

MEGHÍVÓ

A DELTA TECHNOLOGIES NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2023. ÁPRILIS 17-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:	2023. április 17. 16:00 óra (közép-európai idő - CET)
A Közgyűlés helyszíne:	Uniqa Székház, Vital Bistro; 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74. földszint
A Közgyűlés megtartásának módja:	személyes megjelenéssel

A Közgyűlés napirendje:

1. Új felügyelőbizottsági tag(ok) választása.
2. Új auditbizottsági tag(ok) választása.
3. Az alapszabály módosítása és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása

[Határozattervezetek, a 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 **2023. március 27.** napjától elérhetők lesznek a Társaság honlapján (www.deltatechnologies.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.mnb.hu).

[A szavazati jog gyakorlásának feltétele a Társaság alapszabálya szerint:](#)

A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltételeit a Társaság alapszabályának VI.7. és VIII.9. pontjai határozzák meg. Az alapszabály VIII.9. pontja szerint a Közgyűlésen a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a részvényes (ideértve a részvényesi meghatalmazottat is) nevét a közgyűlés (megismételt közgyűlés) kezdőnapját megelőző ötödik munkanapra, azaz a Társaság által **2023. április 6.** napjára kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés fordulónapjára elkészített tulajdonosi megfeleltetés alapján (az alapszabály VI.7. pontja szerint) a részvénykönyvbe bejegyezzék. A Részvényes számára az Igazgatóság a részvények számának megfelelő szavazati jogot igazoló szavazójegyet ad ki, amely szavazójegy egyben igazolás a közgyűlésen való részvételre.

Az alapszabály VI.7. pontja szerint a részvényes nevét a részvénykönyv vezetője, ha a tulajdonosi megfeleltetés a közgyűlést (megismételt közgyűlést) megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódik, a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatok alapján a közgyűlést megelőző második munkanapon 18 órakor jegyzi be a részvénykönyvbe. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a közgyűlés (megismételt közgyűlés) bezárását, vagy a határozatképtelen közgyűlés napját követő munkanapon lehet tenni.

A Közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon 18 órakor bejegyezték a részvénykönyvbe. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza. 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 illető jogokat gyakorolja. A részvényes a Társasággal szemben a részvényesi jogai gyakorlására akkor jogosult, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra, ha a jogosultság megállapítására tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor.

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: **Uniqa Székház, Vital Bistro; 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74. földszint.** A megismételt közgyűlés ideje: **2023. április 30. 16 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 (**2023. április 6.**) megfelelő állapot szerint megrendeli.

Budapest, 2023. március 17.

Delta Technologies Nyrt. Igazgatósága

Melléklet:

1. Meghatalmazás természetes személy
2. Meghatalmazás jogi személy

MEGHATALMAZÁS¹

Alulírott

(személyazonosító okmány elnevezése és sorszáma:

lakcím:

édesanyja születési neve:

a továbbiakban: „**Meghatalmazó**”)

ezúton meghatalmazza-t

(személyazonosító okmány elnevezése és sorszáma:

lakcím:

édesanyja születési neve:), hogy

a Meghatalmazót, mint részvényt teljes jogkörrel képviselje a Delta Technologies Nyrt. (Cg.: 01-10-043483, székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 40-74. sz.) **2023. április 17.** napján tartandó közgyűlésén, és az őt megillető részvényesi jogokat (ideértve kifejezetten a szavazati jogot) a Meghatalmazó nevében és képviselőként gyakorolja.

A jelen meghatalmazás alapján a Meghatalmazott a Delta Technologies Nyrt.-ben lévő valamennyi részvénye tekintetében jogosult a Meghatalmazót képviselni.

A jelen meghatalmazás hatálya kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatásán, és a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlésen való képviselőre is.

A jelen meghatalmazásra a magyar jog az irányadó.

A jelen meghatalmazás 2023. április 30. napjáig érvényes (ezt a napot is beleértve).

Kelt: _____; 2023. _____ hónap; _____ nap

Meghatalmazó:

_____ (aláírás)

Név:

Előttünk, mint tanúk előtt:

[Tanú 1:

Tanú 2

név:

név:

lakcím:

lakcím:

aláírás:

aláírás:]

¹ A meghatalmazást a Ptk. 3:337. § (3) bekezdése alapján közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Amennyiben a meghatalmazást külföldön írják alá, azt közjegyző előtt kell aláírni és el kell látni apostille-lal vagy felülhitelesítéssel.

MEGHATALMAZÁS²

Alulírott
(cégjegyzékszám/nyilvántartási szám:);
székhely:;
képviseli:; a továbbiakban: „Meghatalmazó”)
ezúton meghatalmazza-t
(személyazonosító okmány elnevezése és sorszáma:
lakcím:
édesanyja születési neve:), hogy

a Meghatalmazót, mint részvényest teljes joggal képviselje a Delta Technologies Nyrt. (Cg.: 01-10-043483, székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 40-74. sz.) **2023. április 17.** napján tartandó közgyűlésén, és az őt megillető részvényesi jogokat (ideértve kifejezetten a szavazati jogot) a Meghatalmazó nevében és képviselőként gyakorolja.

A jelen meghatalmazás alapján a Meghatalmazott a Delta Technologies Nyrt.-ben lévő valamennyi részvénye tekintetében jogosult a Meghatalmazót képviselni.

A jelen meghatalmazás hatálya kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására, és a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlésen való képviselőre is.

A jelen meghatalmazásra a magyar jog az irányadó.

A jelen meghatalmazás 2023. április 30. napjáig érvényes (ezt a napot is beleértve).

Kelt: _____; 2023. _____ hónap; _____ nap

Meghatalmazó:

_____ (aláírás)

Név:

Beosztás:

aláírás:

Előttünk, mint tanúk előtt:

[Tanú 1:

Tanú2

név:

név:

lakcím:

lakcím:

aláírás:

aláírás:]

² A meghatalmazást a Ptk. 3:337. § (3) bekezdése alapján közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Amennyiben a meghatalmazást külföldön írják alá, azt közjegyző előtt kell aláírni és el kell látni apostille-lal vagy felülhitelesítéssel.