

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

2026. március 26. (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 2025. üzleti évről
2. A Könyvvizsgáló jelentése a 2025. évre vonatkozó üzleti jelentésről és mérlegbeszámolóról
3. A Felügyelőbizottság jelentése a 2025. évre vonatkozó üzleti jelentés és mérlegbeszámoló vizsgálatáról
4. A 2025. 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 2026. évi üzleti terv elfogadása
7. Döntés könyvvizsgáló választásáról és díjazásának megállapításáról
8. Döntés a felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjáról
9. Változással egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapszabály elfogadása
10. Döntés a Gránit Bank Nyrt.-vel kötött folyószámla hitelkeret-szerződés módosításának jóváhagyásáról
11. 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 megnyitásaig 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 közgyűlés határozatképtelensége esetén, a megismételt közgyűlés időpontja: 2026. április 02. (csütörtök) 11.00 óra, helyszíne változatlan. A megismételt közgyűlés - a napirendi pontként meghirdetett ügyben - a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Budapest, 2026. március 6.

Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Igazgatósága