

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt.

KÖZGYŰLÉSI HIRDETMÉNYE - kiegészített

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. (székhelye: 1015 Budapest, Csalogány utca 40. 3. emelet 6., Cégjegyzékszám: 01-10-045428) ezúton hívja meg Tisztelt Részvényeseit **a Társaság rendkívüli közgyűlésére.**

A Közgyűlés időpontja: 2026. 03. 09. 11.00 óra
A Közgyűlés helyszíne: Sáréna Korlátolt Felelősségű Társaság telephelye
Sáréna Vibe Park Eplény (hrsz. 0233, 8413 Eplény,
külterület Malomvölgyi utca 1.)
A Közgyűlés megtartásának módja: Részvényesek személyes jelenlétével

Határozatképtelenség esetén:

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlést a nem határozatképes közgyűléssel azonos kezdőnappal is össze lehet hívni, a két közgyűlés közötti időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap.

A megismételt közgyűlés időpontja: 2026. 03. 19. 12.00 óra
A megismételt közgyűlés helyszíne: Sáréna Korlátolt Felelősségű Társaság telephelye
Sáréna Vibe Park Eplény (hrsz. 0233, 8413 Eplény,
külterület Malomvölgyi utca 1.)
A Közgyűlés megtartásának módja: Részvényesek személyes jelenlétével

A Közgyűlés napirendje:

1. Napirendi pont:

Döntés a Társaság által kibocsátott és a Budapesti Értéktőzsdére (BÉT), mint szabályozott piacra bevezetett valamennyi A sorozatú részvény, azaz 11.150.000 db 10,- Ft névértékű névre szóló, dematerializált törzsrészvény (ISIN: HU0000089198) valamint valamennyi H sorozatú részvény, azaz 2.119.966 db 10,- Ft névértékű névre szóló, dematerializált átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény (ISIN: HU0000173737) Budapesti Értéktőzsdén történő forgalomban tartásának megszüntetéséről.

2. Napirendi pont:

Döntés a Társaság által kibocsátott és a Budapesti Értéktőzsdére (BÉT), mint szabályozott piacra bevezetett valamennyi A sorozatú (ISIN: HU0000089198) és H sorozatú (ISIN: HU0000173737) részvény Budapesti Értéktőzsdén történő forgalomban tartásának megszüntetésével kapcsolatos eladási jog gyakorlása tekintetében arról, hogy az eladási jog azokat a részvényeseket is azonos feltételekkel megillessen, ellentétben a Tpt. 63. § (7) bekezdésében foglaltaktól, akik a forgalomban tartás megszüntetéséről szóló közgyűlési döntést maguk is támogatták.

3. Napirendi pont:

Döntés a Társaság Igazgatóságának felhatalmazásáról a Társaság által kibocsátott és a Budapesti Értéktőzsdére (BÉT), mint szabályozott piacra bevezetett valamennyi A sorozatú (ISIN: HU0000089198) és H sorozatú (ISIN: HU0000173737) részvény Budapesti Értéktőzsdén történő forgalomban tartásának megszüntetésével kapcsolatos valamennyi döntés meghozatalára és végrehajtására

4. Napirendi pont:

Döntés a Társaság igazgatóságának felhatalmazásáról a Társaság által kibocsátott és a Budapesti Értéktőzsdére (BÉT), mint szabályozott piacra bevezetett valamennyi A sorozatú (ISIN: HU0000089198) és H sorozatú (ISIN: HU0000173737) részvény Budapesti Értéktőzsdén történő forgalomban tartásának megszüntetéséhez kapcsolódó saját részvény vásárlás vonatkozásában.

5. Napirendi pont:

Döntés arról, hogy a közgyűlés támogatja a Társaság által kibocsátott és a Varsói Értéktőzsdére bevezetett valamennyi részvény forgalomban tartásának megszüntetésére irányuló részvényesi kezdeményezést és felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát a Társaság által kibocsátott és a Varsói Értéktőzsdére bevezetett valamennyi részvény forgalomban tartásának megszüntetésével kapcsolatos valamennyi szükséges döntés meghozatalára, részvényesi kezdeményezés támogatására.

6. Napirendi pont:

Döntés a Társaság működési formájának zártkörűen működő részvénytársaságra történő megváltoztatására, a Varsói Értéktőzsdére bevezetett valamennyi részvény forgalomban tartása megszüntetésének napjával.

7. Napirendi pont:

Döntés a Társaság alapszabályának hatályon kívül helyezéséről és a zártkörűen működő részvénytársasági formára irányadó alapszabály elfogadásáról, a Varsói Értéktőzsdére bevezetett valamennyi részvény forgalomban tartása megszüntetésének napjával.

8. Napirendi pont:

Az Igazgatóság beszámolója a Társaság aktuális pénzügyi helyzetéről, befektetéseiről és az utóbbi 8 hónapban (2025. július 1. óta) követett befektetési gyakorlatáról, különös tekintettel a Társaság december 31-i várhatóan nettó eszközértékéről.

9. Napirendi pont:

A tőzsdei kivezetési eljárásban és a kivezetési, kifizetési időszakban a saját részvény vásárlásokban alkalmazható minimális és maximális vásárlási ár meghatározása

10. Napirendi pont:

Kifizetési sorrend meghatározása a tőzsdei kivezetési eljárásokkal összefüggésben tervezett részvény visszavásárlásokra

11. Napirendi pont:

Az ENEFI Nyrt. Alapszabályának módosítása, kiegészítése

12. Napirendi pont:

Igazgatósági tagok visszahívása és megválasztása

A Társaság a közgyűlés napirendi pontjaival kapcsolatos előterjesztéseket és határozati javaslatokat közzéteszi a közgyűlést legalább 21 nappal (2026. 02. 15.) megelőzően elektronikus úton a tisztelt Befektetői tájékoztatása céljából a BÉT (www.bet.hu) az MNB (www.kozzetetelek.hu) valamint saját honlapján (www.enefi.hu). A napirendi pontokkal kapcsolatos előterjesztések és határozati javaslatok eredeti példánya a közzétételt követően a Társaság székhelyén is megtekinthető munkanapokon 9-17 óra között.

Részvényesi jogok gyakorlásának feltételei:

A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig (2026. 03. 05., megismételt közgyűlés esetén: 2026. 03. 17.) kell a részvénykönyvbe bejegyezni. A Közgyűlésen való részvétel jogát és a részvényhez fűződő egyéb jogait az a részvényes gyakorolhatja, akinek nevét a Közgyűlés kezdő napját megelőző második (2) munkanapon (2026. 03. 05., megismételt közgyűlés esetén: 2026. 03. 17.) 18.00 órakor (Részvénykönyv Lezárása) a részvénykönyv tartalmazza és eddig az időpontig a társaság az értékpapírszámla-vezető által kiállított tulajdonosi igazolást eredetben átvette. A tulajdonosi igazolás társaság részére történő szabályszerű átadásának minősül a fentiekén túl az is, amennyiben a részvényes a Részvénykönyv Lezárásáig azt faxon vagy más igazolható módon a társaság részére eljuttatja és legkésőbb a Közgyűlés megkezdéséig annak eredeti példányát is átadja. A fenti feltételek hiányában a részvényes a Közgyűlésen nem vehet részt, szavazati és egyéb jogokat nem gyakorolhat. A tulajdonosi igazolás társaság részére történő átadása tekintetében a bizonyítási kötelezettség a részvényest terheli.

A tulajdonosi igazolást az értékpapírszámla-vezető köteles a részvényes kérésére a részvényről kiállítani. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a részvénytársaság cégnevét, a részvényfajtát, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezető cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét). A tulajdonosi igazolás a Közgyűlés vagy a megismételt Közgyűlés napjáig érvényes. A tulajdonosi igazolásnak a részvényes tőzsdézárást követően tulajdonolt valós részvény-darabszámát kell tartalmaznia.

A tulajdonosi igazolás fordulónapja nem lehet korábbi, mint a Közgyűlést megelőző ötödik (5.) munkanap 2026. 03. 02. megismételt közgyűlés esetén: 2026. 03. 12.

A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át. A társaság részére megküldött tulajdonosi igazolásban foglalt adatoknak meg kell egyeznie a Részvénykönyv Lezárásakor fennálló valós adatokkal. Amennyiben a tulajdonosi igazolás benyújtását követően és a Részvénykönyv Lezárását megelőzően a részvényes tulajdonában álló részvény darabszámban vagy más adatokban változás következik be, a részvényes köteles új tulajdonosi igazolást a társaság részére eljuttatni az Alapszabály VIII/4.1. pontban meghatározott módon és határidőben.

A társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.

Amennyiben a részvényes nem természetes személy vagy meghatalmazottja útján jár el, úgy a képviselőben eljáró személy köteles igazolni képviseleti jogosultságát (30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány) magyar vagy angol nyelven.

A részvényes a részvényhez fűződő jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja.

A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani legkésőbb a közgyűlést megelőző 2. napig 18. óráig. Amennyiben a meghatalmazás formai illetőleg tartalmi szempontból nem megfelelő vagy elkésett, a meghatalmazott a közgyűlésen nem vehet részt, szavazati és egyéb jogokat nem gyakorolhat.

A képviseleti meghatalmazás nem csak egy közgyűlésre szólhat, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt visszavonásáig érvényes. Amennyiben a meghatalmazott a meghatalmazásának eredeti példányát korábbi közgyűlésen már eljuttatta a társaság részére, a soron következő közgyűléseken elegendő annak másolati példányát benyújtani a társaságnak az

alapszabályban foglalt módon és időben.

Az Igazgatóság felhívására a részvényes (letétkezelő, részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő) haladéktalanul nyilatkozni köteles arról, hogy a részvények tekintetében ki a tényleges tulajdonos. Amennyiben a részvényes a felhívásnak nem tesz eleget az előírt határidőn belül a szavazati joga felfüggesztésre kerül mindaddig, míg a tájékoztatási kötelezettségének eleget nem tesz.

A közgyűlés lefolytatása, határozathozatal:

A részvényesek regisztrálása a közgyűlés kezdő időpontját megelőző egy órával kezdődik. A regisztráció során a részvényes személyazonosságának, lakóhelyének, képviseleti jogosultságának igazolását és a jelenléti ív aláírását követően átveszi a lezárt részvénykönyvben szereplő részvény darabszám szerint őt megillető szavazatszámot tartalmazó szavazólapot.

A közgyűlésen a szavazás a szavazójegyek feltartásával történik. A közgyűlés a szavazás lebonyolítására a közgyűlés elnökének javaslatára szavazatszámhlót (vagy szavazatszámhló bizottságot) választ. A legfőbb szerv ülését a közgyűlés által megválasztott elnök vezeti.

Minden részvény egy szavazatra jogosít, tehát minden 10,- Ft névértékű részvény után a részvényest egy szavazat illeti meg. Az átalakítható-osztalékelsőbbségi részvény szavazati joggal nem bír.

A közgyűlés a határozatokat a leadott szavazatok egyszerű többségével hozza meg, kivéve, ha jogszabály vagy felhatalmazása alapján az alapszabály, illetőleg a társaság működésére kötelezően alkalmazandó tőzsdei szabályzat magasabb szavazati arányt tesz kötelezővé.

Részvényesi jogokra vonatkozó egyéb tájékoztatás

A részvénykönyvnek a közgyűlést megelőző lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek 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.

A részvényes jogosult a közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan, a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelemmel felvilágosítást kérni az Igazgatóságtól. Az igazgatóság megtagadhatja a felvilágosítást, ha álláspontja szerint az a részvénytársaság üzleti titkát sértené.

A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére illetőleg a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszthetnek. A részvényesek ezen jogukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.

Várjuk minden kedves részvényesünket.

ENEFI Vagyonkezelő Nyrt.