

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Az **Energy Investment SE Nyilvánosan Működő Európai Részvénytársaság** (székhely: 7630 Pécs, Kocsz utca 127.; nyilvántartó hatóság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 02-20-000001; a továbbiakban: Társaság) igazgatósága a Társaság éves rendes közgyűlését a jelen meghívóban foglaltak szerint hívja össze.

A közgyűlés helyszíne: **7630 Pécs, Kocsz utca 127.**

A közgyűlés megkezdésének időpontja: **2025. május 29. 12:00 óra**

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés helyszíne: 7630 Pécs, Kocsz utca 127.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés megkezdésének időpontja: 2025. június 12. 12:00 óra

A közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek (vagy képviselőik) személyes részvételével

A közgyűlés tervezett napirendje:

1. Az igazgatóság jelentése az Energy Investment Nyrt. 2024. január 1. napjától 2024. szeptember 30. napjáig tartó üzleti évi tevékenységéről, az Energy Investment Nyrt. vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról
2. A könyvvizsgáló jelentése az Energy Investment Nyrt. 2024. január 1. napjától 2024. szeptember 30. napjáig tartó üzleti évre vonatkozó beszámolóról és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentésről
3. A felügyelőbizottság jelentése az Energy Investment Nyrt. 2024. január 1. napjától 2024. szeptember 30. napjáig tartó üzleti évre vonatkozó beszámolóról és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentésről
4. Az Energy Investment Nyrt. 2024. január 1. napjától 2024. szeptember 30. napjáig tartó üzleti évre vonatkozó beszámoló és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentés elfogadása
5. Az igazgatóság jelentése a Társaság 2024. október 1. napjától 2024. december 31. napjáig tartó üzleti évi tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról
6. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2024. október 1. napjától 2024. december 31. napjáig tartó üzleti évre vonatkozó beszámolóról és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentésről
7. A felügyelőbizottság jelentése a Társaság 2024. október 1. napjától 2024. december 31. napjáig tartó üzleti évre vonatkozó beszámolóról és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentésről, valamint az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék felhasználására vonatkozó javaslatról
8. A Társaság 2024. október 1. napjától 2024. december 31. napjáig tartó üzleti évre vonatkozó beszámoló és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentés elfogadása
9. Döntés az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék felhasználásáról
10. A Társaság előző üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentés elfogadása
11. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésről
12. Döntés az igazgatóság tagjai részére adható felmentvények megadása tárgyában
13. A felügyelőbizottság jelentése a Társaság részére az előző üzleti évben végzett tevékenységről
14. Az auditbizottság jelentése a Társaság részére az előző üzleti évben végzett tevékenységről

A fenti napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint határozattervezeteket, az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, továbbá a képviselő útján

történő szavazáshoz használandó nyomtatványt a Társaság legkésőbb a közgyűlést 21 (huszonegy) nappal megelőzően a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. honlapján (www.bet.hu), a Magyar Nemzeti Bank által működtetett közzétételi rendszer honlapján (www.kozzetetelek.hu), továbbá a saját honlapján (www.energyinvestment.hu) teszi közzé. Azon részvényeseknek, akik erre a célra elektronikus elérhetőséget megadtak, a Társaság a fentiek alapján közzéteendő közgyűlési anyagokat – azok nyilvánosságra hozatalával egyidejűleg – elektronikus úton közvetlenül is megküldi.

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 határozattervezetéről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni. Az igazgatóság biztosítja, hogy a napirend kiegészítését kérő részvényesek az általuk javasolt napirendi pont tárgyalásához harmadik személy részvételére írásbeli javaslatot tegyenek, és ha az igazgatóság ezt indokoltnak tartja, akkor a javasolt személyt a közgyűlésre véleményezési, hozzászólási joggal meghívja.

A közgyűlésen való részvényesi részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényest, illetve a részvényesi meghatalmazottat a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző 2. (második) munkanapon 18:00 óráig. A részvényes közgyűlési részvételi jogát az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolással köteles igazolni; a részvényesnek az igazolást legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző 2. (második) munkanap 18:00 óráig kell a Társaság részére megküldenie igazolható módon, annak eredeti példányát pedig legkésőbb a közgyűlésen, a regisztráció alkalmával kell bemutatnia. A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés, illetve a megismételt közgyűlés napjáig érvényes. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át. A tulajdonosi igazolás fordulónapja nem lehet korábbi, mint a közgyűlést megelőző 5. (ötödik) munkanap.

A részvényes részvényesi jogosultságait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. Nem lehet meghatalmazott az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagja, a cégvezető, a Társaság könyvvizsgálója, valamint a Társaság vezető állású munkavállalói, kivéve, ha e személyek (ide nem értve a könyvvizsgálót) meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek. A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre szólhat, melynek hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlésre és a felfüggesztett közgyűlés folytatására is. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban kell megtenni és legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző 2. (második) munkanap 18:00 óráig kell a Társaság részére megküldeni igazolható módon, annak eredeti példányát pedig legkésőbb a közgyűlésen, a regisztráció alkalmával kell a meghatalmazottnak bemutatnia. Ha a meghatalmazás formailag vagy tartalmi szempontból nem megfelelő vagy elkésett, akkor a meghatalmazott a közgyűlésen nem vehet részt és szavazati jogot nem gyakorolhat. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt az igazgatóságnak benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

A Társaság által kibocsátott 100,- Ft, azaz száz forint névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvények mindegyike 1 (egy) szavazatra jogosítja fel tulajdonosát. A közgyűlésen a szavazásra kézi szavazással, szavazólap feltartása útján fog sor kerülni.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részvényes részt vesz. 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. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés a jelen közgyűlési meghívóban közölt napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A közgyűlési regisztráció a közgyűlés helyszínén és napján 11:30 órától kezdődik. A közgyűlési regisztrációhoz természetes személy részvényes esetén a személyazonosság megállapítására alkalmas, arcképes igazolvány (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély, stb.) és lakcímet igazoló igazolvány, míg jogi személy részvényes esetén a jogi személyt nyilvántartó szerv által kiállított, a jogi személy nyilvántartásba vett adatairól szóló, 30 (harminc) napnál nem régebbi igazolás, a bejegyzett képviselő aláírási címpéldánya vagy aláírásmintája, továbbá a részvényes nevében eljáró természetes személy kapcsán a személyazonosság megállapítására alkalmas, arcképes igazolvány (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély, stb.) és lakcímet igazoló igazolvány szükséges.

Pécs, 2025. április 29.

Energy Investment SE