

PANNON-VÁLTÓ Zrt.

közgyűlési meghívója

A **PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelő zártkörűen működő Részvénytársaság** (1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülõpart 102. I. em. I/B., továbbiakban Társaság) ezúton értesíti a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság

2024. május 28. napján (kedden), délelõtt 8.00 órától

a részvényesek illetve meghatalmazottaik személyes jelenlétével közgyűlést tart **Budapesten, a III. kerület Kossuth Lajos üdülõpart 102.** szám alatti Alfa Hotel rendezvénytermében, melyre az érintetteket ezúton meghívja.

A közgyűlés tervezett napirendje:

- 1. A Társaság ügyvezetésének beszámolója a Társaság 2023. évi tevékenységérõl.**
- 2. Döntés a Társaság 2023. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolójának elfogadásáról**
- 3. Döntés a 2023. évi adózott eredményrõl**
- 4. Felmentvény megadása**
- 5. Döntés saját részvények vásárlásáról**
- 6. Egyebek**

A közgyűlést megelõzõ regisztrációra a közgyűlés napján és helyszínén 7.00- 7.45 óra között kerül sor. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkezõ részvények több mint felét képviselõ részvényes, illetve közokiratban, vagy teljes bizonyító erejû magánokiratban meghatalmazott képviselõje jelen van.

A Társaság a részvénykönyvet 2024. május 23-án 16.00 órakor lezárja.

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, szavazati jogot biztosító részvény alapján szavazni, ha a részvényes nevét a közgyűlés kezdõ napját megelõzõ második munkanapon (2024. május 24-én) a részvénykönyv tartalmazza.

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követõ átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdõ napját megelõzõ átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az õt, mint részvényest megilletõ jogokat gyakorolja.

Képviselő eljárása esetén a közgyűlésen részvételre és a szavazati jog gyakorlására jogosító, közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást – a személyazonosság igazolása mellett - a regisztráció alkalmával be kell mutatni és leadni.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan a Társaság minden részvényesnek a szükséges felvilágosítást megadja, amennyiben a részvényes a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal az erre irányuló írásbeli kérelmét a Társaságnak benyújtja.

A felvilágosítást és az iratbetekintést a Társaság a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. A Társaság a kért felvilágosítást csak akkor tagadhatja meg, ha

- az a Társaság üzleti titkát sértené, vagy
- a felvilágosítást kérő a jogát visszaélészerűen gyakorolja, vagy
- a felvilágosítást kérő felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot.

Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a jogi személy kötelezését a felvilágosítás megadására.

A Társaság üzleti könyvei, egyéb üzleti iratai a Ptk. szabályainak alkalmazásában üzleti titoknak minősülnek, ezekbe a részvényes nem tekinthet be.

A szavazatok legalább öt százalékaival 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 nyolc napon belül közölhetik a Társasággal, a Társaság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően a honlapján (www.pannonv.hu) hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A Társaság a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a részvénytársaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint a társaság honlapján (www.pannonv.hu) a közgyűlést legalább 15 nappal megelőzően nyilvánosságra hozza.

Ha a közgyűlés a kitűzött időpontban nem határozatképes, úgy a megismételt közgyűlés időpontja **2024. június 4. napja délelőtt 8.00 óra**, a helyszín és a napirend azonos a határozatképtelen közgyűlés helyszínével és napirendjével. A megismételt közgyűlésen a részvétel és a szavazás feltételei megegyeznek az eredeti közgyűlésre megállapítottakkal. A megismételt közgyűlés a megjelent részvényesek számától függetlenül határozatképes.

Budapest 2024. május

Pannon-Váltó Zrt.