



A RÁBA Nyrt. közgyűlési hirdetményének kiegészítése

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaságban a szavazatok több mint 1 százalékaival rendelkező részvényes, a **T-Invest 91' Kft.** a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:259 §, illetve a RÁBA Nyrt. Alapszabályának 16.5 pontja előírásainak megfelelően a **2022. április 13. napjára meghirdetett éves rendes közgyűlés napirendjének kiegészítését indítványozta** az Igazgatóságnál, valamint határozati javaslatokat terjesztettek elő az alábbiak szerint.

„Napirendi pont javaslat: **Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére**

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a saját részvény megszerzésére felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a Társaság alaptőkéen felüli vagyonából – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:222, és 3:223, §-ok rendelkezéseire figyelemmel – 216.155 db saját részvényt (amelyek 1.000 Ft/db névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvények) szerezhessen tőzsdei ügylet keretében, árfolyam karbantartás, és/vagy stratégiai célok megvalósításához szükséges részvény mennyiség biztosítása céljából. A saját részvények a határozat meghozatalától számított 18 hónapon belül szerezhetők meg. A saját részvényekért adható minimális vételár a szerzés napját megelőző öt kereskedelmi nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára -10%, míg a részvényekért adható maximális vételár a szerzés napját megelőző öt kereskedelmi nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára +10%.

Indoklás: A közgyűlés 6/2015.04.16. sz. határozata lejárt, annak meghosszabbítása indokolt.

A Társaság részvényei alulértékelték, ezért a részvényesek számára jelentős értéket teremt a saját részvény vásárlása. A felhatalmazás egyúttal eszközt is nyújt a Társaság Igazgatósága számára az árfolyam karbantartáshoz. A Társaság részvényárfolyamának karbantartása és likviditásának fokozása a Társaság általános megítélésére is pozitív hatást gyakorol.

Napirendi pont javaslat: **A Társaság osztalék politikája**

Határozati javaslat:

A közgyűlés felkéri a Társaság Igazgatóságát, hogy a jelenlegi osztalékpolitika értelmében tegyen javaslatot (legkésőbb a soron következő közgyűlés kitűzéséig) az értékesítésre kerülő Városréti ingatlan-együttes bevételeinek osztalékként történő felosztására a mindenkori részvényesek között.

Indoklás: A jelenlegi osztalék politika szerint „Az értékesíthető ingatlanvagyonból származó jelentős bevétel esetén egyedi döntés szükséges.” Tekintettel a folyamatban lévő értékesítésekre, javasoljuk ennek a vagyonelemnek a mindenkori részvényesek részére részben vagy egészében osztalék formájában történő felosztását.”

A Rába Nyrt. Igazgatósága a Társaság **2022. április 13-i közgyűlésének** összehívására 2022. március 11-én nyilvánosan közzétett **hirdetményét** (Hirdetmény) a napirend kiegészítésére vonatkozó fenti részvényesi indítvány alapján az alábbi **napirendi pontokkal egészíti ki:**

4. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére

5. A Társaság osztalék politikája

A Hirdetmény eredeti 4. napirendi pontjának sorszáma 6. sorszámmá módosul.

Győr, 2022. március 23.

A RÁBA Nyrt. Igazgatóság