



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: 2019. december 23. 10:00 óra. A közgyűlés helye: A Társaság székhelye Vertis Zrt, 1124 Budapest, Csörsz utca 45. A közgyűlés napirendje: 1. 2018-19. üzleti évre vonatkozó pénzügyi beszámoló elfogadása és döntés osztalékfizetésről A Társaság igazgatósága által előterjesztett, könyvvizsgáló által auditált 2018-19. üzleti évre vonatkozó pénzügyi beszámoló elfogadása; Tájékoztatom, hogy a közgyűlés megtartására konferencia-közgyűlés keretében kerül sor. Ennek megfelelően tájékoztatom, hogy az Alapszabály értelmében elektronikus hírközlő eszköz útján is csatlakozhat. Tájékoztatom, hogy a közgyűlésen erre meghatalmazott személy útján is képviseltetheti magát. A képviseleti meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Kérem, hogy a közgyűlésen személyesen vagy fentiek szerinti meghatalmazottja vagy elektronikus hírközlő eszköz útján részt venni szíveskedjen. Amennyiben személyesen kíván részt venni, azt legkésőbb a közgyűlés napja előtt 5 nappal jelezze. Ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy Ön elektronikus hírközlő eszköz igénybe vételével vesz részt. A közgyűlés határozatképes, ha azon legalább az alaptőke fele, vagy a leadható szavazatok	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: 23 December 2019 at 10 o'clock 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 2018-19 financial year and decision regarding payment of dividend Approval of the financial statements of the 2018-19 financial year, as presented by the Board of Directors and audited by the auditor of the Company; The general assembly will be held via electronic communication device. In line with the above I hereby inform you that according to the Articles of Association you can also join the meeting via electronic communication device. 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 would like to ask you to participate in the general assembly in person or through a representative authorized as per the above requirements or via electronic communication device. Please provide preliminary information not later than five days prior to the day of the assembly in case you would participate in person. Otherwise we will consider so that you attend the assembly via electronic communication device. The quorum of general assembly shall be reached if shares with voting rights exceeding half of the votes duly represented by



többsége képviselve van. Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja 2020. január 6. napja, 16.00 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, 2019. december 4.	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 January 6, 2020 at 16 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, December 4, 2019
---	---

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 Sprl
8. Jernej Kozlevcar
9. Trusted Adviser Kft., Szovics Zsolt, könyvvizsgáló/auditor



Közyűlési Határozat Kivonat

Extract of the Resolutions of the General Assembly

2019. december 23. napján a Közgyűlés az 1/2019.12.23. sz. Határozatban elfogadta és jóváhagyta a Társaság auditált, a 2018-2019. üzleti évre vonatkozó mérlegét és pénzügyi beszámolóját 2019. szeptember 30. fordulónappal, 46,931,941,- euró mérlegfőösszeggel és 3,377,522,- euró adózott eredménnyel.

On the 23rd of December 2019 the General Assembly in its Resolution 1/2019.12.23. accepted and approved the balance and financial statement of the Company for the date of September 30, 2019 regarding the business year 2018-2019 with the total asset worth EUR 46,931,941 and EUR 3,377,522 taxed profit.

A Közgyűlés 1,760,000,- euro osztalék kifizetéséről határozott, az adózott eredmény osztalékként ki nem fizetendő része a Társaság eredménytartalékába kerül jóváírásra.

The shareholders decided on dividend payment in an amount of EUR 1,760,000. The taxed profit not approved as dividend shall be credited to the profit reserve of the Company.

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjai számára a 2019. szeptember 30. napján záruló üzleti év tekintetében a felmentvényt megadta.

The shareholders discharge the members of the Board of Directors regarding the business year ended on September 30, 2019.