



MEGHÍVÓ
A DELTA TECHNOLOGIES
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2021. SZEPTEMBER 20-I RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

A Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.; cégjegyzékszám: 01-10-043483, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága összehívja a Társaság rendkívüli közgyűlését (a továbbiakban: „Közgyűlés”).

- A Közgyűlés időpontja: 2021. szeptember 20. 10:00 óra (közép-európai idő - CET)
- A Közgyűlés helyszíne: Columbus Hajó; Budapest, kikötő, Vigadó tér 4, 1051 (szabadtéri rendezvény)
- A Közgyűlés megtartásának módja: személyes megjelenéssel
- A Közgyűlés napirendje (napirendi pontok):

1. Döntés a Társaság vonatkozásában 2019. május 22. napján elhatározott és a cégjegyzékbe 2019. augusztus 1. napján bejegyzett, valamint 2019. december 9. napján elhatározott és a cégjegyzékbe 2020. február 6. napján bejegyzett tőkeemelések keretében kibocsátott részvények tőzsdei bevezetésével kapcsolatos igazgatósági tájékoztatás tudomásulvételéről.
2. Döntés az igazgatóságnak a Társaság pénzügyi és vagyoni helyzetére vonatkozó tájékoztatása tudomásulvételéről.
3. Döntés a Társaság 2020. június 30-i fordulónapra készített beszámolójában szereplő hibák javításának hatását bemutató összevont (konszolidált) tömörített féléves jelentésre vonatkozó igazgatósági tájékoztatás és a féléves jelentés tudomásulvételéről.
4. Döntés a Társaságban 2019. május 22. napján elhatározott és a cégjegyzékbe 2019. augusztus 1. napján bejegyzett, valamint 2019. december 9. napján elhatározott és a cégjegyzékbe 2020. február 6. napján bejegyzett tőkeemelések keretében kibocsátott részvények tőzsdei bevezetésére irányuló tervezett lépéseire vonatkozó igazgatósági tájékoztatás tudomásul vételéről és elfogadásáról („Intézkedési Terv”).
5. Döntés az igazgatóság intézkedési tervének részeként a Deltagroup Holding Zrt. tulajdonában álló 125.000.000 darab, egyenként 0,78 forint névértékű és 210 forint kibocsátási értékű, HU0000170170 ISIN azonosítójú, dematerializált módon előállított, „A” sorozatú törzsrészvényeinek tőkeleszállítás keretében történő bevonásáról.



A Ptk. 3:309. § (2) bekezdésére hivatkozással az alaptőke leszállítás:

- i. **mértéke:** 97.500.000 forint;
 - ii. **célja:** tőke kivonás, azzal, hogy a tőkeleszállításra tekintettel kiadandó vagyont az érintett részvényes tőkeemelés keretében késedelem nélkül ismételten a Társaság rendelkezésére bocsátja pénzbeli és/vagy nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként;
 - iii. **végrehajtásának módja:** Deltagroup Holding Zrt. tulajdonában álló, 125.000.000 darab, egyenként 0,78 forint névértékű és 210 forint kibocsátási értékű, HU0000170170 ISIN azonosítójú, dematerializált módon előállított, „A” sorozatú tőzsrészvény bevonása.
6. Döntés az 5. napirendi pontban meghatározott tőkeleszállítással kapcsolatos alapszabály módosítás elfogadásáról.
 7. Döntés az igazgatóság Intézkedési Tervének részeként az igazgatóság tőkeemelésre való felhatalmazásáról.
 8. Döntések a 7. napirendi pont szerinti tőkeemeléssel kapcsolatos (jegyzési) elsőbbségi jogok kizárásáról.
 9. Döntés az igazgatóság Intézkedési Tervének részeként a Társaság és a Deltagroup Holding Zrt. között a Delta Systems Kft. 100%-os üzletrésztulajosa vonatkozó, 2019. július 30-án létrejött (és később módosított) adásvételi szerződés kapcsán a Társaság és a Deltagroup Holding Zrt. közötti létrehozandó egyezségi szerződés megkötésének jóváhagyásáról.

Tájékoztatás a megtartás módjával kapcsolatban:

A lehető legmagasabb részvételi arány biztosítása érdekében a Közgyűlés a Részvényesek személyes megjelenése mellett, szabadtéri rendezvényként kerül megtartásra, a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet („**484/2020 Korm. rendelet**”) 6/C. § (1) bekezdése szerint. Mivel a Közgyűlés a 484/2020. Korm. rendelet 6/C. § (1) bekezdése szerinti, szabadtéren megtartott „egyéb rendezvény”-nek minősül, azon koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet, amennyiben – az ott foglalkoztatottakon kívül – **öttszáz főnél kevesebben** vannak jelen.

Felhívjuk tisztelt Részvényeseink figyelmét arra, hogy amennyiben a **Közgyűlésen ötszáz fő vagy ennél több** személy jelenne meg, a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet: (i) 6/C. § (2) bekezdésének a) pontja értelmében a Közgyűlésen kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt, és (ii) 6/C. § (5) bekezdése alapján a Társaság köteles annak a személynek a beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát a 484/2020 Korm. rendeletben meghatározott módon nem igazolja. Kérjük erre tekintettel tisztelt Részvényeseinket, hogy részvételük esetén az életkorukat és a 484/2020. Korm. rendelet szerinti, koronavírus elleni védettséget igazoló dokumentumokat hozzák magukkal a Közgyűlésre.

Határozattervezetek, közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövegének elérhetősége:

A Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok és a határozati javaslatok, továbbá az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok legkésőbb **2021. augusztus 26.** napjától elérhetők a Társaság honlapján (www.deltatechnologies.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információátviteli rendszeren (www.kozzetetelek.mnb.hu).

A szavazati jog gyakorlásának feltétele a Társaság alapszabálya szerint:

A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a részvényes nevét a közgyűlés (megismételt közgyűlés) kezdőnapját megelőző ötödik munkanapra, azaz a Társaság által **2021. szeptember 13.** napjára kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés fordulónapjára elkészített tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvbe bejegyezzék.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésre vonatkozó információk:

A Közgyűlés határozatképes, ha az összehívás szabályszerű, és a Társaság szavazatra jogosító részvényei által megtestesített szavazatok legalább 30%-át képviselő részvényes jelen van. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés – kizárólag a meghirdetett eredeti napirenden szereplő ügyekben – akkor határozatképes, ha a Társaság szavazatra jogosító részvényei által megtestesített szavazatok legalább 10%-át képviselő részvényes jelen van. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább 10 napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint 21 nap. A megismételt közgyűlés helye: **Columbus Hajó; Budapest, kikötő, Vigadó tér 4, 1051.** A megismételt közgyűlés ideje: **2021. október 1.** 10 óra (közép-európai idő - CET).



Napirendre vonatkozó felvilágosítás kérési, napirend kiegészítési jogra vonatkozó információk:

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást – legkésőbb a Közgyűlés napja előtt 3 nappal – megadni. A felvilágosítás csak akkor tagadható meg, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkait sértené, kivéve, ha a felvilágosítás megadására közgyűlési határozat kötelezi az Igazgatóságot. A felvilágosításhoz való jog gyakorlása során a részvényes a Társaság üzleti könyveibe és egyéb üzleti irataiba csak az Igazgatóság által engedélyezett mértékben jogosult betekinteni. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható. 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.

Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül írásban, az Igazgatóságnak címzett és a Társaság székhelyére megküldött jognyilatkozatban 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.

A Közgyűléssel összefüggésben a Társaság a tulajdonosi megfeleltetést a Közgyűlés napját megelőző 5. munkanapnak (2021. szeptember 13.) megfelelő állapot szerint megrendeli.

Felhívjuk tisztelt Részvényeseink figyelmét arra, hogy a Közgyűlés kizárólag a megtartása idején hatályos jogszabályoknak megfelelően, az esetleges járványügyi korlátozásokkal (ideértve különösen a 484/2020. Korm. rendelet rendelkezéseit) összhangban kerülhet megtartásra. Amennyiben a hatályos jogszabályi előírásokban történő esetleges módosítás következtében a Közgyűlés személyes részvétellel mégsem lenne megtartható, vagy a jelen meghívóban foglaltaktól eltérő feltételekkel lenne megtartható, úgy a Társaság erről haladéktalanul rendkívüli tájékoztatást tesz közzé.

Budapest, 2021. augusztus 19.

Delta Technologies Nyrt.