



A Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. VI. emelet, nyilvántartva a Fővárosi
Törvényszék Cégbírósága által a Cg. 01–10–044764 szám alatt, a továbbiakban: „BÉT”)

értesíti a tisztelt részvényeseket, hogy

a BÉT 2025. április 28. napján 14:30 órakor éves rendes közgyűlést tart.

A közgyűlés helyszíne:

1013 Budapest, Krisztina krt. 55. irodaház

A közgyűlés megtartásának módja:

Személyes jelenlét

A közgyűlés napirendi pontjai:

- 1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2024. üzleti évben kifejtett tevékenységéről, a Társaság vagyonáról és a Társaság üzletpolitikájáról**
- 2. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2024. üzleti évben kifejtett tevékenységéről**
- 3. A 2024. évre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés**
- 4. A Budapesti Értéktőzsde Nyrt. számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti IFRS szabályrendszer alapján készült 2024. évi egyedi pénzügyi kimutatásainak elfogadása**
- 5. A 2024. üzleti év adózott eredményének felosztására és az osztalék megállapítására vonatkozó javaslat**
- 6. A Budapesti Értéktőzsde Nyrt. 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentése**
- 7. 2024. évi Javadalmazási Jelentésről véleménynyilvánító szavazás**
- 8. A könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása a 2025-2029-es évekre**

Megismételt közgyűlés időpontja határozatképtelenség esetén:

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlést az Igazgatóság azonos napirenddel és azonos helyszínen **2025. május 12. napján 14.00 órára** hívja össze. A megismételt közgyűlésen a részvételi jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti közgyűlés részvételi feltételeivel. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben – a megjelent részvényesek számára való tekintet nélkül - határozatképes.

Közgyűlési anyagok elérhetősége:

A napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések és határozati javaslatok közzétételre kerülnek a BÉT honlapján (<https://www.bet.hu/befektetoi-kapcsolatok>) a közgyűlés kezdőnapját legalább 21 nappal megelőzően.

A napirend kiegészítésének lehetősége:

A közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jogot a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül azok a részvényesek gyakorolhatják, akik együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően, ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a jelen hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, valamint a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A közgyűlésen való részvétel és a részvényesi jogok gyakorlása:

A BÉT a Közgyűlés (ideértve a megismételt közgyűlést is), mint társasági esemény időpontjára a KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól (a továbbiakban: KELER Zrt.) tulajdonosi megfeleltetést rendel meg. **A tulajdonosi megfeleltetés időpontja (fordulónap) 2025. április 18. napja. A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos részlet információkat a KELER Zrt. mindenkor hatályos KELER-9-04. számú Értéktári Leirata tartalmazza.**

A BÉT részvénykönyv-vezetője a Közgyűlés (ideértve a megismételt közgyűlést is) napját megelőző második munkanapon, azaz **2025. április 24-én 18:00 órakor a részvénykönyvet lezárja**, abba a közgyűlés berekesztését követő napig nem teljesít bejegyzési kérelmet. A BÉT részvénykönyv-vezetője a meghirdetett fordulónapra elvégzett tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szereplő valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzzi. A részvényes részvénykönyvbe történő bejegyzésének napja a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja.

A vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására (a közgyűlésen való részvételre, a törvényben megszabott keretek közötti felvilágosítás kérésére, észrevétel és indítvány tételére, valamint a szavazati jog gyakorlására) az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon, azaz 2025. április 24. napján 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza.

A részvényes részvénykönyvbe történő bejegyzéséről az értékpapírszámla-vezetők a részvényes megbízása alapján kötelesek gondoskodni. Az értékpapírszámla-vezetőknek adott megbízás határidejéről az értékpapírszámla-vezetők adnak felvilágosítást a részvénytulajdonosoknak.

A részvényes a részvénykönyvbe történt bejegyzését – a kelertesem@keler.hu e-mail címen előzetesen egyeztetett időpontban és a részvényes azonosítását követően – személyesen (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., R-70 Irodaház) ellenőrizheti. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

Felhívjuk a Tisztelt részvényesek figyelmét, hogy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. számú törvény (Tpt.) 355.§ (3) - (4) bekezdései értelmében a BÉT részvénykönyve mellékleteként nyilván kell tartani a legalább öt százalékot elérő tulajdonos által a BÉT-ben fennálló közvetett tulajdonának azonosításra alkalmas adatait is. A BÉT öt százalékos vagy ezt meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkező, illetve ilyen hányadot megszerző tulajdonos az általa birtokolt közvetett tulajdonát, illetve annak változását – az azonosításra alkalmas adatok egyidejű közlésével – köteles a részvénykönyv vezetőjének bejelenteni. A bejelentési kötelezettségét nem teljesítő tulajdonos szavazati jogát a kötelezettség teljesítéséig nem gyakorolhatja.

Amennyiben egy részvénynek több tulajdonosa van, és a közös képviselő a részvénykönyvbe bejegyzésre került, a részvényes jogait a közgyűlésen a közös képviselő gyakorolja. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Egy darab 100 Ft, azaz Egerszáz forint névértékű részvény egy szavazatra jogosít.

Részvétel személyesen, képviselő vagy részvényesi meghatalmazott útján:

A Közgyűlés a részvételre jogosultak személyes megjelenése mellett kerül lebonyolításra. A közgyűlésen minden részvényes személyesen, illetve a Ptk. és Tpt. előírásainak megfelelő képviselő vagy részvényesi meghatalmazott útján vehet részt. A BÉT vagy megbízottja a részvényes, képviselője, és/vagy meghatalmazottja személyazonosságát okiratok alapján a Közgyűlésre való bebocsátást megelőzően ellenőrzi.

A részvényes formanyomtatványon is adhat képviseleti meghatalmazást, a formanyomtatvány megtalálható a Társaság honlapján (<https://www.bet.hu/befektetoi-kapcsolatok>).

A képviselő nevére kiállított meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Amennyiben a meghatalmazást nem Magyarországon állították ki, figyelembe kell venni a kiállítás helye szerinti ország és Magyarország között életben lévő nemzetközi egyezmény vonatkozó rendelkezéseit vagy viszonyosságot is. Amennyiben a meghatalmazást nem magyar nyelven állították ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni. Egy képviselő több részvényt is képviselhet, azonban minden egyes képviselt részvényes vonatkozásában rendelkeznie kell a fentieknek megfelelő meghatalmazással.

A könyvvizsgáló nem lehet meghatalmazott képviselő, azonban - Ptk. 3:255.§ (1) bekezdésében foglaltakhoz képest eltérően - az igazgatóság tagja, illetve a vezérigazgató, a cégvezető, a részvénytársaság vezető állású munkavállalója és a felügyelő bizottság tagja meghatalmazott képviselőként a részvényes nevében és helyett eljárhat. Egy képviselő több részvényt is képviselhet, egy részvényes értékpapírszámláknént külön képviselőt is meghatalmazhat. Amennyiben a részvényt több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyiük által leadott szavazat, illetve megtett nyilatkozat semmisnek minősül. A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét hónapra szólhat. A képviseleti meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett Közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre.

Nem természetes személy részvényesek képviseletében eljáró személyek képviseleti jogosultságát a közgyűlés napjától számítottan 30 napnál nem régebbi állapotról szóló, közhitelű nyilvántartásból származó eredeti dokumentummal (pl. cégkivonat, törvényszéki kivonat) kell igazolni. Amennyiben a képviseleti jogosultság igazolására vonatkozó dokumentumot nem magyar nyelven állították ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni. A képviseleti jogot igazoló dokumentumot hiteles elektronikus formában is el lehet juttatni a közgyűlést megelőző munkanapon 12:00 óráig a részvénykönyvvezető KELER Zrt. részére a kelertesem@keler.hu e-mail címre történő megküldés útján.

A Magyar Nemzeti Bank („MNB”) nem szerepel a cégjegyzékben, cégjegyzése az Alapító Okirat rendelkezései szerint akként történik, hogy a géppel vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégnév alá az MNB elnöke önállóan, illetve minden más, cégjegyzési joggal felruházott munkavállaló közül kettő együttesen írja alá a nevét. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 10. § (8) bekezdése szerint, az MNB elnökét akadályoztatása esetén a Monetáris Tanács elnökhelyettese helyettesíti. Az MNB képviseleti jogosultságát a fentiek szerint elektronikusan vagy fizikailag aláírt meghatalmazással, illetve fizikai aláírás esetén az aláíró(k) aláírás mintáját tartalmazó nyilvántartólappal, továbbá az MNB hatályos alapító okiratának másolatával igazolja.

A közgyűlési regisztráció eljárási rendje:

A közgyűlésen a regisztrációra 13:30 órától kerül sor, mely folyamatos a közgyűlés megkezdése után is.

A szavazás szabályai:

A közgyűlésen a szavazás gépi szavazással történik.

Jelen közgyűlési hirdetés magyar és angol nyelven kerül közzétételre, bármely eltérés esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.

Bármely kérdés esetén keresse Körmöczi Dánielt, a BÉT Befektetői Kapcsolattartóját az alábbi elérhetőségeken: email: kormoczi@bse.hu, Telefonszám: +361 429 6700

a Budapesti Értéktőzsde
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága