

## KIEGÉSZÍTETT KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Az **EU-SOLAR Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 7630 Pécs, Kocsz utca 127.; nyilvántartó hatóság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 02-10-060424; a továbbiakban: Társaság) igazgatósága a Társaság éves rendes közgyűlését (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2022. április 29. napján közzétett meghívóban (a továbbiakban: Közgyűlési Meghívó) az alábbiak szerint hívta össze.

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

A közgyűlés megkezdésének időpontja: **2022. május 31. 10:00 óra**

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

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés megkezdésének időpontja: 2022. június 14. 10:00 óra

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

A Közgyűlési Meghívó közzétételét követő 8 (nyolc) napos határidőn belül a szavazatok több mint egy százalékával rendelkező részvényes kezdeményezte a Közgyűlési Meghívóban közölt napirend kiegészítését, mellékelve a javasolt új napirendi pontokhoz kapcsolódó határozattervezeteket. A Társaság igazgatósága a jelen hirdetés közzétételével tájékoztatja a részvényeseket a Közgyűlés fentieknek megfelelően kiegészített napirendjéről (dőlt betűvel jelezve a Közgyűlési Meghívóban közölt napirendhez képest átvezetett módosításokat).

A közgyűlés tervezett napirendje:

- 1. Az igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évi tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról**
- 2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság előző üzleti évre vonatkozó beszámolóról és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentésről**
- 3. A felügyelőbizottság jelentése a Társaság előző üzleti évre vonatkozó beszámolóról és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentésről, valamint az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék felhasználására vonatkozó javaslatról**
- 4. A Társaság előző üzleti évre vonatkozó beszámoló és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentés elfogadása**
- 5. Döntés az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék felhasználásáról**
- 6. A Társaság felelős társaságirányítási jelentésének elfogadása**
- 7. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási politikájáról**
- 8. A felügyelőbizottság ügyrendjének elfogadása**
- 9. Az auditbizottság ügyrendjének elfogadása**
- 10. Döntés az igazgatóság részére adható felmentvény megadása tárgyában**
- 11. A Társaság fióktelepének megszüntetése; döntés új fióktelep létesítéséről**

*12. Az alapszabály 1.7. pontjának módosítása*

*13. Az alapszabály kiegészítése egy új – az igazgatósági tagokkal kapcsolatos összeférhetetlenségi szabályokat tartalmazó – 8.14. ponttal*

*14. Az alapszabály kiegészítése egy új – a felügyelőbizottsági tagokkal kapcsolatos összeférhetetlenségi szabályokat tartalmazó – 10.12. ponttal*

A Közgyűlés kapcsán a Közgyűlési Meghívó fenti kiegészítéssel nem érintett részei továbbra is irányadóak.

Pécs, 2022. május 10.

**EU-SOLAR Nyrt.**