

MEGHÍVÓ
A DELTA GROUP NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2025. OKTÓBER 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.; cégjegyzékszám: 01-10-043483; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága összehívja a Társaság éves rendes közgyűlését (a továbbiakban: „Közgyűlés”).

A Közgyűlés időpontja: 2025. október 30. 14:00 óra (közép-európai idő - CET)

A részvényesi regisztráció 13:00 órakor kezdődik.

A Közgyűlés helyszíne: Sunhill Bistro, 1016 Budapest, Naphegy u. 67.

A Közgyűlés megtartásának módja: személyes megjelenéssel

A Közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2024. július 1-2025. június 30. közötti üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről (beleértve a javadalmazási jelentést is)
2. A Felügyelőbizottság jelentése a 2024. július 1-2025. június 30. közötti időszakra vonatkozó éves beszámolóról, valamint az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
3. Az Auditbizottság jelentése a 2024. július 1-2025. június 30 közötti időszakra vonatkozó éves beszámolóról, valamint az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról
4. A könyvvizsgáló jelentése a 2024. július 1-2025. június 30. közötti időszakra vonatkozó éves beszámoló vizsgálatának eredményéről és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról
5. A 2024. július 1-2025. június 30 közötti időszakra vonatkozó éves beszámoló elfogadása
6. Az adózott eredmény felhasználásáról való döntés
7. Döntés kamatfizetésről „H” sorozatú kamatozó részvények tekintetében
8. A 2024. július 1-2025. június 30. közötti időszakra vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása
9. Az Igazgatóság 2024. július 1-2025. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységének értékelése; döntés a felmentvény megadásáról
10. Véleménynyilvánító szavazás javadalmazási jelentésről és a Társaság javadalmazási politikájáról
11. Könyvvizsgáló választása
12. A Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása
13. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére
14. Az alapszabály módosítása és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása

Határozattervezetek, a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövegének elérhetősége:

A Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok és a határozati javaslatok, továbbá az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok legkésőbb **2025. október 9.** napjától elérhetők lesznek a Társaság honlapján (www.deltatechnologies.hu), a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (<https://kozvetetelek.mnb.hu/>).

A szavazati jog gyakorlásának feltétele a Társaság alapszabálya szerint:

A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltételeit a Társaság alapszabályának VI.10., VI.11. és VIII.8. pontjai határozzák meg. Az alapszabály VIII.8. pontja szerint a Közgyűlésen a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a részvényes (ideértve a részvényesi meghatalmazottat is) nevét az Alapszabály VI. 10. és VI.11. pontja szerint a részvénykönyvbe bejegyezzék. A Részvényes számára az Igazgatóság a szavazati jogot igazoló szavazójegyet ad ki, amely szavazójegy egyben igazolás a Közgyűlésen való részvételre.

Az alapszabály VI.11. pontja szerint a részvényes nevét a részvénykönyv vezetője, ha a tulajdonosi megfeleltetés a Közgyűlést (megismételt Közgyűlést) megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódik, a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatok alapján jegyzi be a részvénykönyvbe. A Közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe. A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza. A részvénynek a Közgyűlés kezdőnapját 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 a Társasággal szemben a részvényesi jogai gyakorlására akkor jogosult, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra, ha a jogosultság megállapítására tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor.

Határozatképességre és határozatképtelenségre esetén a megismételt Közgyűlésre vonatkozó információk:

A Közgyűlés határozatképes, ha az összehívása szabályszerű, és a Társaság szavazatra jogosító részvényei által megtestesített szavazatok legalább 30%-át képviselő részvényes jelen van. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés akkor határozatképes, ha a Társaság szavazatra jogosító részvényei által megtestesített szavazatok legalább 10%-át képviselő részvényes jelen van. A megismételt közgyűlés kizárólag a meghirdetett eredeti napirendi pontokban határozatképes. A megismételt Közgyűlés helye: **Sunhill Bistro, 1016 Budapest, Naphegy u. 67.** A megismételt Közgyűlés ideje: **2025. október 30. 15:00 óra** (közép-európai idő - CET). A részvényesi regisztráció 14:15 órakor kezdődik.

Napirendre vonatkozó felvilágosításkérési, napirend-kiegészítési jogra vonatkozó információk:

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást – legkésőbb a Közgyűlés napja előtt 3 nappal – megadni. A részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a Társaságnak okozott károkat köteles a Ptk. 6:519. §-ának szabályai szerint megtéríteni.

Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényes(ek) a napirend kiegészítésére vonatkozó javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül írásban, az Igazgatóságnak címzett és a Társaság székhelyére megküldött jognyilatkozatban közli(k) az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényes(ek) által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A Közgyűléssel összefüggésben a Társaság a tulajdonosi megfeleltetést a Közgyűlés napját megelőző 5. munkanapnak (2025. október 22.) megfelelő állapot szerint megrendeli.

Budapest, 2025. szeptember 29.

Delta Group Nyrt. Igazgatósága

Melléklet:

1. Meghatalmazás - természetes személy
2. Meghatalmazás - jogi személy

MEGHATALMAZÁS¹

Alulírott.....

(személyazonosító okmány elnevezése és sorszáma:

lakcím:

édesanyja születési neve:, a továbbiakban: „Meghatalmazó”)

ezúton meghatalmazza-t

(személyazonosító okmány elnevezése és sorszáma:

lakcím:

édesanyja születési neve:), hogy

a Meghatalmazót mint részvényest teljes jogkörrel képviselje a **Delta Group Nyrt.** (Cg. 01-10-043483, székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.) 2025. október 30. napján tartandó éves rendes közgyűlésén, és az őt megillető részvényesi jogokat (ideértve kifejezetten a szavazati jogot) a Meghatalmazó nevében és képviseletében gyakorolja.

A jelen meghatalmazás alapján a Meghatalmazott a **Delta Group Nyrt.**-ben lévő valamennyi részvénye tekintetében jogosult a Meghatalmazót képviselni.

A jelen meghatalmazás hatálya kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatásán, és a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlésen való képviseletre is.

A jelen meghatalmazásra a magyar jog az irányadó.

A jelen meghatalmazás 2025. október 30. napjáig érvényes (ezt a napot is beleértve); felfüggesztés esetén a meghatalmazás a folytatólagos közgyűlés napjáig érvényes (ezt a napot is beleértve).

Kelt: _____; 2025. _____ hónap _____ nap

Meghatalmazó:

_____ (aláírás)

Név:

Előttünk mint tanúk előtt:

[Tanú 1:

Tanú 2

név:

név:

lakcím:

lakcím:

aláírás:

aláírás:]

¹ A meghatalmazást a Ptk. 3:337. § (3) bekezdése alapján közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Amennyiben a meghatalmazást külföldön írják alá, azt közjegyző előtt kell aláírni és el kell látni apostille-jal vagy felülhitelesítéssel.

MEGHATALMAZÁS²

Alulírott.....
(cégjegyzékszám/nyilvántartási szám:);
székhely:;
képviseli:; a továbbiakban: „Meghatalmazó”)
ezúton meghatalmazza-t
(személyazonosító okmány elnevezése és sorszáma:
lakcím:
édesanyja születési neve:), hogy
a Meghatalmazót mint részvényest teljes jogkörrel képviselje a **Delta Group Nyrt.**
(Cg. 01-10-043483, székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.) 2025. október 30. napján
tartandó éves rendes közgyűlésén, és az őt megillető részvényesi jogokat (ideértve kifejezetten a
szavazati jogot) a Meghatalmazó nevében és képviseletében gyakorolja.

A jelen meghatalmazás alapján a Meghatalmazott a **Delta Group Nyrt.**-ben lévő valamennyi
részvénye tekintetében jogosult a Meghatalmazót képviselni.

A jelen meghatalmazás hatálya kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására, és a
határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlésen való képviseletre is.

A jelen meghatalmazásra a magyar jog az irányadó.

A jelen meghatalmazás 2025. október 30. napjáig érvényes (ezt a napot is beleértve); felfüggesztés
esetén a meghatalmazás a folytatólagos közgyűlés napjáig érvényes (ezt a napot is beleértve).

Kelt:; 2025. hónap; nap

Meghatalmazó:

..... (aláírás)

Név:

Beosztás:

aláírás:

Előttünk mint tanúk előtt:

[Tanú 1:

név:

lakcím:

aláírás:

Tanú 2

név:

lakcím:

aláírás:]

² A meghatalmazást a Ptk. 3:337. § (3) bekezdése alapján közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Amennyiben a meghatalmazást külföldön írják alá, azt cégjegyző előtt kell aláírni és el kell látni apostille-jal vagy felülhitelesítéssel.