

**A Picatrix Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Társaság”)
(székhelye: 1016 Budapest, Derék u. 2.)**

vezérigazgatója a Társaság éves rendes közgyűlését 2024. május 23. napján 14 órára a Társaság székhelyére összehívja

A közgyűlés helye:1016 Budapest, Derék u. 2.

A közgyűlés megtartásának módja: személyes részvétel

Regisztráció: 13.30 perctől

A közgyűlés napirendje:

1.A Társaság 2023. évi beszámolójának elfogadása

Az 1. pontra vonatkozóan a határozati javaslat a következő:

„.../2024.05.23. számú közgyűlési határozat:

„A közgyűlés a Társaság 2023. évi Beszámolóját az eszközök és források 196 842 ezer Ft főösszegével, és mínusz 163 ezer Ft adózott eredménnyel elfogadta.”

A szavazati jog gyakorlásának feltételei:

A közgyűlésen minden 300,- Ft névértékű részvény 1 szavazatra jogosít.

A közgyűlésen a részvényesek kézfeltartással vagy a közgyűlés előtt szétosztott szavazójegyek felmutatásával szavaznak.

A szavazásra jogosító részvények száma összesen 2.232.564 db.

A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték (a közgyűlés megkezdésekor a részvénykönyvben szerepel).

A részvényes részvényesi jogosultságait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet képviselő a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottsági tag és a könyvvizsgáló. A képviselőre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

A részvényes a részvényesi jogainak Társasággal szemben történő gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat meg. A részvényesi meghatalmazott a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. A részvényesi meghatalmazottat a részvénykönyvbe be kell jegyezni.

A részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott legkésőbb a közgyűlést megelőző munkanap 16 óráig kérheti a részvénykönyvbe történő bejegyzését a részvényesi jogai gyakorlása érdekében. Kétség esetén a részvényesi minőséget tulajdonosi igazolás tanúsítja.

A részvénykönyvbe bejegyzett személy közgyűlésen történő részvételi és a közgyűlésen gyakorolható részvényesi jogait nem érinti a részvénynek a közgyűlés napját megelőző átruházása.

Határozatképesség, határozathozatal a közgyűlésen:

A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részvényes részt vesz.

A határozatképességet minden határozat meghozatalánál vizsgálni kell.

Ha egy részvényes valamely kérdésben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni.

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A közgyűlés csak a meghívóban szereplő napirendi kérdésekben határozhat. Ha a közgyűlésen valamennyi részvételre jogosult részvényes jelen van, egyhangú hozzájárulása mellett a napirenden nem szereplő kérdés tárgyalható és abban határozat hozható.

A megismételt közgyűlés helye és ideje:

Határozatképtelenség esetén az új közgyűlés időpontja azonos helyen és napirenddel 2023. május 30. napja 14 óra.

Budapest, 2024. május 7. napján



Kelemen Gábor
a Picatrix Zrt. vezérigazgatója