlés megtartásának módja:

A Közgyűlés a részvényesek személyes megjelenésével kerül megtartásra. A Közgyűlésen a részvényesek és a Társaság tisztségviselői, valamint a meghívottak vesznek részt.

A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltételei:

A közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző 2. (második) munkanapon a részvénykönyvbe bejegyeztek.

A törzsrészvény a névértékével arányos mértékű szavazatra jogosít, a közgyűlésen minden 10 Ft, azaz Tíz forint névértű törzsrészvény 1, azaz Egy szavazatot, illetve minden 1 000 Ft, azaz Ezer forint névértékű „H" sorozatú kamatozó részvény 1, azaz Egy szavazatot biztosít. A részvényes szavazati jogát nem gyakorolhatja, amíg az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem láthatja el a részvényes képviseletét az Igazgatóság tagja, a Felügyelőbizottság tagja, az Audit Bizottság tagja és az állandó könyvvizsgáló. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényes azonban csak egy képviselőt bízhat meg. A képviseleti meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a közgyűlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazás egy adott napirendi pontra való szavazásra szól - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt a közgyűlés elnökének benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó szabályt kell alkalmazni.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („**Ptk.**") és a tőkepiacról szóló 2011. évi CXX. törvény („**Tpt.**") vonatkozó előírásai alapján eljáró részvényesi meghatalmazott a Társasággal szemben a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára a részvénykönyvbe való bejegyzést követően gyakorolhatja. A részvényesi meghatalmazott köteles a Társaság felhívására megjelölni az általa képviselt részvényesek személyét és igazolni a vonatkozó megbízása fennállását, ellenkező esetben a szavazati jog gyakorlására nem jogosult.

A Társaság a közgyűlés, mint társasági esemény időpontjára a KELER Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér. A tulajdonosi megfeleltetés időpontja kizárólag a közgyűlést megelőző 10. (tizedik) és 5. (ötödik) kereskedési napok közötti időszakra eshet. A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a KELER Zrt. szabályzata tartalmazza. A Társaság a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi, s azt a közgyűlés kezdőnapját megelőző 2. (második) munkanapon 18 (tizennyolc) órakor a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvény jogosultját érintő bejegyzést leghamarabb a közgyűlés bezárását követő munkanapon lehet tenni.

Az Igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket, hogy

a) a Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza,

b) a részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában,

c) a részvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen, és a részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább 3 (három) napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint 21 (huszonegy) nap.

A közgyűlés egy alkalommal, legfeljebb 30 (harminc) napra felfüggesztheti ülését. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlésen a határozatképességet ugyanúgy kell vizsgálni, mint a közgyűlés megkezdésekor.

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1%-ával (egy százalékával) rendelkeznek, írásban, az ok megjelölésével kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, továbbá a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszthetnek. A részvényesek az előbbi jogukat a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelően – gyakorolhatják, akként, hogy azt közlik az Igazgatósággal. Az Igazgatóság a kiegészített napirendről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlés helye és ideje:

A Közgyűlés esetleges határozatképtelensége esetére az Igazgatóság az emiatt megtartandó megismételt Közgyűlést változatlan helyre és napirenddel **2026. december 22. napján (kedden) 10:00 órára** hívja össze. A megismételt második Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Közgyűlési előterjesztések és határozati javaslatok elérhetősége:

A Társaság a Közgyűlés írásos dokumentumait, az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket, továbbá a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat legkésőbb **2026. november 26. napján** teszi közzé a Társaság honlapján (https://www.vivetech.com/befektetoknek), a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) valamint a Magyar Nemzeti Bank működtetett elektronikus közzétételi fórumon (https://kozzetetelek.mnb.hu) és azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a nyilvánosságra hozatallal egy időben elektronikus úton is megküldi.

Budapest, 2026. november 19.

ViVeTech Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága