



MEGHÍVÓ	INVITATION
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: 2021. március 22. 15:00 óra. A közgyűlés helye: A Társaság székhelye Vertis Zrt., 1124 Budapest, Csörsz utca 45. A közgyűlés napirendje: 1. 2019-20. üzleti évre vonatkozó konszolidált pénzügyi beszámoló elfogadása A Társaság igazgatósága által előterjesztett, könyvvizsgáló által auditált 2019-20. üzleti évre vonatkozó konszolidált pénzügyi beszámoló elfogadása; Tájékoztatom, hogy a közgyűlésen erre meghatalmazott személy útján is képviselheti magát. A képviseleti meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Továbbá tájékoztatom, hogy az Alapszabály értelmében elektronikus hírközlő eszköz útján is csatlakozhat. Kérem, hogy a közgyűlésen személyesen vagy fentiek szerinti meghatalmazottja útján részt venni szíveskedjen, vagy amennyiben elektronikus hírközlő eszköz útján kíván csatlakozni, azt előzetesen jelezze. A közgyűlés határozatképes, ha azon legalább az alaptőke fele, vagy a leadható szavazatok többsége képviselve van. Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja 2021. március 29. napja, 15.00 óra, helye: a Társaság székhelye. A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében – függetlenül a megjelent részvényesek által képviselt szavazati jog mértékétől – határozatképes.	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: March 22, 2021 at 15:00 am 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 consolidated financial statements of the 2019-20 financial year Approval of the consolidated financial statements of the 2019-20 financial year, as presented by the Board of Directors and audited by the auditor of the Company; 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 hereby also inform you that according to the Articles of Association you can also join via an electronic communication device. I would like to ask you to participate in the general assembly in person or through a representative authorized as per the above requirements, or if you would like to apply electronic communication device, please provide preliminary information about it. 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 March 29, 2021 at 15 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, 2021. március 5.	Thank you in advance for your participation. Budapest, March 5, 2021
--	--

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. MFVN Holding Kft.
7. ARA Invest Sàrl
8. Jernej Kozlevcar
9. Trusted Adviser Kft., Szovics Zsolt, könyvvizsgáló/auditor

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT KIVONAT**EXTRACT OF THE RESOLUTIONS
OF THE GENERAL ASSEMBLY**

2021. március 22. a Közgyűlés a következő határozatokat fogadta el:

1. 1/2021.03.22. sz. Határozat A Társaság 2019–2020. üzleti évére vonatkozó konszolidált pénzügyi beszámoló elfogadása

A Részvényesek elfogadták és jóváhagyták a Társaság igazgatósága által előterjesztett, a Társaság felügyelő bizottsága által megvizsgált és elfogadásra javasolt és a Társaság könyvvizsgálója által auditált, a 2019–2020. üzleti évre vonatkozó konszolidált pénzügyi beszámolót és mérlegét 2020. szeptember 30. fordulónappal, 29.394.724,- euró mérlegfőösszeggel, 5.065.647,- euró adózott eredménnyel és 5.065.112,- euró teljes átfogó eredménnyel.

On the 22 March 2021, the General Assembly adopted the following resolutions:

1. Resolution 1/2021.03.22 on the approval of the consolidated financial statement of the 2019–2020 financial year

The Shareholders accepted and approved the consolidated financial statement and balance sheet of the Company submitted by the Board of Directors, examined and proposed for acceptance by the Supervisory Board and audited by the Company's auditor for the date of September 30, 2020 re business year 2019–2020 with total assets of EUR 29,394,724, taxed profit of EUR 5,065,647 and total comprehensive income of EUR 5,065,112.