

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Alulírottak, mint a **PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (rövid név: PLOTINUS HOLDING Nyrt.) – székhelye: 3324 Felsőtárkány, Tölgy u. 1.; nyilvt. cégbíróság: Egri Törvényszék Cégbírósága; Cégjegyzékszám: 10-10-020286; adószám: 14355499-2-10 – a továbbiakban: „Társaság” – Igazgatótanácsának tagjai szíves tájékoztatásul közöljük a Tisztelt Részvényesekkel és Meghívottakkal, hogy a Társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – „Ptk” – és az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően Közgyűlést tart az alábbi paraméterek szerint:

Közgyűlés időpontja és helye: 2017. április 19. 11.00 óra – 1088 Budapest, Vas utca 16 V16 Irodaház. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 25%-át képviselő részvényes jelen van. A határozatképtelenség miatt összehívott második közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes

Közgyűlés határozatképtelensége esetére a Megismételt Közgyűlés helye és ideje: 2017. április 30. 11.00 óra – 1088 Budapest, Vas utca 16 V16 Irodaház – azonos napirenddel

Közgyűlés megtartásának módja: éves rendes közgyűlés

Napirendi pontok:

- 1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámoló Bizottság és hitelesítő részvényes) megválasztása
- 2) Igazgatótanács jelentése: a Társaság 2016. évi üzleti tevékenységéről, Társaság vagyoni helyzetéről és a Ptk 3.223§ (4) bekezdése szerinti körülményekről
- 3) Igazgatótanács tájékoztatója a Társaság 2017. évi üzletpolitikai terveiről és céljairól
- 4) Könyvvizsgáló jelentés a beszámolókról és az Igazgatótanács indítványáról az eredmény felosztása és az osztalék-kifizetés kapcsán
- 5) Audit Bizottság jelentése a beszámolókról és az Igazgatótanács indítványáról az eredmény felosztása és az osztalék-kifizetés kapcsán
- 6) 2016. Évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása
- 7) 2016. évi Számviteli törvény szerinti egyedi és konszolidált és IFRS szerinti konszolidált beszámoló illetve jelentés elfogadása, mérleg és eredmény-kimutatás megállapítása, döntés az eredmény felosztásáról és az osztalék-kifizetés kérdéseiről
- 8) Igazgatótanács munkájának értékelése és felmentvény megadása
- 9) Igazgatótanács részére felhatalmazás saját részvények vásárlására (a 9/2016. (IV. 19.) számú Közgyűlési Határozat módosítása)
- 10) Döntés Igazgatótanácsi tagok lemondása kapcsán új Igazgatótanácsi tagok választásáról
- 11) Fióktelep létesítése
- 12) Döntés Alapszabály módosításáról – Egységes Szerkezetű Alapszabály elfogadásáról
- 13) Döntés alaptőke leszállításáról (434.448 db saját részvény bevonása útján, mivel a Társaság ezen részvények forgalmazásától a továbbiakban eltekint) és a leszállításhoz kapcsolódóan az Alapszabály módosításáról – Egységes Szerkezetű Alapszabály elfogadásáról (a határozat kapcsán a Közgyűlés és a részvényesek külön részvénytársaságonkénti hozzájáruló döntése is szükséges)
- 14) Döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról, a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdéről történő kivételével

Közgyűléssel kapcsolatos tájékoztatások

Szavazati jogukat a részvényesek a közgyűlésen személyesen vagy meghatalmazottjuk útján gyakorolhatják. Nem lehet meghatalmazott az igazgatótanács tagja, a cégvezető, a könyvvizsgáló valamint a Társaság vezető állású munkavállalói, kivéve, ha e személyek (kivéve a könyvvizsgáló) meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a

meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek. A meghatalmazást közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani (a Közgyűlésre a Társaság meghatalmazási formanyomtatványt külön nem biztosít részvényesi képviselő céljából).

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját 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 részvényesi jogok gyakorolhatóságának megállapítására tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor, ezért a részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra. A KELEER részvénykönyvi megfeleltetése a **Közgyűlés napját megelőző 2. munkanappal (tőzsdei nappal)** történik.

Részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben és az alapszabályban megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatótanács köteles minden részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást - a napirendi pont tárgyalása során - megadni. Az igazgatótanács csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha álláspontja szerint az a részvénytársaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező a felvilágosítás megadása, ha arra a közgyűlés határozata kötelezi az igazgatótanácsot. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható. A részvényes a Társaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba azonban nem tekinthet be.

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az igazgatótanácstól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A részvényesek ezen jogukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek írásban, a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül, a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az igazgatótanács jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó összesítéseket), valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a Társaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint, a közgyűlést legalább **huszonegy nappal megelőzően** nyilvánosságra hozza. Amennyiben a részvényesek éltek a Ptk. 3:259 §-ban foglalt jogaikkal és ez a közgyűlés napirendjének módosításával jár, akkor a kiegészített napirend, illetve a részvényesek által előterjesztett határozati javaslatok közzétételének módjára e rendelkezés megfelelően irányadó.

A közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok a Társaság honlapján (www.plotinus.hu), illetve a következő közzétételi helyeken (www.bet.hu; www.kozzetetelek.hu) érhetőek el. A közzétételi helyeken történő közzététel mellett azokat a részvényeseket, akik ezt kívánják, elektronikus úton is értesíteni kell. A hirdetmény és a részvényes részére elektronikus úton küldött értesítés közötti eltérés esetén a hirdetményben foglaltak az irányadók.

Kelt: Budapest, 2017. március 13.

Tisztelettel:

PLOTINUS HOLDING
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa