

## MEGHÍVÓ

### A DELTA TECHNOLOGIES NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2023. OKTÓBER 27-I ÉVES RENDES 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 éves rendes közgyűlését (a továbbiakban: „Közgyűlés”).

- A Közgyűlés időpontja:** 2023. október 27. 10:00 óra (közép-európai idő - CET)  
A részvényesi regisztráció 9:00 órakor kezdődik.
- A Közgyűlés helyszíne:** Sunhill Bistro, 1016 Budapest, Naphegy u. 67.
- A Közgyűlés megtartásának módja:** személyes megjelenéssel

#### A Közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2022. július 1- 2023. június 30. közötti üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről (beleértve a javadalmazási jelentést is)
2. A Felügyelőbizottság jelentése a 2022. július 1-2023. június 30. közötti időszakra vonatkozó éves beszámolóról, valamint az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
3. Az Auditbizottság jelentése a 2022. július 1-2023. június 30 közötti időszakra vonatkozó éves beszámolóról, valamint az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról
4. A könyvvizsgáló jelentése a 2022. július 1-2023. június 30. közötti időszakra vonatkozó éves beszámoló vizsgálatának eredményéről és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról
5. A 2022. július 1-2023. június 30 közötti időszakra vonatkozó éves beszámoló elfogadása
6. Az adózott eredmény felhasználásáról való döntés
7. A 2022. július 1-2023. június 30. közötti időszakra vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása
8. Az Igazgatóság 2022. július 1-2023. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységének értékelése; döntés a felmentvény megadásáról
9. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási politikájáról
10. Könyvvizsgáló választása
11. A Társaság alapszabályának módosítása az alábbi tárgyköröket érintően: (i) a kamatozó részvények vonatkozásában az Alapszabály IX.2. pontjának kiegészítése, (ii) a könyvvizsgáló megválasztására tekintettel az Alapszabály XIII. 1. pontjának módosítása

### 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 legkésőbb **2023. október 5.** napjától elérhetők lesznek a Társaság honlapján ([www.deltatechnologies.hu](http://www.deltatechnologies.hu)), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren ([www.kozzetetelek.mnb.hu](http://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. október 19.** napjára kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés fordulónapjára elkészített tulajdonosi megfeleltetés alapján (az alapszabály VI.7. pontja szerint) a részvénykönyvbe bejegyezzék. A Részvényes számára az Igazgatóság a 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 megillető 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.

### Határozatképességre és határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlésre vonatkozó információk:

A Közgyűlés határozatképes, ha az összehívása 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 megismételt Közgyűlés helye: **Sunhill Bistro, 1016 Budapest, Naphegy u. 67.** A megismételt Közgyűlés ideje: **2023. október 27. 11:00 óra** (közép-európai idő - CET). A részvényesi regisztráció 10:00 órakor kezdődik.

### Napirendre vonatkozó felvilágosításkérési, 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 az Igazgatóság 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 részvényes(ek) 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 közli(k) az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényes(ek) 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. október 19.) megfelelő állapot szerint megrendeli.

Budapest, 2023. szeptember 26.

Delta Technologies Nyrt. Igazgatósága

Melléklet:

1. Meghatalmazás természetes személy
2. Meghatalmazás jogi személy

## MEGHATALMAZÁS<sup>1</sup>

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.) 2023. október 27. napján tartandó éves rendes 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. október 27. napjáig érvényes (ezt a napot is beleértve); felfüggesztés esetén a meghatalmazás a folytatólagos közgyűlés 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:]

<sup>1</sup> 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-jal vagy felülhitelesítéssel.

## MEGHATALMAZÁS<sup>2</sup>

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 részvényt teljes jogkörrel képviselje a **Delta Technologies Nyrt.** (Cg. 01-10-043483, székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 40-74.) 2023. október 27. napján tartandó közgyűlésén, és az őt megillető részvényesi jogokat (ideértve kifejezetten a szavazati jogot) a Meghatalmazó nevében és képviseletében 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 képviseletre is.

A jelen meghatalmazásra a magyar jog az irányadó.

A jelen meghatalmazás 2023. október 27. napjáig érvényes (ezt a napot is beleértve) ; felfüggesztés esetén a meghatalmazás a folytatólagos közgyűlés napjáig érvényes (ezt a napot is beleértve).

Kelt: \_\_\_\_\_; 2023. \_\_\_\_\_ hónap; \_\_\_\_\_ nap

Meghatalmazó:

\_\_\_\_\_ (aláírás)

Név:

Beosztás:

aláírás:

Előttünk mint tanúk előtt:

[Tanú 1:

név:

lakcím:

aláírás:

Tanú2

név:

lakcím:

aláírás:]

<sup>2</sup> 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-jal vagy felülhitelesítéssel.