

**M E G H Í V Ó**  
Az  
**EQUILOR Befektetési**  
**Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

(1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.)

Igazgatósága ezúton értesíti Tisztelt Részvényeseit és Tisztségviselőit, hogy a Társaság

**2025. március 27. (csütörtök)**

napján

**11.00 órakor**

tartja

**évi rendes közgyűlését**

A közgyűlés helyszíne: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.

N A P I R E N D

1. Az Igazgatóság jelentése a 2024. üzleti évről
2. A Könyvvizsgáló jelentése a 2024. évre vonatkozó üzleti jelentésről és mérlegbeszámolóról
3. A Felügyelőbizottság jelentése a 2024. évre vonatkozó üzleti jelentés és mérlegbeszámoló vizsgálatáról
4. A 2024. évre vonatkozó üzleti jelentés, mérlegbeszámoló és eredmény-felosztási javaslat megtárgyalása és elfogadása, döntés az osztalékfizetésről
5. Az Igazgatóság tagjai részére szóló felmentvény megadása
6. A 2025. évi üzleti terv elfogadása
7. Döntés felügyelőbizottsági tag lemondásáról, új felügyelőbizottsági tag választásáról
8. Döntés könyvvizsgáló (újra)választásáról és díjazásának megállapításáról
9. Döntés a felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjáról
10. Döntés a Társaság TEÁOR'25 szerinti tevékenységi köréről
11. Változással egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapszabály elfogadása
12. Döntés az MBH Bank Nyrt.-vel kötött folyószámlakölcsön-szerződés módosításának jóváhagyásáról
13. Döntés a Gránit Bank Nyrt.-vel kötött folyószámla hitelkeret-szerződések módosításának jóváhagyásáról
14. Döntés a Bszt. 4. sz. melléklete 8.a. alpontja szerint, az alapjavadalmazás legfeljebb 200 százalékát elérő teljesítményjavadalmazás alkalmazására szóló felhatalmazásról
15. Egyebek

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények **több, mint háromnegyedét** képviselő részvényes jelen van. A részvényesek a közgyűlésen szavazati jogukat személyesen vagy meghatalmazott képviselőjük útján gyakorolhatják. Nem lehet meghatalmazott a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottsági tag és a könyvvizsgáló. A közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást legkésőbb a közgyűlés megnyitásáig át kell adni az Igazgatóság elnökének.

Minden részvény egy szavazatot ér. A közgyűlésen a szavazás nyíltan, kézfelemeléssel történik. A részvényes a közgyűlésen részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték. A 13. napirendi pont szerinti döntéshez a szavazati jogok legalább 66 százalékos többsége (amely a tulajdoni jogok legalább 50 százalékát jeleníti meg) vagy legalább a képviselt tulajdoni jogok 75 százalékos többsége szükséges. A teljesítményjavadalmazásban érintett vezető állású személyek vagy más munkavállalók szavazati jogot a 13. pont szerinti szavazás során nem gyakorolhatnak.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén, a megismételt közgyűlés időpontja: 2025. április 03. (csütörtök) 11.00 óra, helyszíne változatlan. A megismételt közgyűlés - a napirendi pontként meghirdetett ügyben - a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Budapest, 2025. március 7.

**Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
**Igazgatósága**