

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A **VERTIKAL Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**
(székhely: 8154 Polgárdi, Batthyány utca 26. B. ép., cégjegyzékszám: 07-10-001447;
cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága,
a továbbiakban „Társaság”)

**értesíti a tisztelt Befektetőket, hogy 2023. április 24-én 10⁰⁰ órai kezdettel
éves rendes közgyűlést tart.**

A közgyűlés helyszíne a Társaság székhelye (8154 Polgárdi, Batthyány utca 26. B. ép.)

A közgyűlés napirendje:

1. A Társaság 2022. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján, döntés az adózott eredmény felhasználásáról
2. A Társaság 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatóság előterjesztése alapján
3. Döntés a vezető tisztségviselők 2022. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint részükre felmentvény adásáról
4. Az alaptőke felemelése az alaptőkén felüli vagyon terhére, valamint az Alapszabály 6. (A Társaság alaptőkéje, részvényei) fejezete 6.1. és 6.2. pontjai módosítása
5. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti javadalmazási politikájáról
6. Döntés a Könyvvizsgálóval fennálló szerződés megszüntetéséről, továbbá a Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint az Alapszabály 16. (Állandó könyvvizsgáló) fejezete 16.2.5. pontja módosítása
7. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére
8. Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére
9. Az Alapszabály Preambuluma, 11. (A közgyűlés) fejezete 11.1.3. és 11.4.7. pontja, 12. (Az Igazgatóság) fejezete 12.2.1. pontja, 13. (A Társaság képvisellete, cégjegyzése) fejezete 13.1. és 13.2. pontja módosítása, az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása

A közgyűlésen csak személyes megjelenéssel lehet részt venni. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő, szavazásra jogosult részvényes részt vesz. Minden 1000 Ft (ezer forint) névértékű részvény egy szavazatra jogosít.

A részvényes részvényesi jogosultságait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. Nem lehet képviselő a társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és a könyvvizsgálója. A képviselőre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A részvényes a részvényesi jogainak Társasággal szemben történő gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat meg. A részvényesi meghatalmazott a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. A részvényesi meghatalmazottat a részvénykönyvbe be kell jegyezni.

A képviselői meghatalmazás egy közgyűlésre szólhat, melynek hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlésre és a felfüggesztett közgyűlés folytatására is. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a közgyűlés megnyitása, illetve – ha a meghatalmazás egy adott napirenden történő szavazásra vonatkozik – a napirend tárgyalásának megkezdése előtt az Igazgatóságnak benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni. A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogai gyakorlására tulajdonosi igazolás alapján, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult. A közgyűlésen való részvényesi részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényest, illetve a részvényesi meghatalmazottat a Társaság részvénykönyvébe legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezzék. A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához az értékpapírszámlavezető által kiállított tulajdonosi igazolásokat és a meghatalmazásokat legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon, azaz 2023. április 20-án 18 óráig szükséges benyújtani. A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés illetve a megismételt közgyűlés napjáig érvényes. A részvénykönyvbe bejegyzett személy közgyűlésen történő részvételi és a közgyűlésen gyakorolható részvényesi jogait nem érinti a részvénynek a közgyűlés napját megelőző átruházása.

Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül 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 részvényesi jogokra és kötelezettségekre, valamint a közgyűlésre egyebekben a Társaság Alapszabályának 8. (A részvény átruházása, a részvénykönyv) fejezetében, 10. (A részvényekhez kapcsolódó részvényesi jogok és kötelezettségek) fejezetében, valamint 11. (A közgyűlés) fejezetében foglaltak irányadók.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésre 2023. május 5-én 10⁰⁰ órától a fentiekben megjelölt, eredeti helyszínen (8154 Polgárdi, Batthyány utca 26. B. ép.) kerül sor, amely az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, határozati javaslatokat a Társaság 2023. április 3-ig a Társaság honlapján (<http://vertikalgroup.hu/hu>), valamint a Budapesti Értéktőzsdé Zrt. és a Magyar Nemzeti Bank hirdetményi felületein (www.bet.hu; www.kozzetetelek.mnb.hu) elektronikus úton közzéteszi.

A Társaság a közgyűlésre ezúton meghívja a BÉT Xtend Általános Üzletszabályzat Második Könyve 13.1. és 14.3. pontjainak megfelelően a Navigator Investments Nyrt-t (székhelye: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14., cégjegyzékszám: 01-10-140965), a Társaság kijelölt tanácsadóját, valamint a piacműködtető Budapesti Értéktőzsdé Zrt-t (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 55. VI. em., cégjegyzékszám: 01-10-044764).

A regisztráció a közgyűlés helyszínén és napján 9 óra 30 perctől lehetséges.

Polgárdi, 2023. március 23.

VERTIKAL Group **Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**