RÁBA Járműipari Holding Nyrt.

We engineer, you drive

A RÁBA Nyrt. meghívója éves rendes 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 2026. április 24-én éves rendes közgyűlést** („Közgyűlés”) **tart.**

A Közgyűlés időpontja:	2026. április 24. 11 óra
A Közgyűlés helyszíne:	ETO Park Hotel, 9027 Győr, Nagysándor József u. 31.
A Közgyűlés megtartásának módja:	személyes részvétel
A Közgyűlés COAF száma:	HU20260323022810

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE

1. A Társaság 2025. évi gazdálkodásának értékelése

1.a) Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2025. üzleti évben folytatott üzleti tevékenységéről;

1.b) A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint összeállított 2025. évi egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásai, a konszolidált fenntarthatósági jelentést is tartalmazó üzleti jelentés, az Igazgatóság javaslata az egyedi és a konszolidált pénzügyi kimutatások elfogadására és indítványa a tárgyévi adózott eredmény felhasználására, valamint a Felelős Társaságirányítási Jelentés előterjesztése;

1.c) A könyvvizsgáló jelentése a 2025. évi pénzügyi kimutatásokról, valamint a fenntarthatósági minősítéssel rendelkező könyvvizsgáló bizonyossági véleménye a 2025. évi fenntarthatósági jelentésről;

1.d) A Felügyelő Bizottság jelentése a 2025. évi pénzügyi kimutatásokról, a konszolidált fenntarthatósági jelentést is tartalmazó üzleti jelentésről, a tárgyévi eredmény felhasználásáról, valamint a közgyűlési előterjesztésekről;

1.e) A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint összeállított egyedi pénzügyi kimutatásairól és konszolidált pénzügyi kimutatásairól szóló beszámolók jóváhagyása, a pénzügyi helyzet kimutatás megállapítása és az adózott eredmény felhasználásáról való határozathozatal; határozat a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;

2. Döntés az Igazgatóság által 2025. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról

3. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentéséről

4. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság Javadalmazási politikájáról

5. A Felügyelő Bizottság ügyrendjének aktualizálása

6. Döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat tárgyában

7. Egyebek

We engineer, you drive

A KÖZGYŰLÉS MEGTARTÁSÁNAK MÓDJA

A Közgyűlés személyes részvétellel kerül megtartásra.

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 előterjesztéseket és határozati javaslatokat, a Felügyelő Bizottság (Audit Bizottság) és a Könyvvizsgáló jelentéseit 2026. április 2-ig külön hirdetményben teszi közzé a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu), az MNB (www.mnb.hu), illetve a Társaság (www.raba.hu) honlapján.

A szavazatok legalább 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 előterjeszthetnek.

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: 2026. április 17.

A részvénykönyv lezárásának napja: 2026. április 22. 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 tisztelt részvényesek 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 képviseleti 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 viszonosságot 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 9.30 órától szíveskedjenek megjelenni a személyazonosságuk, illetve cégazonosságuk és képviseleti jogosultságuk igazolásához szükséges irataikkal.

We engineer, you drive

A határozatképtelenség miatt esetlegesen **megismételt közgyűlés összehívása:**
Abban az esetben, ha a 2026. április 24. napjára összehívott közgyűlés a kitűzött időpontot követően 30 perccel sem határozatképes, a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés azonos helyszínen és azonos napirenddel, **2026. április 24-én 12 órakor** kerül megtartásra. A határozatképtelenség miatt megismétlendő közgyűlés céljaira a 2026. április 17-i fordulónapi tulajdonosi megfeleltetés alapján összeállított és 2026. április 22-én 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, 2026. március 24.

A RÁBA Nyrt. Igazgatósága