



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: 2020. december 15. 10:00 óra. A közgyűlés helye: A Társaság székhelye Vertis Zrt., 1124 Budapest, Csörsz utca 45. A közgyűlés napirendje: 1. 2019-20. üzleti évre vonatkozó pénzügyi beszámoló elfogadása és döntés osztalékfizetésről A Társaság igazgatósága által előterjesztett, könyvvizsgáló által auditált 2019-20. üzleti évre vonatkozó pénzügyi beszámoló elfogadása; 2. Könyvvizsgáló kinevezése A Társaság igazgatósága által javasolt könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbítása 2022. február 28. napjáig; 3. Eltérő osztalékfizetés Az Igazgatóság javasolja a tulajdoni hányadoktól eltérő osztalék fizetését, mivel az MFVN Holding Kft. és az ARA Invest Sári tőkeemelésének korábban, a 2018/19-es pénzügyi év zárását megelőzően kellett volna megtörténnie, és ennek korrekciójaként az említett tulajdonosok a 2019/20-as pénzügyi év osztalékából magasabb összegre jogosultak. Számítások csatolmányban. Tájékoztatom, hogy a közgyűlésen erre meghatalmazott személy útján is képviseltetheti 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	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: December 15, 2020 at 10:00 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 financial statements of the 2019-20 financial year and decision on dividend payment Approval of the financial statements of the 2019-20 financial year, as presented by the Board of Directors and audited by the auditor of the Company; 2. Appointing Auditor Prolongation of the appointment of the auditor until February 28, 2022, as presented by the Board of Directors; 3. Differed dividend payment The Board of Directors proposes to differ with the dividend payment due to the fact that the capital increase done by MFVN Holding Kft. and ARA Invest Sári should have been done a year earlier, i.e. prior to the closing of the financial year 2018/19 therefore they would get more dividend after financial year 2019/20. Calculation is attached to the invitation. 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



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 2020. december 22. napja, 10.00 óra, helye: a Társaság székhelye. A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében – függetlenül a megjelent részvényesek által képviselt szavazati jog mértékétől – határozatképes. A közgyűlésen történő megjelenését előre is köszönöm. Budapest, 2020. november 30.	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 December 22, 2020 at 10 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. Thank you in advance for your participation. Budapest, November 30, 2020
---	--

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

2020. december 15-én a Közgyűlés a következő határozatokat fogadta el:

1. 1/2020.12.15. sz. Határozat
Alapszabály módosítás eltérő osztalékfizetés engedélyezése érdekében

A Részvényesek elhatározták, hogy a Társaság alapszabályának 14.1. pontját kiegészítik az alábbi mondattal:

A közgyűlés valamennyi Részvényes egyhangú szavazatával jogosult arról dönteni, hogy a Részvényeseket az osztalék részvényeik arányától eltérő arányban illeti meg.

Ennek megfelelően a Társaság alapszabályának 14.1. pontja a következőre módosul:

14.1. Az adózott eredmény felhasználásáról, annak felosztható mértékéről (osztalék), illetve más célra történő fordításáról az Igazgatóság előterjesztése alapján a közgyűlés határoz. A Részvényeseket az osztalék részvényeik arányában illeti meg. A közgyűlés valamennyi részvényes egyhangú szavazatával jogosult arról dönteni, hogy a Részvényeseket az osztalék részvényeik arányától eltérő arányban illeti meg.

2. 2/2020.12.15. sz. Határozat A Társaság 2019-2020. üzleti évére vonatkozó pénzügyi beszámoló elfogadása; döntés osztalékfizetésről

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 mérlegét és pénzügyi beszámolót 2020. szeptember 30.

Extract of the Resolutions of the General Assembly

On the 15 December 2020, the General Assembly adopted the following resolutions:

1. Resolution 1/2020.12.15 on the amendment of the Articles of Association of Article 14.1. of the Articles of Association of the Company

The Shareholders amended Article 14.1 of the Articles of Association by adding the following sentence:

The General Assembly is entitled to decide by a unanimous vote of all Shareholders that the Shareholders are entitled to a dividend differing from the ratio of their shares.

Accordingly, Article 14.1. of the Articles of Association of the Company shall have the following wording:

14.1. The general assembly decides, on the basis of a proposal from the Board of Directors, on the use of the after-tax profit, on its distributable rate (dividend), as well as on whether and how to use it for other purposes. The Shareholders are entitled to a dividend in proportion to their shareholdings. The General Assembly is entitled to decide by a unanimous vote of all Shareholders that the Shareholders are entitled to a dividend differing from the ratio of their shares.

2. Resolution 2/2020.12.15. on the acceptance of the Financial statement of the Company re business year 2019-2020; decision on dividend payment

The Shareholders accepted and approved the financial statement and balance sheet of the Company submitted by the board of directors of the Company, 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



fordulónappal, 28.855.305,- euró total assets of EUR 28,855,305 and mérlegfőösszeggel és 5.061.419,- EUR 5,061,419 taxed profit. euró adózott eredménnyel.

A Közgyűlés - eredménytartalékkal The Shareholders decided on dividend kiegészített adózott eredmény payment from net income and retained terhére - összesen 6.984.205,- euró earnings amounting to EUR 6,984,205. osztalék kifizetéséről határoz.

3. 3/2020.12.15. sz. Határozat A Társaság könyvvizsgálója mandátumának meghosszabbítása

3. Resolution 3/2020.12.15. on the extension of auditor's appointment

A Részvényesek a Társaság alábbi könyvvizsgálójának mandátumát lejárttá teszik és meghosszabbítják 2022. február 28. napjáig:

The Shareholders terminated and extended the appointment of the following auditor of the Company until February 28, 2022:

Név: TRUSTED ADVISER Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft
Székhely: 1082 Budapest, Baross utca 66-68. 3. em. 11.
Cégjegyzékszám: 01-09-279282
Személyében felelős könyvvizsgáló neve: Szovics Zsolt

TRUSTED ADVISER Auditing and Advisory Ltd.
Seat: 1082 Budapest, Baross utca 66-68. 3. em. 11.
Company registration number: 01-09-279282
Auditor personally liable: Zsolt Szovics

Ennek megfelelően a Társaság alapszabályának 11.6. pontja módosult.

The Shareholders amended Article 11.6 of the Articles of Association of the Company accordingly.

4. 4/2020.12.15. sz. Határozat A Társaság egyes tevékenységi köreinek megszüntetése

4. Resolution 4/2020.12.15. on the termination of certain activities of the Company

A Részvényesek, tekintettel arra, hogy a Társaság az alábbi tevékenységi köröket nem végzi, azokat megszünteti, és a Társaság alapszabályából törölni rendeltetik:

As the Company does not exercise the following activities, the Shareholders decided to terminate the following activities and delete them from the Articles of Association:

4618'08 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
4619'08 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
4676'08 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme
4690'08 Vegyestermékkörű nagykereskedelem
6209'08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

46.18 Agents specialised in the sale of other particular products
46.19 Agents involved in the sale of a variety of goods
46.76 Wholesale of other intermediate products
46.90 Non-specialised wholesale trade
62.09 Other information technology and computer service activities
68.20 Rental and operating of own or leased real estate