

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A **Gloster Infokommunikációs Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.; cégjegyzékszáma: 13-10-042012; adószáma: 27294260-2-13) (továbbiakban: „Társaság”, „Kibocsátó”) Igazgatósága ezúton értesíti Önt, hogy a Társaság rendes közgyűlést (továbbiakban: „Közgyűlés”) hív össze az alábbiak szerint.

Az Igazgatóság a jelen hirdetményt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:272. § (1) és (3) bekezdése és a Társaság jelenleg hatályos alapszabályának (a továbbiakban: Alapszabály) 10.4.3. pontja alapján a rendes közgyűlés kezdő napját legalább 30 (harminc) nappal megelőzően ezúton teszi közzé.

A Közgyűlés ideje és helyszíne: 2025. április 28. napja, 11:00 óra, a Társaság székhelye (2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.)
CAPS azonosító (COAF): HU20250327021935

Regisztráció: 2025. április 28. napja, 10:30 órától a Közgyűlés helyszínén.

A Közgyűlés napirendi pontjai:

1. Döntés a Társaság nemzetközi számviteli standardok (IFRS) előírásaival összhangban készített 2024. évi beszámolójának elfogadásáról a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján
2. Döntés a Társaság adózott eredményének felhasználásáról, osztalékfizetésről, az osztalék mértékéről és kifizetésének szabályairól
3. Döntés a Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról
4. Döntés a Társaság Igazgatóságának tagjai számára adható felmentvény tárgyában
5. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről
6. Döntés a Társaság nevének megváltoztatásáról és az Igazgatóság elnökének felhatalmazása az ehhez szükséges további döntések meghozatalára
7. Döntés a Társaság székhelyének megváltoztatásáról és az Igazgatóság elnökének felhatalmazása az ehhez szükséges további döntések meghozatalára
8. Döntés új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról
9. Döntés új részvénytársaság kibocsátásáról és Igazgatóság felhatalmazása az ehhez szükséges további döntések meghozatalára
10. Döntés kötvény / zöld kötvény kibocsátásáról és Igazgatóság felhatalmazása az ehhez szükséges további döntések meghozatalára
11. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére
12. Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére
13. Döntés a Társaság igazgatósági tagjainak díjazásáról
14. Egyéb döntések

Napirend kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei:

Ha a Társaság azon részvényesének vagy részvényeseinek, akik együttesen a szavazati jogok legalább egy százalékával (1%) rendelkeznek, a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatát vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetét a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc (8) napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről és a részvényesek által előterjesztett határozattervezetokről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A Közgyűlés megtartásának módja: A részvényesek személyes (akár képviselő útján történő) megjelenésével lehet részt venni.

A Társaság a Közgyűlésre ezúton meghívja a piacműködtető Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaságot (cégjegyzékszám: 01-10-044764, székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55. VI. em.).

Szavazati jog gyakorlásának a Társaság alapszabályában meghatározott feltételei:

A Társaságra jelenleg vonatkozó hatályos szabályok szerint minden 10 HUF (tíz forint) névértékű törzsrészvény egy szavazatra jogosít. A határozatképességet minden határozat meghozatalánál vizsgálni kell. Ha egy részvényes valamely kérdésben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Társaság terhére másfajta előnyben részesít;
- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Társaságnak nem részvényese;
- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy - aki egyébként érdekelt a döntésben.

A Közgyűlésen való részvényesi részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényest, illetve a részvényesi meghatalmazottat a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon. Ha a részvényest meghatalmazott képviselője képviseli, a meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba kell foglalni. 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 Társaság a Közgyűlés, mint társasági esemény időpontjára a KELER

Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér, ezért a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzí és azt a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja. A Közgyűlésen való részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényest, illetve a részvényesi meghatalmazottat a Társaság részvénykönyvébe a részvénykönyv ezen lezárásakor bejegyezzék. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a Közgyűlés berekesztését követő munkanapon lehet tenni.

Határozattervezetek és a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetőségének a helye:

A Társaság honlapján (www.gloster.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (www.bet.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett (www.kozzetetelek.hu) honlapon a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően a Közgyűlést megelőzően legalább huszonegy nappal nyilvánosságra hozza és így legkésőbb 2025. április 7. napjától elérhetők:

- az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket;
- a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozó auditbizottsági vagy könyvvizsgálói jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat;
- a képviselő útján, illetve levélben szavazáshoz használandó nyomtatványokat, ha azokat közvetlenül nem küldték meg a részvényeseknek.

Határozatképesség:

A Közgyűlés határozatképes, ha az összehívás szabályszerű volt és azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részvényes részt vesz.

Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlés helye és ideje:

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés időpontja 2025. május 9. napja 10:00 óra, helyszíne a Társaság székhelye.

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Nagytarcsa, 2025. március 27.

Gloster Infokommunikációs Nyrt.
Igazgatósága