



We engineer, you drive

RÁBA Járműipari Holding Nyrt.

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. 2023. április 21-i éves rendes közgyűlésének részvényesi előterjesztése

A szavazatok többségével rendelkező részvényes, az **N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt.**, továbbá a Társaságban a szavazatok több mint 1 százalékával rendelkező részvényesek, **Tóth István és a T-Invest 91' Kft.** a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:259 § (2) bekezdése, illetve a RÁBA Nyrt. Alapszabályának 16.5 pontja alapján a 2023. április 21. napjára meghirdetett éves rendes közgyűlés napirendjének kiegészítését indítványozták az Igazgatóságnál.

A RÁBA Nyrt. közzéteszi az N7 Holding Zrt. által 2023. március 27-én, valamint Tóth István és a T-Invest 91' Kft. által 2023. március 28-án közzététel céljából a Társasághoz megküldött közgyűlési határozati javaslatokat az alábbiak szerint.

4. Igazgatóság tagjának visszahívása, új igazgatósági tag megválasztása, tiszteletdíj megállapítása

A Közgyűlés a Közgyűlés napjával visszahívja az Igazgatóságból Jakab László urat, az Igazgatóság tagját.

A Közgyűlés a Közgyűlést követő naptól 2026. május 19. napjáig tartó, határozott időtartamra az Igazgatósági tagnak választja Simon Attila János urat. Az Igazgatóság tagi tisztségéért járódíjazás a Rába Nyrt. 1/2021.09.30. számú közgyűlési határozata alapján kerül megállapításra.

5. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvény megszerzésére, hogy a Társaság alapítóján felüli vagyonából – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:222, és 3:223, §-ok rendelkezéseire figyelemmel legfeljebb 500.000 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 részvényt 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%.

6. A Társaság osztalék politikája

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

7. Igazgatóság felkérése növekedési program kidolgozására

A közgyűlés felkéri a Társaság Igazgatóságát, hogy dolgozza ki a Rába Nyrt. növekedési programját.

Győr, 2023. március 30.

RÁBA Nyrt. Igazgatósága