



We engineer, you drive

RÁBA Járműipari Holding Nyrt.

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. éves rendes közgyűlési hirdetményének kiegészítése

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a szavazatok többségével rendelkező részvényes, az **N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt.**, továbbá a Társaságban a szavazatok több mint 1 százalékaival 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.

1. RÉSZVÉNYESI INDÍTVÁNY A TÁRSASÁGBAN A SZAVAZATOK TÖBBSÉGÉVEL RENDELKEZŐ RÉSZVÉNYES, AZ N7 HOLDING ZRT. RÉSZÉRŐL:

„Napirendi pont javaslat: **Igazgatóság tagjának visszahívása, új igazgatósági tag megválasztása, tiszteletdíj megállapítása**

A napirend felvételének oka: az N7 Holding Zrt. változtatni kíván az Igazgatóság összetételén.”

2. RÉSZVÉNYESI INDÍTVÁNY A TÁRSASÁGBAN A SZAVAZATOK TÖBB MINT 1 SZÁZALÉKAIVAL RENDELKEZŐ RÉSZVÉNYESEK, TÓTH ISTVÁN ÉS A T-INVEST 91' KFT. RÉSZÉRŐL:

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

Indoklás: A közgyűlés 6/2015.04.16. sz. határozata lejárt, annak meghosszabbítása indokolt. A Társaság részvényei alulértékeltek, 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**

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.”

„Napirendi pont javaslat: **Igazgatóság felkérése növekedési program kidolgozására**

Indoklás: A „RÁBA Modernizációs Program 2025” félúton tart. A 2022. üzleti évre vonatkozó jelentés alapján a cég sikeres átalakuláson megy keresztül. A fentiek alapot teremtenek a vállalat optimális tőkeszerkezetének, akvizícióinak, az együttműködések előnyös tárgyalási pozícióinak megteremtéséhez, továbbá a növekedés kérdéseinek napirendre tűzésére, előkészítésére.”

A RÁBA Nyrt. Igazgatósága a Társaság 2023. április 21-i éves rendes közgyűlésének összehívására 2023. március 20-án nyilvánosan közzétett hirdetményét (Hirdetmény) a napirend kiegészítésére vonatkozó részvényesi indítványok alapján az alábbi napirendi pontokkal egészíti ki:

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

5. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére

6. A Társaság osztalék politikája

7. Igazgatóság felkérése növekedési program kidolgozására

A Hirdetmény eredeti 4. napirendi pontjának sorszáma 8. sorszámra módosul.

Győr, 2023. március 30.

RÁBA Nyrt. Igazgatósága