

## K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

**Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
(székhely: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. II. emelet 144., cégjegyzékszám: 01-10-043313,  
a továbbiakban „Társaság”)

**értesíti tisztelt Részvényeseit, hogy 2021. december 17. napján 10 órai kezdettel  
rendkívüli közgyűlést tart.**

**A közgyűlés helyszíne: EMG Irodaház, II. emeleti nagy tárgyaló  
1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.**

### **A közgyűlés napirendje:**

1. Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére
2. A Társaság „B” sorozatú szavazatelsőbbégi részvényei „A” sorozatú törzsrészvényekké történő átalakítása
3. Az Alapszabály 4. (A társaság alaptőkéje) fejezete 4.2. pontja, 5. (A részvényesek jogai és kötelezettségei) fejezete 5.6. pontja, 8. (A részvényhez fűződő jogok megváltoztatása) fejezete 8.1. - 8.3. pontjai, a 9. (A társaság közgyűlése) fejezete 9.11. pontja módosítása, az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása

A közgyűlésen csak személyes megjelenéssel lehet részt venni. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint egynegyedét képviselő részvényes - illetőleg a részvényes közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője, vagy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) szerinti részvényesi meghatalmazott - jelen van. A határozatképeség megállapításánál a társaság által kibocsátott 'A' sorozatú törzsrészvény egy, a 'B' sorozatú szavazatelsőbbégi részvény tíz szavazatot ér.

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, a szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

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 hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság 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. A részvényes a jogai gyakorlására a részvénykönyvbe való bejegyzést követően jogosult.

A Közgyűlésen a részvényhez fűződő jogait az a részvényes (részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő) gyakorolhatja, aki a KELER Zrt. által kiállított tulajdonosi megfeleltetés alapján (az abban foglalt részvény darabszám feltüntetésével) a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon, azaz 2021. december 15-én a részvénykönyvbe bejegyzésre került. Amennyiben a részvényes képviselő útján kíván eljárni, a képviseleti meghatalmazást a közgyűlést megelőzően, a regisztráció alkalmával kell az Igazgatósághoz benyújtani.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2021. december 29. napja, 10.00 óra.

A megismételt közgyűlés helyszíne: EMG Irodaház, II. emeleti nagy tárgyaló (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.). A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, határozati javaslatokat a Társaság 2021. november 26-ig a Társaság honlapján ([www.ehep.hu](http://www.ehep.hu)), valamint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. és a Magyar Nemzeti Bank hirdetményi felületein ([www.bet.hu](http://www.bet.hu); [www.kozzetetelek.mnb.hu](http://www.kozzetetelek.mnb.hu)) elektronikus úton közzéteszi.

A helyszínen a regisztráció a közgyűlés napján 9 óra 30 perctől lehetséges.

Tájékoztatjuk a tisztelt Részvényeseket, hogy a részvényekhez fűződő jogok közgyűlési joggyakorlásához megrendelt tulajdonosi megfeleltetés KELER Zrt. eljárása szerinti fordulónapja a Közgyűlést megelőző ötödik

munkanap, ezáltal a Közgyűlésen részvényesi jogait az a részvényes gyakorolhatja, aki 2021. december 11. napján a részvény tulajdonosa.

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt Részvényeseket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkéje 549.712 darab részvényből állt, amelyből 539.512 darab „A” sorozatú törzsrészvény és 10.200 darab „B” sorozatú szavazats többségi részvény. A szavazats többségi részvényekhez darabonként 10, összesen 102.000 szavazat kapcsolódik, ezáltal a szavazati jogok összesített száma 641.512 darab.

**Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**