

MEGHÍVÓ

A **Goodwill Pharma Nyrt.** (székhely: 6724 Szeged, Cserzy M. utca 32.; cégjegyzékszám: 06-10-000589; továbbiakban: Társaság) Igazgatósága értesíti a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság éves rendes közgyűlést tart.

A Közgyűlés időpontja: **2026. április 29., 10.00 óra**

A Közgyűlés helye: **6724 Szeged, Boros József utca 6.**

A Közgyűlés megtartásának módja: **személyes jelenlét**

A Közgyűlés napirendi pontjai:

1. Döntés a Társaság 2025. évre vonatkozó beszámolójának és az Igazgatóság ahhoz kapcsolódó üzleti jelentésének elfogadásáról.
2. Döntés a Társaság adózott eredményének felhasználásáról.
3. Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról.
4. Döntés az Igazgatóság tagjai részére az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelését megállapító felmentvényről.
5. Döntés az állandó könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazásáról.
6. Döntés a javadalmazási jelentés véleménynyilvánító szavazás keretében történő elfogadásáról.
7. Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról a Társaság saját részvényeinek vásárlására, illetve megszerzésére vonatkozóan.
8. Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról a Társaság alaptőkéjének felemelésére vonatkozóan.
9. Döntés új felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásáról.

A szavazati jog gyakorlásának feltételei:

A Közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon 18 óráig a részvénykönyvbe bejegyezték. A törzsrészvény a névértékével arányos mértékű szavazatra jogosít, a Közgyűlésen minden 10 Ft, azaz tíz forint névértű törzsrészvény 1, azaz egy szavazatot biztosít. A részvényes szavazati jogát nem gyakorolhatja, amíg az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

A részvényes részvényesi jogosultságait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek több képviselője is lehet. A Ptk. 3:255. § (1) bekezdés második mondatától eltérően részvényes képviselője lehet a Társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági, illetve auditbizottsági tagja is, de nem lehet képviselő a Társaság könyvvizsgálója.

A képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

A képviseleti meghatalmazás egy vagy több Közgyűlésre szólhat, amelynek hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésre és a felfüggesztett Közgyűlés folytatására is. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazás egy adott napirenden történő szavazásra vonatkozik - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt az Igazgatóságnak benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. A meghatalmazások benyújtásának határideje a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanap 18 órája.

Kérjük, hogy a részvényesek a részvételi szándékukat legkésőbb 2026. április 28-án 16 óráig, telefonon vagy elektronikus levél útján erősítsék meg a következő elérhetőségeken: telefon: +36 62 443 571, e-mail: info@goodwillpharma.com.

A Társaság a Közgyűlés, mint társasági esemény időpontjára a KELER Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér, a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi, s azt a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon 18 órakor a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvény jogosultját érintő bejegyzést leghamarabb a Közgyűlés bezárását követő munkanapon lehet tenni.

A közgyűlési részvételhez a BÉT-en az utolsó kereskedési nap: 2026. április 20.

A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja: 2026. április 22.

A Közgyűlés határozatképtelensége esetére megismételt közgyűlés

helye: 6724 Szeged, Boros József utca 6.,

ideje: 2026. április 30. 10 óra.

Az Igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket, hogy

- a) a Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza,
- b) a részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában,
- c) a részvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen, és a részvényest megillető jogokat gyakorolja.

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, írásban, az ok megjelölésével kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, továbbá a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszthetnek. A részvényesek az előbbi jogukat a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelően - gyakorolhatják akként, hogy azt közlik az Igazgatósággal. Az Igazgatóság a kiegészített napirendről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A Társaság a honlapján (www.goodwillpharma.com) a Közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal nyilvánosságra hozza, valamint a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. és a Magyar Nemzeti Bank hirdetményi felületein (www.bet.hu; www.kozzetetelek.mnb.hu) elektronikus úton közzéteszi és azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a nyilvánosságra hozatallal egy időben elektronikus úton is megküldi:

- a) az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket,
- b) a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések és a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövegét, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági és auditbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat,
- c) a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat, ha azokat közvetlenül nem küldte meg a részvényeseknek.

A Társaság a Közgyűlésre ezúton meghívja a piacműködtető Budapesti Értéktőzsde Nyrt.-t, továbbá a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjait, valamint a Társaság Állandó Könyvvizsgálóját.

Szeged, 2026. március 27.

GOODWILL PHARMA Nyrt.