

## KÖZGYŰLÉSI HIRDETMÉNY

### Tisztelt Részvényesek!

Az **ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1131 Budapest, Babér utca 1-5., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) („Társaság”) Igazgatósága értesíti Önöket, hogy a Társaság megtartja éves rendes közgyűlését.

A közgyűlés időpontja:	2020. április 17. (péntek) 10.00 óra
A közgyűlés helyszíne:	a 1054 Budapest, Szabadság tér 7. szám alatt található Bank Center Konferencia terme.
A közgyűlés megtartásának módja:	a részvényesek személyes jelenlétével, ülés tartásával.

### A közgyűlés napirendje:

- 1 Döntés a Társaság magyar számviteli szabályok alapján 2019. üzleti év tekintetében elkészített egyedi beszámolójának (IFRS-ek szerinti készített pénzügyi kimutatások), üzleti (éves) jelentésének és az Igazgatóság jelentésének elfogadásáról;
- 2 Döntés a Társaság IFRS-ek alapján 2019. üzleti év tekintetében elkészített konszolidált éves beszámolójának, üzleti (éves) jelentésének és az Igazgatóság jelentésének elfogadásáról;
- 3 Döntés az Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról;
- 4 Döntés a 2019. évi adózott eredmény felhasználásáról;
- 5 Döntés a Társaság Igazgatói számára adható felmentvény tárgyában;
- 6 A jelenlegi tagok megbízatásának lejártára tekintettel, a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása;
- 7 A jelenlegi tagok megbízatásának lejártára tekintettel, a Auditbizottság tagjainak megválasztása;
- 8 A jelenlegi tagok megbízatásának lejártára tekintettel, az Igazgatóság tagjainak megválasztása.
- 9 Könyvvizsgáló kijelölése a Társaság 2020. üzleti évének könyvvizsgálatára, a díjazás és a megbízás feltételeinek megállapítása;
- 10 Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási politikájának elfogadásáról;
- 11 Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság által megkötött saját részvény ügyletekről;
- 12 Az Igazgatóság 2020. október 26. napján lejáró, saját részvény vásárlásra szóló felhatalmazásának meghosszabbítása;
- 13 A Társaság alapszabályának módosítása a fenti határozatokra, és jogszabályváltozásokra tekintettel;

Az Igazgatóság a fenti napirendi pontokra vonatkozó előterjesztéseket és határozati javaslatokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:272. § (3) bekezdésében foglalat időben és módon közzéteszi a Társaság honlapján ([www.alteo.hu](http://www.alteo.hu)), valamint a BÉT ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), és az MNB erre szolgáló honlapján ([www.kozzetetelek.mnb.hu](http://www.kozzetetelek.mnb.hu)).

Szavazatszámolás gépi eszközzel történik.

### Részvényesi jogok gyakorlásának feltétele:

A közgyűlésen való részvényesi (részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő útján történő) részvétel és a részvényesi jogok (így különösen a szavazati jog) gyakorlásának feltétele, hogy a részvény tulajdonosát, illetve a részvényesi meghatalmazottat legkésőbb a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanap, azaz 2020. április 15. 18:00 óráig (részvénykönyv lezárása) a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék. Az Igazgatóság az alapszabály

rendelkezéseinek megfelelően megkéri a KELER Központi Értéktár Zrt. (KELER) eljárási rendje szerint lefolytatott tulajdonosi megfeleltetést, és a KELER – mint a részvénykönyv vezetésével megbízott személy – az Igazgatóság utasítására tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi, és a részvénykönyvet lezárja.

A részvénytulajdonosok részvénykönyvi bejegyzéséről az értékpapírszámla-vezetők – a KELER-nek történő közvetlen adatszolgáltatás útján – a részvényes megbízása alapján kötelesek gondoskodni, melynek részleteiről az értékpapírszámla-vezetők tudnak felvilágosítást adni a részvénytulajdonosnak. A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapírszámla-vezetők által szolgáltatott adatok valóságáért, pontosságáért és teljességéért, illetve az adatszolgáltatás elmulasztásának következményeiért. A részvénykönyvvel kapcsolatos információt a részvénytulajdonosok a KELER székhelyén (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., R-70 Irodaház) ügyfélfogadási időben személyesen, vagy telefonon (+36 1 483 6251 és +36 1 483 6289) kaphatnak.

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott a Társaság állandó könyvvizsgálója. Ugyancsak nem lehet meghatalmazott az igazgatóság tagja, a Társaság vezető állású munkavállalója, és a felügyelőbizottság tagja kivéve, ha e személyek meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani legkésőbb a részvénykönyv lezárásáig.

### **Határozathozatal**

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint felét képviselő részvényes, illetve meghatalmazott képviselője jelen van.

A törzsrészvények tulajdonosainak szavazati joga a törzsrészvények névértékéhez igazodik: minden „A” sorozatú 12,5- Ft névértékű, törzsrészvény 1 (azaz egy) szavazatra jogosít.

### **A részvényesek egyéb jogai**

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 Ptk. 3:259 § (2) bekezdése alapján a részvényes jogosult a közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelemmel felvilágosítást kérni az Igazgatóságtól.

Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek, a Ptk. 3:259. § alapján, 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 jelen 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.

### **Regisztráció**

A részvényesi (meghatalmazotti) minőség igazolása és a jelenléti ív összeállítása, azaz a regisztráció, a közgyűlés helyszínén és napján történik 9:00 és 10.00 óra között. Kérjük a tisztelt résztvevőket, hogy a regisztráción pontosan jelenjenek meg, és személyazonosító, valamint képviseleti jogosultságukat igazoló okiratokat feltétlenül hozzák magukkal.

A regisztráció lezárását követően a jelenléti íven nem szereplő, de a részvénykönyvbe bejegyzett részvényes (meghatalmazott) a közgyűlésen részt vehet, de szavazati jogát nem gyakorolhatja.

### **A sajtó képviselőinek részvétele**

Tájékoztatjuk a tisztelt részvényeseket, hogy a közgyűlés ülését – a közgyűlés ezzel ellentétes döntéséig – sajtónyilvános eseményként hirdetjük meg. Kérjük a sajtó képviselőit, hogy részvételi szándékukat előzetesen a [befektetoikapcsolatok@alteo.hu](mailto:befektetoikapcsolatok@alteo.hu) email címre küldött akkreditációs igényükben 2020. április 15. napjának 15 órájáig jelezni szíveskedjenek.

### **Határozatképtelenség**

Az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés időpontja 2020. április 28. napja 10.00 óra, melynek helyszíne a Társaság 1131 Budapest, Babér utca 1-5. szám alatti székhelye. A megismételt közgyűlés a nem határozatképes közgyűlés eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

### **Rendkívüli intézkedések a COVID-19 vírus terjedésének megakadályozása érdekében**

A Társaság tájékoztatja a tisztelt részvényeseket, hogy alapszabálya nem teszi lehetővé konferencia közgyűlés megtartását, ezért az ülés kizárólag személyes jelenléttel kerülhet megtartásra. Jelen meghívó közzétételének napján hatályos 41/2020. (III.11.) Korm. Rendelet szerint zárt helyen 100 főnél több személy részvételével rendezvény tartása tilos, a korlátozás betartása a rendező felelőssége, mely szabály a közgyűlés ülését is érinti, továbbá a 46/2020 (III. 16.) Korm. Rendelet tiltja a rendezvény, gyűlés helyszínén történő tartózkodást. Az elmúlt évek üléseinek létszáma alapján feltételezhető, hogy az ülésen megjelenők száma 100 fő alatt fog maradni, azonban nem kizárt, hogy az ülés az említett tilalmak, vagy később kiadásra kerülő jogszabály, hatósági rendelkezés miatt nem tartható meg. A Társaság a közgyűlés ülését a jogszabályok tiszteletben tartása mellett, az ott megjelentek egészségének védelmét szem előtt tartva kívánja lebonyolítani. Ezért, amennyiben az ülés megtartásra kerül, a Társaság a résztvevők számára higiéniai szempontok alapján magatartási szabályokat írhat elő, amelyek megszegése az ülés rendjének megzavarásának minősül.

Amennyiben a közgyűlés ülése bármilyen okból nem lesz megtartható, arról a Társaság haladéktalanul értesíti a tisztelt részvényeseket.

Budapest, 2020. március 17.

az ALTEO Nyrt. Igazgatósága