



We engineer, you drive

# Rába Járműipari Holding Nyrt.

A

**RÁBA Járműipari Holding Nyrt. ("RÁBA Nyrt."),**  
(Székhelye: 9027 Győr, Martin u. 1.)

**Igazgatósága értesíti a társaság tisztelt részvényeseit, hogy a társaság**  
**2020. április 30-án 10 órakor**  
**éves rendes KÖZGYŰLÉST tart**  
**a RÁBA Nyrt. Kereskedelmi Központjában**  
**(Hotel Konferencia, 9022 Győr, Apor Vilmos püspök tere 3.)**

A Társaság a 2020. március 31-i rendkívüli közgyűlési hirdetményében tájékoztatta tisztelt részvényeseit, hogy a 2020. április 9. napjára összehívott éves rendes közgyűlés a koronavírus-járvány (Covid-19) következtében kialakult veszélyhelyzetre és az erre vonatkozó jogszabályokra tekintettel nem kerül megtartásra.

A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet a jelen közgyűlési hirdetmény közzététele időpontjában is fennáll, azonban a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint a Társaságnak legkésőbb 2020. április 30-ig meg kell tartania az éves rendes közgyűlését és a meghívót a közgyűlést megelőzően legalább 30 nappal közzé kell tennie. Ezen rendelkezésektől való eltérésre a Társaságnak jelenleg nincs jogszabályi felhatalmazása.

A Társaság ezért - a vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés céljából - közzéteszi a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő tartalommal az éves rendes közgyűlésre szóló meghívóját.

A Társaság továbbra is folyamatosan figyelemmel kíséri a vonatkozó jogszabályokat, a Kormányzati Tájékoztatási Központ és az Operatív Törzs közleményeit, értékeli a járványügyi, egészségügyi hatósági és intézményi instrukciókat.

A Társaság felhívja a tisztelt részvényesek figyelmét, hogy a veszélyhelyzettel összefüggésben meghozott jogszabályok, járványügyi, egészségügyi hatósági és intézményi instrukciók érinthetik a közgyűlés megtartását és a hirdetményben szereplő lebonyolítási feltételeket.

A RÁBA Nyrt. Igazgatósága a közgyűlés megtartásával kapcsolatos minden információról rendkívüli hirdetményben fogja értesíteni részvényeseit.

**A közgyűlés napirendje**, amely megegyezik a 2020. április 9. napjára összehívott közgyűlés napirendi pontjaival és tartalmazza a részvényesi indítvány alapján felvett és a közgyűlési Hirdetmény kiegészítéseként 2020. március 16-án közzétett napirendi pontokat is:

## **1. A Társaság 2019. évi gazdálkodásának értékelése**

- 1.a) Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2019. üzleti évben folytatott üzleti tevékenységéről;**
- 1.b) A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint összeállított 2019. évi egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásai, az Igazgatóság javaslata az egyedi és a konszolidált pénzügyi kimutatások elfogadására és indítványa a tárgyévi eredmény felhasználására; valamint a Felelős Társaságirányítási Jelentés előterjesztése;**
- 1.c) A Felügyelő Bizottság jelentése a 2019. évi pénzügyi kimutatásokról, a tárgyévi eredmény felhasználásáról, valamint a közgyűlési előterjesztésekről;**
- 1.d) A könyvvizsgáló jelentése a 2019. évi pénzügyi kimutatásokról;**



We engineer, you drive

- 1.e) A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint összeállított egyedi pénzügyi kimutatásairól és konszolidált pénzügyi kimutatásairól szóló beszámoló megvitatása, elfogadása, a pénzügyi helyzet kimutatás megállapítása és a tárgyévi eredmény felhasználásáról való határozathozatal; határozat a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;**
- 2. Ingatlanértékesítés jóváhagyása**
- 3. A könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása**
- 4. Igazgatósági tag(ok) visszahívása, új igazgatósági tag(ok) megválasztása, díjazás megállapítása**
- 5. Alapszabály módosítása**
- 6. Javadalmazási szabályzat hatályon kívül helyezése, új Javadalmazási szabályzat, politika elfogadása**
- 7. Felügyelő Bizottsági tagok díjazásának megállapítása**
- 8. Egyebek**

A közgyűlés megtartásának módja: a közgyűlés személyes részvétellel kerül megtartásra.

Az Igazgatóság a közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket és határozati javaslatokat, a Felügyelő Bizottság (Audit Bizottság) és a Könyvvizsgáló jelentéseit 2020. március 18-án külön hirdetményben közzétette a BÉT ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), illetve a Társaság ([www.raba.hu](http://www.raba.hu)) honlapján.

A szavazatok legalább 1 (egy) százalékát képviselő részvényesek – a szavazati arányuk igazolása mellett – a jelen hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül az ok megjelölésével, a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelően, írásban indítványozhatják, hogy az Igazgatóság valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére, illetőleg a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatokat is előterjeszhetnek.

Az Alapszabály értelmében a közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az jogosult, személyesen vagy képviselője útján, akinek a nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv a Társaság által a közgyűlés céljaira kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés alapján tartalmazza.

A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja: **2020. április 23.**

A részvénykönyv lezárásának napja: **2020. április 28. 18 óra**

A részvényesek részvénykönyvi bejegyeztetéséről a KELER Zrt. által vezetett részvénykönyvbe az értékpapír-számlavezetők a részvényesek megbízása alapján gondoskodnak; a bejegyeztetésért a Rába Nyrt. felelősséget nem tud vállalni.

Felhívjuk a közgyűlésen részt venni szándékozó részvényeseink figyelmét, hogy legkésőbb a részvénykönyv lezárásának napját megelőző második munkanapig győződjenek meg az értékpapír-számla vezetőjüknél a részvénykönyvbe való bejegyzésükhöz szükséges intézkedések megtörténtéről.

A közgyűlésen a részvényesek személyesen, törvényes képviselőik, illetve meghatalmazottjaik útján vehetnek részt.

A részvényesek személyazonosságukat a felmutatott személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal, illetve szervezeti vagy cégazonosságukat és képviseleti jogosultságukat a szervezet vagy cég bejegyzését és hatályos adatait, valamint képviselőit tanúsító hivatalos okirattal (pl. cégkivonat) kötelesek igazolni. Külföldi részvényes esetén a külföldön kiállított okiratokra vonatkozó szabályok szerint kell eljárni, figyelembe véve a Magyarország és a kiállítás helye szerinti ország kö-



*We engineer, you drive*

zött hatályban lévő nemzetközi egyezmény vonatkozó rendelkezéseit vagy a viszonyosságot is. Amennyiben az okiratokat vagy a meghatalmazást nem magyar vagy angol nyelven állították ki, azokról magyar vagy angol nyelvű fordítást kell mellékelni.

Kérjük a tisztelt részvényeseket, hogy a regisztrálás érdekében a közgyűlés helyén reggel 8.30 órától szíveskedjenek megjelenni a személyazonosságuk, illetve cégazonosságuk és képviseleti jogosultságuk igazolásához szükséges irataikkal.

A határozatképtelenség miatt esetlegesen **megismételt közgyűlés összehívása:**

Abban az esetben, ha a 2020. április 30. napjára összehívott közgyűlés a kitűzött időpontot követően 30 perccel sem határozatképes, a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés azonos helyszínen és azonos napirenddel, **2020. május 11-én 10 órakor** kerül megtartásra. Amennyiben megismételt közgyűlésre kerül sor, a Társaság az eredeti közgyűlés napján arról külön hirdetményben értesíti a részvényeseket.

A határozatképtelenség miatt megismétlendő közgyűlés céljaira a 2020. április 23-i fordulónapi tulajdonosi megfeleltetés alapján összeállított és 2020. április 28-án 18 órakor lezárt közgyűlési részvénykönyv kerül felhasználásra.

A határozatképes közgyűlés felfüggesztése esetén a felfüggesztéssel egyidejűleg kitűzött folytatóságos közgyűlés időpontját a RÁBA Nyrt. legkésőbb a felfüggesztett közgyűlés napját követő munkanapon külön hirdetményben teszi közzé.

Győr, 2020. március 31.

RÁBA Nyrt. Igazgatósága