

## MEGHÍVÓ AZ AKKO INVEST NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2021. MÁRCIUS 3-I RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1124 Budapest, Lejtő út 17/A.; cégjegyzékszáma: 01-10-140179, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatótanácsa összehívja a Társaság rendkívüli közgyűlését (a továbbiakban: „Közgyűlés).

**A Közgyűlés időpontja: 2021. március 3. 10:00 óra**  
**A Közgyűlés helyszíne: AKKO Invest Nyrt. székhelye**  
**1124 Budapest, Lejtő út 17/A.**

**FIGYELEM!** A jelen meghívó közzétételére a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. § (2) bekezdése alapján kerül sor, amelynek értelmében a Társaság a közgyűlés meghívóját és a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés b) pontja szerinti iratokat akkor is köteles a honlapján közzétenni, ha a Rendelet hatályba lépése napján a meghívó vagy a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés b) pontja szerinti iratok még nem kerültek közzétételre azzal, hogy meghívót a közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal, a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés b) pontja szerinti iratokat a közgyűlést megelőzően legalább 8 nappal kell közzétenni.

**A KÖZGYŰLÉS NEM KERÜL MEGTARTÁSRA. KÉRJÜK TISZTELT RÉSZVÉNYESEINKET, HOGY A KÖZGYŰLÉSEN NE JELENJENEK MEG! A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ KÉRDÉSEKBEN A TÁRSASÁG IGAZGATÓTANÁCSA FOG DÖNTENI A RENDELETNEK MEGFELELŐEN.**

### **A Közgyűlés napirendi pontjai:**

- 1.) Döntés a lemondó Igazgatótanácsai tag részére adható felmentvény megadása tárgyában és új Igazgatótanácsai tag választása
- 2.) Új Audit bizottsági tag választása
- 3.) A Társaság székhelyének módosítása
- 4.) Az alapszabály módosítása
- 5.) Egyebek

A Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok és a határozati javaslatok, továbbá az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok legkésőbb 2021. február 23. napjától elérhetők a Társaság honlapján ([www.akkoinvest.hu](http://www.akkoinvest.hu)), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren ([www.kozzetetelek.mnb.hu](http://www.kozzetetelek.mnb.hu)).

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács köteles minden részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást – legkésőbb a Közgyűlés napja előtt 3 nappal – megadni. A felvilágosítás csak akkor tagadható meg, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkait sértené, kivéve, ha a felvilágosítás megadására közgyűlési határozat kötelezi az Igazgatótanácsot. A felvilágosításhoz való jog gyakorlása során a részvényes a Társaság üzleti könyveibe és egyéb üzleti irataiba csak az Igazgatótanács által engedélyezett mértékben jogosult betekinteni. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható. A részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a Társaságnak okozott károkat köteles a Ptk. 6:519. §-ának szabályai szerint megtéríteni.



A Közgyűléssel összefüggésben a Társaság a tulajdonosi megféleltetést a Közgyűlés napját megelőző 5. munkanapnak (2021. február 24.) megfelelő állapot szerint megrendeli.

**A KÖZGYŰLÉS NEM KERÜL MEGTARTÁSRA, A KÖZGYŰLÉS HATÁSKÖRÉBEN AZ  
IGAZGATÓTANÁCS FOG DÖNTENI. KÉRJÜK TISZTELT RÉSZVÉNYESEINKET, HOGY  
A KÖZGYŰLÉSEN NE JELENJENEK MEG!**

Budapest, 2021. február 10.

**AKKO Invest Nyrt. Igazgatótanácsa**  
Prutkay Zoltán, az Igazgatótanács elnöke