

Hirdetmény

a NAP Nyrt. éves rendes közgyűlése összehívásáról

A **NAP Nyrt.** (székhelye: 1024 Budapest, Lövház utca 39., cégjegyzékszama Cg. 01-10-141019) (a továbbiakban: Társaság) **Igazgatósága** értesíti a tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság éves rendes közgyűlést tart.

Az Igazgatóság a jelen hirdetményt a Társaság éves rendes közgyűlése összehívásáról a közgyűlés kezdő napját legalább 30 nappal megelőzően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:272. § (3) bekezdése és az Alapszabály 8.1. pontja alapján ezúton teszi közzé.

A közgyűlés időpontja: 2025. május 30. 10.00 óra

A közgyűlés helye: Spaces White House Irodaház, 1134 Budapest, Váci út 47. E.

A közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenlét.

A közgyűlés napirendje a következő:

1. Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:284. § szerinti jelentésének elfogadásáról, valamint a Felügyelőbizottság beszámolóról szóló jelentésének elfogadásáról.
2. Döntés a Társaság egyedi éves beszámolójának és könyvvizsgálói jelentésének elfogadásáról.
3. Döntés a Társaság adózott eredménye felhasználásáról, osztalék fizetéséről.
4. Döntés a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról.
5. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság Javadalmazási Jelentésének jóváhagyásáról.
6. Döntés az Igazgatóság tagjai munkájának értékeléséről és az Igazgatóság tagjai részére megadható felmentvényről a Társaság egyedi éves beszámolója alapján.
7. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény szerzésére.
8. Az Igazgatóság felhatalmazása alaptőkeemelésre.
9. A részvényesek tájékoztatása a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság 2025-ös éves munkatervéről.

A szavazati jog gyakorlásának feltételei:

A Közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző 2. (második) munkanapon a részvénykönyvbe bejegyezték. A törzsrészvény a névértékével arányos mértékű szavazatra jogosít, a Közgyűlésen minden 1.000.-Ft, azaz Egyezer forint névértékű törzsrészvény 1, azaz Egy szavazatot biztosít. A részvényes szavazati jogát nem gyakorolhatja, amíg az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

A részvényes jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem láthatja el a részvényes képviselőt az Igazgatóság tagja, a Felügyelőbizottság tagja, az Audit Bizottság tagja és az Állandó

Könyvvizsgáló. Egy képviselő több részvényt is képviselhet, egy részvényes azonban csak egy képviselőt bízhat meg. A képviseleti meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve – ha a meghatalmazás egy adott napirendi pontra való szavazásra szól – a napirend tárgyalásának megkezdése előtt a Közgyűlés elnökének benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó szabályt kell alkalmazni.

A Társaság a közgyűlés, mint társasági esemény időpontjára a KELER Zrt-től tulajdonosi megfeleltetést kér, a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi, s azt a Közgyűlés kezdőnapját megelőző 2. (második) munkanapon részvénykönyvbe a részvény jogosultját érintő bejegyzést leghamarabb a Közgyűlés bezárását követő munkanapon lehet tenni.

A közgyűlés határozatképtelensége esetére megismételt közgyűlés

helye: Spaces White House Irodaház, 1134 Budapest, Váci út 47. E.

ideje: 2025. június 3., 10.00 óra

A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselet szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Az Igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket, hogy

- a) a Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza,
- b) a részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában,
- c) a részvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és a részvényt megillető jogokat gyakorolja.

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1%-ával (egy százalékkal) rendelkeznek, írásban, az ok megjelölésével kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, továbbá a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. A részvényesek az előbbi jogukat a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelően – gyakorolhatják akként, hogy azt közlik az Igazgatósággal. Az Igazgatóság a kiegészített napirendről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A Társaság a honlapján (www.nap.solar) a Közgyűlést megelőzően legalább 21 (huszonegy) nappal nyilvánosságra hozza, valamint a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. és Magyar Nemzeti Bank hirdetményi felületein (www.bet.hu, www.kozzetetelek.mnb.hu) elektronikus úton közzéteszi és azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, nyilvánosságra hozatallal egy időben elektronikus úton is megküldi

a) az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket,

b) a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések és határozattervezetek és a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövegét, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági és auditbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat,

c) a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat, ha azokat közvetlenül nem küldte meg a részvényeseknek.

A Társaság a Közgyűlésre ezúton meghívja a BÉT Xtend Általános Üzletszabályzat Második Könyve 9.15. és 13.1. pontjainak megfelelően a Társaság kijelölt tanácsadóját, továbbá a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság tagjait.

Budapest, 2025. április 29.

NAP Nyrt.

Igazgatósága