



MEGHÍVÓ

Alulírott James Edward Julian Atkins, mint a Vertis Környezetvédelmi Pénzügyi zártkörűen működő Részvénytársaság (székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 45., Cg. 01-10-045456, a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatóságának elnöke, a Ptk. 3:17. § (1)-(4) bekezdése és 3:269. § alapján összehívom a Társaság éves rendes közgyűlését.

A közgyűlés időpontja:
2018. december 10. 17:00 óra.

A közgyűlés helye:
A Társaság székhelye
Vertis Zrt, 1124 Budapest, Csörsz utca 45.

A közgyűlés napirendje:

1. 2017-18. üzleti évre vonatkozó pénzügyi beszámoló elfogadása és döntés osztalékfizetésről

A Társaság igazgatósága által előterjesztett, könyvvizsgáló által auditált és a részvényeseknek már elektronikus úton megküldött 2017-18. üzleti évre vonatkozó pénzügyi beszámoló elfogadása;

Tájékoztatom, hogy a közgyűlésen erre meghatalmazott személy útján is képviselhető magát. A képviseleti meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Kérem, hogy a közgyűlésen személyesen vagy fentiek szerinti meghatalmazottja útján részt venni szíveskedjen.

A közgyűlés határozatképes, ha azon legalább az alaptőke fele, vagy a leadható szavazatok többsége képviselve van. Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja 2018. december 17. napja, 16.00 óra, helye: a Társaság székhelye. A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében – függetlenül a megjelent részvényesek által képviselt szavazati jog mértékétől – határozatképes.

INVITATION

I, the undersigned James Edward Julian Atkins, as the Chairman of the Board of Directors of Vertis Environmental Finance Ltd. (Csörsz utca 45, 1124 Budapest, Cg. 01-10-045456, hereinafter referred to as „the Company”) - as per clause 3:17. § (1)-(4) and 3:269 § of the Civil Code - hereby invite you to attend the yearly general assembly of the Company.

Date and time of the general assembly:
10 December 2018 at 17 o'clock

Venue of the general assembly:
The headquarters of the Company:
Vertis Zrt, Csörsz utca 45, 1124 Budapest

Agenda of the general assembly:

1. Approval of the financial statements of the 2017-18 financial year and decision regarding payment of dividend

Approval of the financial statements of the 2017-18 financial year, as presented by the Board of Directors and audited by the auditor of the Company and sent to the shareholders electronically beforehand;

I hereby inform you that you may represent yourself by a duly authorized representative. The Power of Attorney shall be incorporated in an authentic document or a private document with full probative value. I would like to ask you to participate in the general assembly in person or through a representative authorized as per the above requirements.

The quorum of general assembly shall be reached if shares with voting rights exceeding half of the votes duly represented by shareholders attend the general assembly. Should the quorum not be reached, a reconvened general assembly to deal with the same items shall be held on December 17, 2018 at 16 o'clock, the quorum of which shall be irrespective of the amount of votes represented by the shareholders present with respect to the original items of the agenda.



A közgyűlésen történő megjelenését előre is köszönöm.

Budapest, 2018. november 22.

Thank you in advance for your participation.

Budapest, November 22, 2018

James Edward Julian Atkins

az Igazgatóság elnöke/Chairman of the Board of Directors
Vertis Zrt.

Kapják/Addressed to:

1. Belektron d.o.o.
2. Avocet Holding Kft.
3. BBV Holding Kft.
4. Questive Kft.
5. KP Capital Holding Kft.
6. Marc Falguera von Niessen
7. ARA Invest Sprl
8. Deloitte Kft., Horváth Tamás, könyvvizsgáló/auditor