

**A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
közgyűlési meghívója
a Társaság 2023. üzleti évet lezáró rendes közgyűlésére**

CAPS COAF azonosító: HU20240307014138

A **PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1112 Budapest, Boldizsár u. 2.; cégjegyzékszám: 01-10-041618; „PannErgy Nyrt.” vagy „Társaság”) Igazgatótanácsa ezúton tájékoztatja a tisztelt részvényeseket, hogy a Társaság

a 2023. üzleti évet lezáró éves rendes közgyűlését („Közgyűlés”)
2024. április 18. napján (csütörtök) 9.00 órai kezdettel tartja

A Közgyűlés helyszíne: **Budapest ONE Irodaház B épület 1. emelet
REGUS – tárgyalóterem
1112 Budapest, Balatoni út 2/A.**

A Közgyűlés megtartására a részvényesek, illetve képviselőik/meghatalmazottjaik személyes megjelenése mellett kerül sor.

Amennyiben a Közgyűlés az előbbi időpontot követően 30 (harminc) perccel sem határozatképes, úgy a határozatképtelenség miatt **megismételt Közgyűlés más helyszínen, változatlan napirendi pontokkal kerül megtartásra 2024. április 30. napján (kedd) 9.00 órai kezdettel.** A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésen való részvételi jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti Közgyűlés részvételi feltételeivel. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A megismételt Közgyűlés helyszíne:

**Rubin Wellness & Conference Hotel
1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3. – AKVAMARIN terem
(<http://hotelrubin.com>)**

A Közgyűlés napirendje:

- 1. Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2023. üzleti évében kifejtett tevékenységéről - az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentés elfogadása**
- 2. A Társaság EU IFRS-ek szerinti egyedi (anyavállalati) éves beszámolójára, valamint az EU IFRS-ek szerint elkészített konszolidált éves beszámolójára és az adózott eredmény felhasználására (osztalékfizetésre) vonatkozó igazgatótanácsai javaslat megvitatása**
- 3. A Társaság EU IFRS-ek szerinti egyedi (anyavállalati) éves beszámolójáról, valamint az EU IFRS-ek szerint elkészített konszolidált éves beszámolójáról és az adózott eredmény**

felhasználásáról (osztalékfizetésről) szóló audit bizottsági és könyvvizsgálói jelentés elfogadása

4. **Döntés az EU IFRS-ek szerinti egyedi (anyavállalati) éves beszámoló, valamint az EU IFRS-ek szerint elkészített konszolidált éves beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról (osztalékfizetésről)**
5. **Döntés a Társaság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős társaságirányítási jelentésének elfogadásáról**
6. **Döntés az Igazgatótanács tagjai 2023. üzleti évben végzett munkájának értékeléséről és az Igazgatótanács tagjai részére megadható felmentvényről**
7. **Véleménynyilvánító szavazás a 2023. üzleti év Javadalmazási Jelentéséről**
8. **Véleménynyilvánító szavazás a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény előírásai alapján készült Javadalmazási Politika módosításáról**
9. **Döntés az Igazgatótanács tagjainak díjazásáról**
10. **Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvény megszerzésére (a Ptk. 3:223.§ alapján)**
11. **A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása és a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényegi elemeinek meghatározása az Audit Bizottság javaslata alapján**
12. **A Társaság alaptökéjének leszállítása saját részvények bevonásával**
13. **A Társaság Alapszabályának módosítása a 11-12. napirendi pontokkal kapcsolatban**

A Közgyűlésen szavazati jogát az a részvényes gyakorolhatja, aki a Közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódóan kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés alapján a Társaság részvénykönyvébe bejegyzésre került, és akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18.00 órakor (a részvénykönyv lezárásának időpontja) a részvénykönyv tartalmazza.

A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja a Közgyűlést megelőző 5. (ötödik) értéktőzsdei munkanap, illetve a KELER Zrt. mindenkor hatályos vonatkozó szabályzatában megállapított fordulónap, vagyis 2024. április 11., míg a részvénykönyv lezárásának időpontja: 2024. április 16. 18.00 óra. A részvényes Közgyűlést megelőző tulajdonosi megfeleltetés fordulónapját követő elidegenítése nem érinti a Közgyűlésen gyakorolható tagsági jogokat. Az Igazgatótanács javasolja a tisztelt részvényeseknek, hogy a tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos teendőkről és határidőkről konzultáljanak értékpapírszámla-vezetőjükkel.

A részvényesek személyesen, illetve képviselőik vagy meghatalmazottjaik útján vehetnek részt és szavazhatnak a Közgyűlésen. A képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és azt legkésőbb a Közgyűlést megelőző regisztráció során le kell adni. A képviseleti meghatalmazás érvényessége a jelen meghívóban meghirdetett közgyűlésre, vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 (tizenkettő) hónapra szólhat.

Kérjük tisztelt részvényeseinket, illetve meghatalmazott képviselőiket, hogy a regisztráció zavartalansága érdekében a Közgyűlés megkezdése előtt 1 (egy) órával jelentkezzenek a Közgyűlés helyszínén. Kérjük továbbá, hogy a személyazonosságuk és képviseleti joguk igazolásához szükséges irataikat, illetve meghatalmazásaikat szíveskedjenek magukkal hozni.

A részvénykönyv adatai alapján a Társaság Igazgatótanácsa a részvényes vagy meghatalmazottja számára a Közgyűlés helyszínén – a személyazonosság igazolása és a jelenléti ív aláírása mellett – biztosítja a részvényenkénti szavazás megfelelő gyakorlati lehetőségét.

A Társaság részvényese a vonatkozó előfeltételek teljesítése esetén jogosult a Közgyűlésen részt venni, megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni.

A Társaság Alapszabályának 28. pontja alapján a Közgyűlésen minden 20,- Ft, azaz Húsz forint névértékű törzsrészvény egy szavazatra jogosít.

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács köteles minden részvényesnek - a Közgyűlés napja előtt legalább 8 (nyolc) nappal benyújtott írásbeli kérelmére - a szükséges felvilágosítást megadni. Az Igazgatótanács csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkát sértené. A részvényesek felvilágosításhoz való joga a Társaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba való betekintésre nem terjed ki.

A szavazatok legalább egy százalékát (1%) együttesen képviselő részvényesek - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő javaslat előterjesztésével - írásban kérhetik az Igazgatótanácsától, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére, vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet indítványozhatnak. A szavazatok legalább egy százalékát képviselő részvényesek e jogukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül gyakorolhatják. Az Igazgatótanács 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.

Tájékoztató alaptőke tervezett leszállítás mértékéről, okáról és végrehajtásának módjáról (Ptk. 3:309. § (2) bek. alapján):

Az alaptőke leszállítás célja (oka): a Társaság saját tőkéje más elemének növelése

Az alaptőke leszállítás mértéke:

2.000.000 db (kettőmillió darab) egyenként 20 Ft (húsz forint) névértékű névre szóló dematerializált, a Társaság tulajdonában lévő törzsrészvény (saját részvény) bevonásával az alaptőke 40.000.000,- Ft-tal (negyvenmillió forinttal) történő leszállítása 360.000.000,- Ft-ra (háromszázhatvanmillió forintra).

Az alaptőke leszállítás végrehajtásának módja:

A Társaság 20.000.000 db, egyenként 20 Ft (húsz forint) névértékű, névre szóló, egyenlő és azonos tagsági jogokat megtestesítő dematerializált, egyetlen részvénytörzsrészesítési képező törzsrészvényei számának csökkentése 2.000.000 db-bal (kettőmillió darabbal) a Társaság saját tulajdonában lévő törzsrészvények (saját részvények) bevonásával.

Az éves beszámolók és a további közgyűlési napirendekre vonatkozó előterjesztések és határozati javaslatok legkésőbb 2024. március 27. napjától kezdődően megtekinthetők munkanapokon 9.00 és 16.00 óra között a Társaság 1112 Budapest, Boldizsár u. 2. sz. alatti irodájában, valamint a www.pannergy.com honlapon, továbbá a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu).

Budapest, 2024. március 12.

A PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsa