

LEVÉLSZAVAZAT KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOKRÓL

Alulírott

Név/Cégnév: _____

Lakcím/Székhely: _____

Anyja neve/Cégjegyzékszáma: _____

mint az OXO Technologies Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1027 Budapest, Ganz utca 12-14.; "**Társaság**") részvényese, a Társaság 2024.04.19. napján megtartásra kerülő Közgyűlésének napirendi pontjaival kapcsolatban az alábbiak szerint szavazok. A szavazataim a megismételt Közgyűlésre is érvényesek.

Kérem a megfelelő oszlopba beírt „X”-szel adja le szavazatát.

Határozat-tervezet sorszáma	Szavazásra bocsátott határozattervezet megjelölése	Igen	Nem	Tartózkodás
1. határozattervezet	A Részvényesek a Társaság Alapszabályának 10.14. és 10.15. pontjának megfelelően elhatározzák, hogy a jelen elektronikus közgyűlésen elhangzottakat rögzítő személynek Bojtor Tamás-t választják meg.			
2. határozattervezet	A Részvényesek elhatározzák, hogy az ülés levezetőjének dr. Oszkó Pétert választják meg, jegyzőkönyvvezetőnek Bojtor Tamás választják meg. A jegyzőkönyvet dr. Oszkó Péter, mint az ülést levezető vezető tisztségviselő és Bojtor Tamás, mint jegyzőkönyvvezető írja alá. A közgyűlés megválasztja szavazatszámllálóknak dr. Gere Dávid-ot és Bojtor Tamás-t.			
3. határozattervezet	A Közgyűlés elhatározza, hogy a Felügyelőbizottság, az Auditbizottság és a könyvvizsgáló jelentésének ismeretében elfogadja a Társaság 2023. üzleti évére vonatkozó, 2023. december 31-i mérleg-fordulónapra elkészített, számviteli törvény szerinti éves beszámolóját a következő fő adatokkal: Mérlegfőösszeg: 16 182 421 EUR Adózott eredmény: 943 171 EUR A Közgyűlés elhatározza, hogy osztalékfizetésre nem kerül sor, hanem az adózott eredményt teljes egészében az eredménytartalékba helyezik.			

4. határozat-tervezet	A Közgyűlés elhatározza, hogy elfogadja a Társaság 2023. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.			
5. határozat-tervezet	A Közgyűlés elhatározza, hogy elfogadja a Társaság 2023. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését.			
6. határozat-tervezet	<p>A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság a részvény visszavásárlási program keretében a 2025. évi rendes Közgyűlés időpontjáig bezárólag saját (OXO Technologies Holding Nyrt. által kibocsátott) 2,00 EUR névértékű törzsrészvényt (ISIN: HU0000203492) vásárolhat tőzsdei forgalomban, legfeljebb a Társaság mindenkorijegyzett tőkéjének 10%-ig terjedő mértékben. A megszerzendő részvények legalacsonyabb tőzsdei ára 0,1 EUR, míg a legmagasabb összege a Társaság legutolsó pénzügyi beszámolója szerinti egy részvényre vetített saját tőke értéke lehet, korrigálva a legutolsó beszámoló közzétételét követően megvalósult tőkeemelés vagy tőkeleszállítás saját tőkére vetített hatásával és az új részvényt számmal.</p> <p>A saját részvények vásárlása a következő célt szolgálja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jegyzett tőke leszállítása. 			
7. határozat-tervezet	A Közgyűlés véleménynyilvánító jelleggel jóváhagyta a Társaság BÉT Standard piacra lépésének előkészítését.			
8. határozat-tervezet	A Közgyűlés elhatározza, hogy jelen határozathozatali nappal kezdődően 5 év határozott időre igazgatósági taggá választja Bálint Zoltán János (4400 Nyíregyháza, Kossuth Lajos utca 12. 14. em. 109. ajtó). Az Igazgatósági tag az Alapszabály 11.10. pontja szerint cégjegyzésre a cégvezetővel együttesen jogosult. Bálint Zoltán János díjazás nélkül látja el igazgatósági tagi feladatait.			

9. határozat- tervezet	<p>A Közgyűlés elhatározza, hogy az alábbiak szerint módosítja a Társaság Alapszabályát:</p> <p>Az Alapszabály 1. sz. melléklete (b) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:</p> <p>b) BÁLINT ZOLTÁN JÁNOS</p> <p>Lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Kossuth Lajos utca 12. 14. em. 109. ajtó; anyja neve: Imre Katalin)</p>			
------------------------------	---	--	--	--

Kelt: _____, 2024. _____.

Aláírás: _____

Részvényes neve: _____

Képviselésében eljár (név és tisztség): _____