

**AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
HIRDETMÉNYE
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS VONATKOZÁSÁBAN**

Az **OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.; Cg. 01-10-046724; a továbbiakban a **Társaság**) Igazgatósága rendkívüli Közgyűlést hív össze.

A Közgyűlés időpontja: **2023.04.04. 11:00 óra**
A Közgyűlés helyszíne: **1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.
Lurdy Ház, Konferenciaközpont I. emelet**
A Közgyűlés megtartásának módja: **személyes jelenlét**

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:275. § (1) bekezdésére és az Alapszabály VIII/8. pontjára is figyelemmel – a megismételt Közgyűlés változatlan napirendi pontokkal, azonos helyszínen kerül megtartásra 2023.04.18. napján 11:00 órakor.

A Közgyűlés napirendi pontjai a következők:

- 1. Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról, díjazásának megállapításáról**
- 2. Új Audit Bizottsági tag megválasztása, Audit Bizottsági tag visszahívása**
- 3. Döntés az Alapszabály 1-2. napirendi pontok szerinti változásokra tekintettel történő módosításáról, valamint az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról**

A Társaság a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, valamint a határozati javaslatokat a közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően nyilvánosságra hozza a www.ott-one.hu, a www.bet.hu és a www.kozzetetelek.hu honlapokon, és azok a közgyűlés helyén a közgyűlés megnyitását megelőző egy órával szintén hozzáférhetőek lesznek.

A szavazati jog gyakorlásával kapcsolatosan felhívjuk t. Részvényeseink figyelmét, hogy a Társaság a közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezárás céljából tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez, amelynek fordulónapja a Közgyűlés kezdőnapját megelőző ötödik munkanap (2023.03.28.) A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a részvénykönyv vezetője – a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatok alapján – 2023.03.31-én 18 órakor a részvénykönyvbe bejegyzzi, és az Igazgatóság utasítására a részvénykönyvet ezen időpontban lezárja, azaz abba a közgyűlés berekesztését követő napig nem teljesít bejegyzési kérelmet. A közgyűlésen (megismételt közgyűlésen) az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon (2023.03.31-én) 18 órakor bejegyeztek a részvénykönyvbe. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza. A részvényesnek a közgyűlés kezdőnapját megelőző átruházása nem zárja ki a OTT-ONE Nyrt. részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

Szavazati jogukat a részvényesek, illetve képviselőik vagy részvényesi meghatalmazottjaik személyesen gyakorolhatják. Nem lehet részvényesi képviselő az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. Ha a részvényest több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyi szavazatuk, illetve nyilatkozatuk semmis.

A részvényes jogosult a Ptk.-ban megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni, olyan módon, hogy a részvényes – a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére – a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt három nappal megkapja.

Ha a szavazatok legalább egy százalékát képviselő részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül 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 jegyzett tőkéje az összehívás időpontjában 645.336.000 forint, amelyet 35.852.000 darab törzsrészvény testesít meg. A Társaság törzsrészvényei mindegyikéhez egy szavazat, a Társaság összes részvényéhez tehát mindösszesen 35.852.000 szavazat tartozik.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha a Társaság szavazatra jogosító részvényei által megtestesített szavazatok legalább tíz százalékát képviselő Részvényes jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés a megjelent részvényesek által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül a meghirdetett eredeti napirendi pontokban és csakis azokban határozatképes. A közgyűlés a határozatait a jelen lévő részvényesek szavazatainak egyszerű többségével hozza meg. A közgyűlés legalább háromnegyedes szótöbbséggel határozhat az Alapszabály módosításáról.

A közgyűlésre (megismételt közgyűlésre) történő regisztráció a közgyűlés (megismételt közgyűlés) helyén a közgyűlés (megismételt közgyűlés) megnyitását megelőző egy órával veszi kezdetét, és a közgyűlés (megismételt közgyűlés) megnyitásáig tart.

Budapest, 2023.március 1.

**OTT-ONE Nyrt.
Igazgatósága**