

Az **ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 25., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) („**Társaság**”) Igazgatósága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („**Ptk.**”) alapján, részvényesei előzetes tájékoztatása céljából az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra 2026. április 28. napján megtartandó rendes közgyűlésének

**határozati javaslatait,
a külön mellékletként közzé nem tett előterjesztéseit az egyes napirendi
pontok kapcsán,**

továbbá a

részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

Az Igazgatóság által javasolt napirend:

1. Döntés a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2025. évi Egyedi Éves Beszámolójának, üzleti (éves) jelentésének, az Igazgatóság jelentésének, a könyvvizsgáló jelentésének elfogadásáról, az Auditbizottság és a Felügyelőbizottság vonatkozó jelentésének ismertetése;
2. Döntés a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2025. évi Konszolidált Éves Beszámolójának, üzleti (éves) jelentésének, az Igazgatóság jelentésének, a könyvvizsgáló jelentésének és a Társaság Konszolidált Fenntarthatósági Jelentésének elfogadásáról, az Auditbizottság és a Felügyelőbizottság vonatkozó jelentésének ismertetése;
3. Döntés a Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;
4. Döntés a 2025. évi adózott eredmény felhasználásáról;
5. Döntés a Társaság Igazgatói számára adható felmentvény tárgyában;
6. A Felügyelőbizottság új munkavállalói küldött tagjának megválasztása és díjazása;
7. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2025. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentéséről;
8. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság Javadalmazási Politikájának egységes szerkezetben történő módosításáról;
9. Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság által megkötött saját részvény ügyletekről;
10. Az Igazgatóság 2026. október 28. napján lejáró, saját részvény vásárlásra szóló felhatalmazásának módosítása;
11. Döntés az Alapszabály módosításáról.

* * *

1. Napirendi pont tekintetében

Döntés a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2025. évi Egyedi Éves Beszámolójának, üzleti (éves) jelentésének, az Igazgatóság jelentésének, a könyvvizsgáló jelentésének elfogadásáról, az Auditbizottság és a Felügyelőbizottság vonatkozó jelentésének ismertetése

Az Igazgatóság jelen előterjesztéssel egy időben közzéteszi a Társaság 2025. december 31-ével végződő üzleti évére vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2025. évi Egyedi Éves Beszámolóját és üzleti (éves) jelentését, az Igazgatóság jelentését, a könyvvizsgáló jelentését, valamint a Társaság 2025. évi Egyedi Fenntarthatósági Jelentését, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság vonatkozó jelentésével együtt.

1. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság 2025. december 31-ével végződő üzleti évére vonatkozó, a Társaság könyvvizsgálója által elfogadásra javasolt, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2025. évi Egyedi Éves Beszámolóját (3 509 163 E Ft teljes átfogó eredmény, 111 051 295 E Ft eszközök összesen), üzleti (éves) jelentését, az Igazgatóság jelentését, valamint a könyvvizsgáló vonatkozó jelentését fogadja el.

* * *

2. Napirendi pont tekintetében

Döntés a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2025. évi Konszolidált Éves Beszámolójának, üzleti (éves) jelentésének, az Igazgatóság jelentésének, a könyvvizsgáló jelentésének és a Társaság Konszolidált Fenntarthatósági Jelentésének elfogadásáról, az Auditbizottság és a Felügyelőbizottság vonatkozó jelentésének ismertetése

Az Igazgatóság jelen előterjesztéssel egy időben közzéteszi a Társaság 2025. pénzügyi évre vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2025. évi Konszolidált Éves Beszámolóját, üzleti (éves) jelentését, az Igazgatóság jelentését, a könyvvizsgáló jelentését, valamint a Társaság 2025. évi Konszolidált Fenntarthatósági Jelentését, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.

2. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság 2025. december 31-ével végződő üzleti évére vonatkozó, a Társaság könyvvizsgálója által elfogadásra javasolt, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2025. évi Konszolidált Éves Beszámolóját (56 903 E Ft teljes átfogó veszteség, 149 556 182 E Ft eszközök összesen) és üzleti (éves) jelentését, az Igazgatóság jelentését, a

könyvvizsgáló vonatkozó jelentését, valamint a Társaság 2025. évi Konszolidált Fenntarthatósági Jelentését fogadja el.

* * *

3. Napirendi pont tekintetében

Döntés a Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról

Az Igazgatóság a Budapesti Értéktőzsde Zrt. ajánlásai alapján elkészítette, és jelen előterjesztéssel egy időben közzéteszi a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését.

3. Határozati javaslat:

A fentiek alapján az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság 2025. évi működésével kapcsolatban az Igazgatóság által előterjesztett Felelős Társaságirányítási Jelentést fogadja el.

* * *

4. Napirendi pont tekintetében

Döntés a 2025. évi adózott eredmény felhasználásáról

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a 2025 januárjában közzétett, frissített stratégia megvalósítása érdekében jelenleg folyamatban lévő tranzakciók finanszírozási igénye miatt idén ne kerüljön sor osztalékfizetésre, a Társaság ezt az összeget használja fel a tranzakciókra.

4. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság a 2025. év után osztalékot ne fizessen, az osztalékként kifizetésre nem kerülő eredmény az eredménytartalékba kerüljön átsorolásra.

* * *

5. Napirendi pont tekintetében

Döntés a Társaság Igazgatói számára adható felmentvény tárgyában

Az Alapszabály 12.2. (f) pontja alapján a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az Igazgatóság részére megadható felmentvény tárgyában történő határozathozatal.

5. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy állapítsa meg, hogy az Igazgatóság a 2025. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekében elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 12.2. f) pontja alapján adja meg az Igazgatósági tagok számára a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett.

* * *

6. Napirendi pont tekintetében

A Felügyelőbizottság új munkavállalói küldött tagjának megválasztása és díjazása

A Társaságnál 2025 év végén megkezdődött az üzemi tanács (a továbbiakban: „ÜT”) választási folyamat, melynek eredményeként 2025. december 16. napján 5 (öt) éves időtartamra megválasztásra kerültek a tagok. Az ÜT a munkavállalók sorából Sütő Attila Gyulát, az ÜT elnökét jelölte mint a Ptk. 3:125. § szerinti munkavállalói küldöttet a Felügyelőbizottságba.

A Javadalmazási és Jelölő Bizottság a jelölést megvizsgálta, erre tekintettel javasolja a Közgyűlésnek, hogy Sütő Attila Gyulát válassza meg a Társaság Felügyelőbizottságának új munkavállalói küldött tagjaként 2026. április 28. napjától 2030. december 16. napjáig, az ÜT megbízásának lejártáig azzal, hogy a munkavállalói küldött munkaviszonyának megszűnésével felügyelőbizottsági tagsága is megszűnik. A díjazás kapcsán a Javadalmazási és Jelölő Bizottság azt javasolja, hogy megbízását havi bruttó 700.000, - Ft ellenében lássa el, és összhangban a Közgyűlés 11/2024. (IV. 19.) számú határozatával ez a megbízási díj minden évben az adott pénzügyi évre vonatkozó minimálbér emelés százalékos mértékének megfelelően kerüljön módosításra azzal, hogy a konkrét érték meghatározásához az 5000-re kerekítés szabályai kerülnek alkalmazásra. A tisztség elvállalásával kapcsolatos kizáró ok személye tekintetében nem merült fel.

Tekintve, hogy Sütő Attila Gyula korábban is betöltötte e tisztséget, a Javadalmazási és Jelölő Bizottság eltekint szakmai tapasztalatai és képzettségei részletes ismertetésétől.

6. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság - a Javadalmazási és Jelölő Bizottság döntése alapján - javasolja a Közgyűlésnek, hogy válassza meg Sütő Attila Gyulát a Társaság Felügyelőbizottságának új munkavállalói küldött tagjaként 2026. április 28. napjától 2030. december 16. napjáig, az ÜT megbízásának lejártáig azzal, hogy a munkavállalói küldött munkaviszonyának megszűnésével felügyelőbizottsági tagsága is megszűnik. A díjazás kapcsán az Igazgatóság - a Javadalmazási és Jelölő Bizottság döntése alapján - azt javasolja a Közgyűlésnek, hogy megbízását havi bruttó 700.000, - Ft ellenében lássa el, és összhangban a Közgyűlés 11/2024. (IV. 19.) számú határozatával ez a megbízási díj minden évben az adott pénzügyi évre vonatkozó minimálbér emelés százalékos mértékének megfelelően kerüljön

módosításra azzal, hogy a konkrét érték meghatározásához az 5000-re kerekítés szabályai kerülnek alkalmazásra. Az Igazgatóság kéri a Közgyűlést, hogy adjon felhatalmazást arra, hogy a Társaság Sütő Attila Gyulával a megbízási szerződést megkösse.

* * *

7. Napirendi pont tekintetében

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2025. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentéséről

Az Igazgatóság elkészítette, és jelen előterjesztéssel egy időben közzéteszi a Társaság 2025. április 28. napján kelt, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt javadalmazási politikája és a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: „**Törvény**”) alapján elkészített javadalmazási jelentését (a továbbiakban: „**Javadalmazási Jelentés**”). A Törvény rendelkezéseinek megfelelően a Társaság könyvvizsgálója ellenőrizte, hogy a Javadalmazási Jelentésben szerepelnek-e a Törvény 19. §-ban meghatározott információk, és azt állapította meg, hogy a Javadalmazási Jelentés megfelel a jogszabályi követelményeknek, így nem volt szükséges az Igazgatóság részéről további intézkedések megtételére.

A Javadalmazási és Jelölő Bizottság áttekintette és véleményezte a Társaság Javadalmazási Jelentését és azt a Közgyűlés számára elfogadásra javasolja.

7. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság – a Javadalmazási és Jelölő Bizottság véleménye alapján - javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság 2025. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését véleménynyilvánító szavazás keretében fogadja el.

* * *

8. Napirendi pont tekintetében

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság Javadalmazási Politikájának egységes szerkezetben történő módosításáról

Az Igazgatóság elkészítette, és jelen előterjesztéssel egy időben közzéteszi a Társaság javadalmazási politikájának (a továbbiakban: „**Javadalmazási Politika**”) egységes szerkezetbe foglalt módosítását.

A Javadalmazási Politika módosításának oka, hogy azt több helyen frissíteni kellett az időközben bekövetkezett módosításokkal. Az átláthatóság kedvéért a Társaság az egységes szerkezetbe foglalt módosítás mellett közzéteszi a változásokat tartalmazó korrektúras verziót is, amely a tavalyi évben elfogadott és jelenleg hatályos verzióhoz képesti módosításokat tartalmazza.

A módosítás fő oka a Társaság által működtetett rövid- és hosszútávú ösztönzési rendszerből (Munkavállalói Résztulajdonosi Program) eredő módosulások, melyek az alábbiakban kerülnek összefoglalásra.

A Társaság, mint alapító 2025 áprilisában elfogadta az ALTEO Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet (a továbbiakban „**ALTEO MRP Szervezet**”) **2027. évi MRP Általános Javadalmazási Politikáját**, továbbá a **2027. évi Felsővezetői Javadalmazási Politikáját**. A 2027. évi MRP Általános Javadalmazási Politika, továbbá a 2027. évi Felsővezetői Javadalmazási Politika értelmében Chikán Attila László belső igazgatósági tag, valamint a javadalmazási politikák elfogadásakor vezérigazgató-helyettesek is jogosultak részvény juttatásra a javadalmazási politikákban meghatározott juttatási feltételek teljesülése esetén. Tekintve, hogy az Igazgatóság tagjai javadalmazásának megállapítása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik, valamint vezérigazgató-helyettesek számára juttatás kizárólag a Javadalmazási Politika alapján teljesíthető, így szükséges a Közgyűlés véleménynyilvánító szavazása.

Továbbá 2025 májusában az ALTEO MRP Szervezet **2025. évi MRP Javadalmazási Politikájában** és a **2025. évi Felsővezetői Javadalmazási Politikájában** meghatározott javadalmazási feltételek teljesültek, amelyet az ALTEO MRP Szervezet ügyvezetése – ahol szükséges volt, ott az ALTEO Auditbizottságának előzetes jóváhagyását követően – megállapított így a résztvevő felsővezetők javadalmazásban részesültek. Ennek keretében az ALTEO MRP Szervezet a résztvevő munkavállalók tagi részesedéseire tekintettel kezelt részvényeket pénzre váltotta át. A pénzre történő átváltás módja az volt, hogy az ALTEO MRP Szervezet a részvényeket tőzsdei kereskedésen kívül értékesítette az ALTEO-nak mint alapítónak. Ezen javadalmazás részletei a 2025. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentésben kerülnek ismertetésre, a kapcsolódó saját részvény ügyletek pedig a 9. napirendi pontnál.

A fentiek mellett továbbá változás következett be a vezérigazgató-helyettesek személyében, **Luczay Péter** Termelésmenedzserként és üzletfejlesztésért felelős vezérigazgató-helyettes **munkaviszonya 2026. február 28. napjával megszűnt**. Így az ezen változás miatt szükséges módosítások is átvezetésre kerültek a Javadalmazási Politikában.

Ezek mellett egyéb kisebb, az esetek jelentős részében technikai módosítás elvégzésére is sor került.

Sem a korábbi javadalmazási politikát elfogadó, sem az azt módosító döntés során nem került sor a részvényesek részéről észrevétel, illetve vélemény megfogalmazására. Továbbá a korábbi javadalmazási politika alapján készült, és a Közgyűlés által 10/2025. (IV.28.) számú határozatával elfogadott javadalmazási jelentés során sem került sor a részvényesek részéről bármilyen észrevétel vagy vélemény megfogalmazására, így a Javadalmazási Politika felülvizsgálata során ezeket külön nem volt szükséges figyelembe venni.

A Javadalmazási és Jelölő Bizottság áttekintette és véleményezte a Javadalmazási Politikát a Közgyűlés elé terjesztést megelőzően és azt a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

8. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság – a Javadalmazási és Jelölő Bizottság véleménye alapján - javasolja a Közgyűlésnek, hogy adja hozzájárulását ahhoz, hogy a 2027. évi MRP Általános Javadalmazási Politika és a 2027. évi Felsővezetői Javadalmazási Politika hatálya Chikán Attila László Igazgatósági tagra kiterjedjen, továbbá az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés véleménynyilvánító szavazás keretében fogadja el a Javadalmazási Politika egységes szerkezetbe foglalt módosítását.

* * *

9. Napirendi pont tekintetében

Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság által megkötött saját részvény ügyletekről

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy ALTEO a Munkavállalói Résztulajdonosi Programhoz tartozó saját részvény ügyleteket hajtott végre, melyek az alábbiakban kerülnek ismertetésre:

- i. Az ALTEO a 2025. évi MRP Javadalmazási Politika végrehajtásához kapcsolódó saját részvény ügyleteket hajtott végre 2025 májusában.

Ennek keretében egyrészt azért került sor saját részvény ügyletekre, mert a 2025. évi Javadalmazási Politikába foglalt javadalmazási feltétel teljesült, így a résztvevő munkavállalók javadalmazásban részesültek. Az ALTEO MRP Szervezet a résztvevő munkavállalók tagi részesedéseire tekintettel kezelt részvényeket pénzre váltotta át, amelynek eredményeként 2025. május 16. napján **290.780 darab ALTEO törzsrészvény** vonatkozásában írt alá az ALTEO mint vevő – tőzsdei kereskedési forgalmon kívüli – részvény adásvételi szerződést **5.870,4,- Ft részvényenkénti vételáron** az ALTEO MRP Szervezettel, mint eladóval.

A saját részvény ügyletek másrészt pedig ahhoz kapcsolódtak, hogy a 2025. évi MRP Javadalmazási Politika kapcsán rendezzék azon részvények sorsát, amelyek olyan résztvevő munkavállalók tagi részesedéseikhez kapcsolódtak, akik – különösen munkaviszonyuknak megszűnésére, illetve megszüntetésére tekintettel - kikerültek a 2025. évi Javadalmazási Politika hatálya alól, vagy akiknek a tagi részesedéséhez kapcsolódó részvények darabszáma korrekció alkalmazása miatt csökkent. A 2025. évi Javadalmazási Politika alapján az ALTEO-ra átszállt és korábban be nem vont tagi részesedésekhez összesen **25.030 darab ALTEO törzsrészvény** kapcsolódott. E részvények adásvételére az előző bekezdésben ismertetett feltételekkel azonos módon és azzal egyidejűleg került sor.

- ii. Ezt követően, szintén 2025 májusában, a Társaság a 2025. évi MRP Szikra, Watt és Felsővezetői Javadalmazási Politikákhoz (jelen bekezdésben a továbbiakban együttesen: „**Javadalmazási Politikák**”) kapcsolódóan hajtott végre saját részvény ügyleteket az ALTEO MRP Szervezettel.

Ennek keretében egyrészt azért került sor az ügyletekre, mert a Javadalmazási Politikákban foglalt javadalmazási feltétel teljesült, így a résztvevő munkavállalók javadalmazásban részesültek. Így tehát az ALTEO MRP Szervezet a részvényeket jelen esetben is értékesítette az ALTEO-nak mint alapítónak, amelynek eredményeként 2025. május 20. napján **211.060 darab ALTEO törzsrészvény** vonatkozásában írt alá az ALTEO mint vevő – tőzsdei kereskedési forgalmon kívüli – részvény adásvételi szerződéseket **5.735,4,- Ft részvényenkénti vételáron** az ALTEO MRP Szervezettel, mint eladóval.

A saját részvény ügyletek másrészt pedig ahhoz kapcsolódtak, hogy a Javadalmazási Politikák kapcsán rendezzék azon részvények sorsát, amelyek olyan résztvevő munkavállalók tagi részesedéseikhez kapcsolódtak, akik – különösen munkaviszonyuknak megszűnésére, illetve megszüntetésére tekintettel - kikerültek a Javadalmazási Politikák hatálya alól, vagy akiknek a tagi részesedéséhez kapcsolódó részvények darabszáma korrekció alkalmazása miatt csökkent. A Javadalmazási Politikák alapján az ALTEO-ra átszállt és korábban be nem vont tagi részesedésekhez összesen **59.137 darab ALTEO törzsrészvény** kapcsolódott. E részvények adásvételére az előző bekezdésben ismertetett feltételekkel azonos módon és azzal egyidejűleg került sor.

- iii. A Társaság Igazgatósága által elfogadásra került 2025 áprilisában a 2027. évi MRP Általános Javadalmazási Politika, valamint a 2027. évi MRP Szikra, Watt és Felsővezetői Javadalmazási Politika. Az ezen MRP-k elindításához szükséges részvény mennyiséget (**335.634 darab ALTEO törzsrészvény**) a Társaság 2025. május 22. napján bocsátotta az ALTEO MRP Szervezet rendelkezésére.
- iv. A fentiekén túl továbbá a 2024-ben elfogadott 2026. évi MRP Általános Javadalmazási Politika bővítéséhez kapcsolódóan is saját részvény ügyletet hajtott végre a Társaság, tekintettel a résztvevői kört érintő bővítésre. Ennek eredményeként **7.370 darab ALTEO törzsrészvény** került transzferálásra a Társaságtól az ALTEO MRP Szervezet részére.

A fentiekre tekintettel a legutóbbi Közgyűlés óta a jelen előterjesztés közzétételének napjáig összesen 586.007 darab ALTEO törzsrészvény került a Társaság tulajdonába, amelynek ellenértékéért összesen 3.403.618.898,- Ft került kifizetésre. Ezen saját részvény ügyletek során megszerzett ALTEO törzsrészvények alaptőkéhez viszonyított aránya az alaptőke 2,94%-át jelenti.

A Társaság tulajdonában a legutóbbi Közgyűléskor 245 db ALTEO törzsrészvény állt, a legutóbbi Közgyűlés óta jelen előterjesztés közzétételének napjáig összesen 586.007 darab ALTEO törzsrészvény került, 343.004 db ALTEO törzsrészvényt pedig a fentiek

szerint a Társaság átadott az ALTEO MRP Szervezetnek, így a Társaság tulajdonában jelenleg összesen **243.248 darab** ALTEO törzsrészvény áll.

9. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek az Igazgatóság saját részvény ügyletekről szóló tájékoztatásának tudomásulvételét és elfogadását.

* * *

10. Napirendi pont tekintetében

Az Igazgatóság 2026. október 28. napján lejáró, saját részvény vásárlásra szóló felhatalmazásának módosítása

Az Igazgatóság tájékoztatja a tisztelt Közgyűlést, hogy Igazgatóság saját részvény vásárlásra szóló felhatalmazása, amit a Társaság Közgyűlése a 13/2025. (IV.28.) határozatával adott meg az Igazgatóságnak, 2026. október 28. napján lejár. Az Igazgatóság új felhatalmazást kér a Közgyűléstől saját részvény megszerzésére a határozat meghozatalának napjától számított tizennyolc (18) hónapos időszakra. A saját részvények megszerzésének indoka, hogy

- a Társaságnak lehetősége legyen a részvényalapú ösztönzési rendszerek működtetésére; vagy
- a Társaság egyes szerződéses jogait és kötelezettségeit (pl. opciós jog) gyakorolhassa, illetve teljesíthesse; vagy
- a Társaságnak lehetősége legyen megvédenie a részvényeseket egy esetlegesen a piacra zúduló nagyobb részvénycsomag negatív következményeitől, és a Társaság képes legyen nagyobb részvénycsomag megszerzésére; vagy
- akvizíciós céllal, ellenértékként lehessen a saját részvényeket felhasználni; vagy
- a Társaságnak lehetősége legyen a saját részvényeket finanszírozási, biztosítékadási céllal, vagy egyéb befektetési struktúrák kialakításához felhasználni.

Az Igazgatóság a fenti indokok alapján javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság által kibocsátott részvények megvásárlásának lehetőségét biztosítsa azzal, hogy az alábbi feltételek mellett felhatalmazza az Igazgatóságot ilyen ügylet megkötésére.

10. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Közgyűlés napjától számított tizennyolc (18) hónapos időtartamra hatalmazza fel az Igazgatóságot arra, hogy a Társaság által kibocsátott valamennyi fajtájú, osztályú és névértékű részvény tulajdonjogának Társaság által történő megszerzéséről határozatot hozzon, és az ilyen ügyletet a Társaság nevében és javára megkösse és teljesítse, vagy ilyen ügylet megkötésére harmadik személynek megbízást adjon. Az Igazgatóság javasolja, hogy

a felhatalmazás alapján megszerezhető részvények száma legfeljebb a mindenkori alaptőke huszonöt százalékának megfelelő össznévértékű részvények számával egyezzen meg, és a Társaság tulajdonában álló saját részvények össznévértéke egy időpontban sem haladhatja meg ezt a mértéket. A saját részvények megszerezhetők akár visszterhesen, akár ellenérték nélkül, tőzsdei forgalomban és nyilvános ajánlat útján, vagy – amennyiben jogszabály nem zárja ki – tőzsdén kívüli forgalomban is. A saját részvények visszterhes megszerzése esetén az egy részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb összege 1,- Ft (egy forint) legyen, a legmagasabb összege pedig nem haladhatja meg az ALTEO részvények Budapesti Értéktőzsdén jegyzett, a tranzakció napját megelőző 30 kereskedési nap, forgalommal súlyozott átlagárának a 150 %-át.

Az Igazgatóság javasolja továbbá a Közgyűlésnek, hogy a fenti felhatalmazás terjedjen ki a Társaság leányvállalatai által történő részvényvásárlásra is oly módon, hogy az Igazgatóság fenti felhatalmazás keretei között meghozott határozata alapján a Társaság tagi, illetve részvényesi (taggyűlési, közgyűlési) határozattal hatalmazhassa fel a Társaság bármely leányvállalatának ügyvezetését a Társaság által kibocsátott részvények megszerzésére.

* * *

11. Napirendi pont tekintetében

Döntés az Alapszabály módosításáról

A fenti 6. napirendi pont tárgyában meghozott közgyűlési határozat alapján szükséges módosítani az Alapszabály 14.8. pontját, valamint az elfogadott módosítással egységes szerkezetbe foglalni.

Az Alapszabály tervezetét a Társaság jelen határozati javaslattal egyidejűleg közzéteszi a tisztelt részvényesek tájékoztatása céljából.

11. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság a fenti indok alapján javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság Alapszabályának 14.8. pontját módosítsa, és az Igazgatóság javasolja az Alapszabály ezen módosítását egységes szerkezetbe foglalni.

* * *

Részvények és szavazati jogok összesítése:

A Társaság ezúton közlésezi az összehívás időpontjában meglévő részvényeinek és az azokhoz fűződő szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

A Társaság alaptőkéje:

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
„A” sorozat túrtörzsrészvény	12,5	19.931.474	249.143.425
Alaptőke mértéke			249.143.425

A részvényekhez kapcsolódó szavazatok száma:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra nem jogosító részvények száma	Szavazati jogot biztosító részvények száma	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog
„A” sorozat túrtörzsrészvény	19.931.474	243.248	19.688.226	1	19.688.226
Összesen	19.931.474	243.248	19.688.226	1	19.688.226

Budapest, 2026. április 2.

Tisztelettel:

az ALTEO Nyrt. Igazgatósága