



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. szeptember 10-én 10 órakor

KÖZGYŰLÉST tart

a RÁBA Nyrt. Kereskedelmi Központjában
(Hotel Konferencia, 9022 Győr, Apor Vilmos püspök tere 3.)

A RÁBA Nyrt-ben együttesen a szavazatok több mint 1 százalékával rendelkező részvényesek képviseletében dr. Wisnovszky Gábor György részvényes 2020. május 31-én benyújtott indítványában közgyűlés összehívását kezdeményezte az Igazgatóság által közgyűlési hatáskörben hozott 1/2020.04.30., 2/2020.04.30., 3/2020.04.30., 4/2020.04.30., 6/2020.04.30., 7/2020.04.30., 8/2020.04.30., 9/2020.04.30., 10/2020.04.30., 11/2020.04.30., 12/2020.04.30. és 13/2020.04.30. számú, 2020. április 30-i határozatok utólagos jóváhagyása céljából.

A közgyűlés napirendje:

- Az 1/2020.04.30., 2/2020.04.30., 3/2020.04.30. és 4/2020.04.30. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozatok jóváhagyása:**
A Társaság 2019. évi gazdálkodásának értékelése:
 - Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2019. üzleti évben folytatott üzleti tevékenységéről;**
 - 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;**
 - A Felügyelő Bizottság jelentése a 2019. évi pénzügyi kimutatásokról, a tárgyévi eredmény felhasználásáról, valamint a közgyűlési előterjesztésekről;**
 - A könyvvizsgáló jelentése a 2019. évi pénzügyi kimutatásokról;**
 - 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;**
- A 6/2020.04.30. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozat jóváhagyása:**
A könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása
- A 7/2020.04.30., 8/2020.04.30. és 9/2020.04.30. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozatok jóváhagyása:**
Igazgatósági tag(ok) visszahívása, új igazgatósági tag(ok) megválasztása, díjazás megállapítása
- A 10/2020.04.30. és 11/2020.04.30. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozatok jóváhagyása:**
Alapszabály módosítása, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása és cégbíróság felé benyújtása



We engineer, you drive

5. **A 12/2020.04.30. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozat jóváhagyása:
Javadalmazási szabályzat hatályon kívül helyezése, új Javadalmazási szabályzat, politika elfogadása:**
6. **A 13/2020.04.30. sz. közgyűlési hatáskörben hozott határozat jóváhagyása:
Felügyelő Bizottsági tagok díjazásának megállapítása**
7. **Egyebek**

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

Az Igazgatóság a közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos, a közgyűlési hatáskörben hozott határozatokhoz tartozó előterjesztéseket és határozati javaslatokat, a Felügyelő Bizottság (Audit Bizottság) és a Könyvvizsgáló jelentéseit egyidejűleg külön hirdetményben teszi közzé a BÉT (www.bet.hu), illetve a Társaság (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. szeptember 3.**

A részvénykönyv lezárásának napja: **2020. szeptember 8. 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 igazolványokkal, illetve szervezeti vagy cégazonosságukat és képviselői 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 között 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 képviselői jogosultságuk igazolásához szükséges irataikkal.

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

Abban az esetben, ha a 2020. szeptember 10. napjára összehívott közgyűlés a kitűzött időpontot követően 30 perccel sem határozatképes, a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés azonos helyszínen és azonos napirenddel, **2020. szeptember 24-én 10 órakor** kerül megtartásra.



We engineer, you drive

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. szeptember 3-i fordulónapi tulajdonosi megfeleltetés alapján összeállított és 2020. szeptember 8-án 18 órakor lezárt közgyűlési részvénykönyv kerül felhasználásra.

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

Győr, 2020. július 30.

RÁBA Nyrt. Igazgatósága