

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ**A MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

(székhely: 8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., cégjegyzékszám: Cg. 07-10-001342; a továbbiakban „Társaság”) **értesíti tisztelt Részvényeseit, hogy 2023. április 27-én 11:00 órai kezdettel éves rendes közgyűlést tart.**

A közgyűlés helyszíne: 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A.

A közgyűlés napirendje:

1. A Társaság 2022. évi beszámolójának elfogadása az Igazgatótanács előterjesztése, az Auditbizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján
2. A Társaság 2022. évi konszolidált beszámolójának elfogadása az Igazgatótanács előterjesztése, az Auditbizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján
3. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, osztalékfizetéséről, az osztalék mértékéről és kifizetésének szabályairól
4. A Társaság 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatótanács előterjesztése alapján
5. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről
6. Döntés az Igazgatótanács tagjai 2022. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az igazgatótanácsi tagok részére felmentvény adásáról
7. Döntés a menedzsment tagjai és a munkavállalók Munkavállalói Résztulajdonosi Programon keresztül történő részvényjuttatási ösztönzési rendszere irányelveinek meghatározásáról
8. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti, módosított Javadalmazási politikájáról
9. Az Igazgatótanács tájékoztatása a Társaság 2022. évi saját részvény vásárlásairól, valamint az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvények további vásárlására, illetve megszerzésére
10. Az Igazgatótanács felhatalmazása az alaptőke felemelésére
11. Döntés igazgatótanácsi tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról
12. Döntés auditbizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról
13. Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról, díjazása megállapításáról
14. Az Alapszabály VIII. (Az Igazgatótanács) fejezete 8.4. pontjának, X. (Az Audit Bizottság) fejezete 10.3. pontjának, XI. (Az állandó Könyvvizsgáló) 11.3. pontjának a 11-13. napirendi pontok keretében hozott határozatoknak megfelelő módosítása, továbbá az Alapszabály VIII. (Az Igazgatótanács) fejezete 8.5. pontjának, IX. (Cégjegyzés és képviselő) fejezete 9.1. és 9.2. pontjának, XIV. (Hirdetmények közzététele) fejezete 14.1. pontjának módosítása
15. Egyebek

A közgyűlésen csak személyes megjelenéssel lehet részt venni. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz (a meghatalmazás szabályait az Alapszabály 7.4.6. pontja tartalmazza).

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni. A közgyűlésen a részvényhez fűződő jogait az a részvényes (részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén közös képviselő) gyakorolhatja, aki a KELER Zrt. által a közgyűlés napját megelőző ötödik munkanap (2023. április 20.) mint fordulónap szerinti tulajdonosi megfeleltetés alapján, az abban foglalt részvény darabszám feltüntetésével, a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon, azaz 2023. április 25-én a részvénykönyvbe bejegyzésre került. A CAPS rendszerben az 'A' sorozatú törzsrészvényekhez (ISIN: HU0000093943) kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés társasági esemény azonosítója (CORP) és egyedi referencia száma (COAF): HU20230327010145

Amennyiben a részvényes képviselő útján kíván eljárni, a képviseleti meghatalmazást legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon, 2023. április 25-én 18 óráig szükséges az Igazgatótanácshoz benyújtani. A közgyűlési részvételhez a részvényesnek neve/cégneve, lakcíme/székhelye valamint telefonszáma vagy e-mail címe megadásával részvételi szándéka bejelentése szükséges a közgyűlést megelőző második munkanapon, 2023. április 25-én 12 óráig. A tulajdonosi megfeleltetés további szabályait az Alapszabály 5.8., 7.4.1., 7.4.3. pontjai tartalmazzák.

Tájékoztatjuk a tisztelt részvényeseket, hogy a részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyve bejegyezték. Minden részvény egy szavazatra jogosít, tehát minden 100.- Ft névértékű részvény után a részvényest egy szavazat illeti meg.

Ha 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 hirdetemény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatótanáccsal, az Igazgatótanács a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetokről a javaslat vele való közlését követően hirdeteményt tesz közzé. A hirdeteményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni. A részvényes a jogai gyakorlására a részvénykönyvbe való bejegyzést követően jogosult. A részvényest megillető tagsági jogok alapján – az Alapszabályban foglaltak szerint – minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a törvényi előírások által megszabott keretek között felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, valamint a szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni. A részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a Társaságnak okozott károkat köteles megtéríteni.

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlésre 2023. május 9-én 11:00 órától a fentiekben megjelölt eredeti helyszínen (8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A.) kerül sor, amely az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztéseket, határozati javaslatokat a Társaság 2023. április 6. napjáig a Társaság honlapján (www.masterplastgroup.com), valamint az Alapszabály 14.1. pontja szerinti további hirdetményi felületeken (www.bet.hu; www.kozzetetelek.mnb.hu) elektronikus úton közzéteszi.

Egyebekben a Közgyűlésre a Társaság Alapszabályának VII. fejezetében foglaltak irányadók.

Jelen közgyűlési meghívó magyar és angol nyelven kerül közzétételre, bármely eltérés esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.

MASTERPLAST Nyrt.