

Pick Szeged Zrt.

H-6725 Szeged, Szabadkai út 18.

H-6701 Szeged, Pf.: 15.

telefon: +36 62/567-000; fax: +36 62/567-313

www.bonafarmcsoport.hu/pickszeged

www.pick.hu



## MEGHÍVÓ

### A PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kibocsátott Pick Szeged NKP Kötvény 2029/I. elnevezésű kötvény vonatkozásában tartandó kötvénytulajdonosi gyűlésre

Tisztelt Kötvénytulajdonosok!

A PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 6725 Szeged, Szabadkai út 18.; cégjegyzékszám: 06 10 000065; adószám: 11081492-4-06; a továbbiakban „Társaság” vagy „Kibocsátó” mint kibocsátó jelen meghívó közzétételével a Társaság által 2019. december 6. napján kibocsátott Pick Szeged NKP Kötvény 2029/I. elnevezésű, HU0000359336 ISIN kódú kötvények (a továbbiakban: „Kötvények”) kapcsán kötvénytulajdonosi gyűlést („Kötvénytulajdonosi gyűlés”) hív össze.

A Kötvénytulajdonosi gyűlést a Kibocsátó 2023. március 1. napjára, 15.00 órára hívja össze. Helyszín: a Pick Szeged Zrt. székhelye, 6725 Szeged, Szabadkai út 18.

A Kötvénytulajdonosi gyűlés napirendi pontjai:

1. A gyűlés tisztségviselőinek (levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető) megválasztása,
2. Döntés a napirendről
3. Beszámoló a Pick Szeged Zrt. és a Bonafarm csoport 2022. évi gazdálkodásáról és 2023. évi terveiről (döntést nem igénylő tájékoztató)
4. Beszámoló a Pick készítményüzemi beruházás állapotáról (döntést nem igénylő tájékoztató)
5. Hozzájárulás a Kibocsátó Ptk. 8:2.§ szerinti többségi befolyással rendelkező személyében tervezett változáshoz

A Kötvénytulajdonosi gyűlésen a döntés nyílt szavazás útján történik, határozati javaslatról kizárólag az összes kötvénytulajdonos egyhangú, érvényes szavazatával hozható döntés.

A Kötvénytulajdonosi gyűlésen a részvétel joga azt a Kötvénytulajdonost illeti meg, aki a Kötvénytulajdonosi gyűlés megkezdéséig benyújtotta és igazolta a Kötvénytulajdonosi minőségét igazoló eredeti dokumentumot.

A Kötvénytulajdonos a Kötvénytulajdonosi gyűlésen meghatalmazott útján képviseltetheti magát, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján.

Kelt Szeged, 2023. február 13.

Pick Szeged Zrt.  
képviselő  
Takács István  
igazgatósági tag

