



We engineer, you drive

## A RÁBA Nyrt. meghívója rendkívüli közgyűlésre

**A RÁBA Járműipari Holding Nyrt.** („RÁBA Nyrt.” vagy „Társaság”, székhely: 9027 Győr, Martin u. 1., cégjegyzékszám: 08-10-001532) **Igazgatósága értesíti a Társaság tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság 2021. szeptember 30-án rendkívüli közgyűlést („Közgyűlés”) tart** a Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. – mint a Társaság többségi tulajdonosa - rendkívüli közgyűlés összehívására vonatkozó kezdeményezésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:103. § (1) bekezdése, illetve a Társaság Alapszabályának 15.2. pontja alapján.

A Közgyűlés időpontja: 2021. szeptember 30. 10 óra  
A Közgyűlés helyszíne: ETO Park Hotel, 9027 Győr, Nagysándor József u. 31.  
A Közgyűlés megtartásának módja: személyes részvétel

### A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE

**A Közgyűlés napirendi pontjai** a részvényesi kezdeményezésben megjelöltek szerint:

- 1. Igazgatósági tagok megválasztása, díjazásának megállapítása**
- 2. Alapszabály módosítása**
- 3. Javadalmazási szabályzat és politika módosítása**

A napirendi pontok felvételének oka:

1. Az NVII Zrt. az Alapszabály rendelkezéseivel összhangban új Igazgatósági tagokat kíván megválasztani.
2. Alapszabály - a tulajdonosi joggyakorló változás, valamint a jogszabályi és BÉT változások átvezetése, egyéb módosítások
3. Javadalmazási szabályzat és politika - jogszabályi megfelelés, egyéb módosítások

### A KÖZGYŰLÉS MEGTARTÁSÁNAK MÓDJA

A Közgyűlés személyes részvétellel kerül megtartásra.

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet értelmében zárt térben tartott rendezvényen legfeljebb száz fő lehet jelen.

A RÁBA Nyrt. fontosnak tartja mind a részvényesek, mind a munkavállalók egészségének védelmét és a koronavírus fertőzések terjedésének megelőzését, ezzel egyidejűleg a részvényesek jogainak biztosítását, beleértve a részvényesek szavazáshoz való jogának biztosítását a közgyűlésen. Ezért a közgyűlésen mint nem nyilvános rendezvényen kizárólag a részvényesek, a részvényesek törvényes vagy meghatalmazott képviselői, a Társaság tisztségviselői, munkatársai és a közgyűlés lebonyolításában résztvevő személyek vehetnek részt. A Társaság kéri a tisztelt részvényeseit, hogy a közgyűlésre kísérő nélkül érkezzenek!

### KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

Az Igazgatóság a közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos részvényesi előterjesztéseket és határozati javaslatokat teljes terjedelmében a kézhezvétellel egyidejűleg külön hirdetményben teszi közzé 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



We engineer, you drive

részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelően, írásban indítványozhatják, hogy az Igazgatóság valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére, illetőleg a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatokat is előterjeszhetnek.

## RÉSZVÉNYESI JOGOK GYAKORLÁSA

Az Alapszabály értelmében a Közgyűléssel kapcsolatban a részvényesi jogok gyakorlására az jogosult saját maga 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: 2021. szeptember 23.**

**A részvénykönyv lezárásának napja: 2021. szeptember 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 igazolványaikkal, 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.

A Társaság kéri 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 2021. szeptember 30. napjára összehívott közgyűlés a kitűzött időpontot követően 30 perccel sem határozatképes, a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés azonos helyszínen és azonos napirenddel, **2021. október 14-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 2021. szeptember 23-i fordulónapi tulajdonosi megfeleltetés alapján összeállított és 2021. szeptember 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.



*We engineer, you drive*

## **TÁJÉKOZTATÁS A VESZÉLYHELYZET VÁLTOZÁSA ESETÉRE**

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

A RÁBA Nyrt. Igazgatósága a Közgyűléssel kapcsolatos minden változásról és információról rendkívüli hirdetményben fogja értesíteni részvényeseit.

Győr, 2021. augusztus 30.

A RÁBA Nyrt. Igazgatósága