



AMIXA HOLDING

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

(székhely: 1118 Budapest, Pannonhalmi út 36-38., cégjegyzékszám: 01-10-043313,

a továbbiakban: „Társaság”)

értesíti tisztelt Részvényeseit, hogy az éves rendes közgyűlést

2023. április 24. napján 10 órai kezdettel

tartja.

**A közgyűlés helyszíne: HillSide Offices
1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.**

A közgyűlés napirendje:

1. Közgyűlési tisztségviselők (jegyzőkönyvvezető, szavazatszámláló és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása
2. A Társaság 2022. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgáló jelentése alapján; döntés az adózott eredmény felhasználásáról
3. A Társaság 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatótanács előterjesztése alapján
4. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről
5. Döntés az Igazgatótanács tagjai 2022. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az igazgatótanács tagjai részére felmentvény adásáról
6. Döntés a Társaság új könyvvizsgálójának megválasztásáról, annak időtartamáról, és a könyvvizsgáló díjazásáról
7. A Társaság alapszabályának módosítása és a módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása
8. Egyebek

A közgyűlésen csak személyesen 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 meghatalmazottja jelen van. Minden egyes 'A' sorozatú, 20 Ft (húsz forint) névértékű részvény egy szavazatra jogosít.



AMIXA HOLDING

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 Igazgatótanáccsal, az Igazgatótanács 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 kezdőnapját megelőző második munkanapon, azaz 2023. április 20-án a részvénykönyvbe bejegyzésre került. Amennyiben a részvényes képviselő útján kíván eljárni, a képviseleti meghatalmazást a közgyűlést megelőzően, a regisztráció alkalmával kell az Igazgatótanácshoz benyújtani.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: **2023. április 24. napján 11.00 óra.**

A megismételt közgyűlés helyszíne: **HillSide Offices (1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.).** 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 2023. április 3-ig a Társaság honlapján (www.amixa.hu), valamint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. és a Magyar Nemzeti Bank hirdetményi felületein (www.bet.hu; www.kozzetetelek.mnb.hu) elektronikus úton közzéteszi.

A helyszínen a regisztráció a közgyűlés napján 9 óra 00 perctől lehetséges.

Tájékoztatjuk a tisztelt Részvényeseket, hogy a részvényekhez fűződő jogok közgyűlési joggyakorlásához biztosított tulajdonosi megfeleltetés KELER Zrt. eljárása szerinti fordulónapja a Közgyűlést megelőző ötödik munkanap, ezáltal a Közgyűlésen részvényesi jogait az a részvényes gyakorolhatja, aki 2023. április 17. napján a részvény tulajdonosa.

Budapest, 2023. március 23.

Amixa Holding

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsa

Prutkay Zoltán, igazgatótanács elnöke