

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

(székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., cégjegyzékszám: 13-10-041955;
a továbbiakban „Társaság”)

**értesíti tisztelt Részvényeseit, hogy 2022. október 10-én 10⁰⁰ órai kezdettel
rendkívüli közgyűlést tart.**

A közgyűlés helyszíne: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22.

(GPS: 47.38463527640403, 19.049399509197823)

A közgyűlés napirendje:

1. A Társaság akvizíciós stratégiájának meghatározása
2. Az Igazgatóság tájékoztatója a 2022. évi rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről és az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére
3. Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére és az Alapszabály 7.2. pontja szerinti jegyzési elsőbbségi jog kizárására
4. Az Alapszabály 9. (A Közgyűlés) fejezete 9.4. pontjának, 16. (Vegyes rendelkezések) fejezete 16.1. és 16.4. pontjának módosítása, az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása
5. Egyebek

A közgyűlésen csak személyes megjelenéssel lehet részt venni. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részvényes részt vesz. Minden 5 HUF (öt forint) névértékű részvény egy szavazatra jogosít.

A részvényes részvényesi jogosultságait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. Nem lehet képviselő a társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és a könyvvizsgálója. A képviselőre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A részvényes a részvényesi jogainak Társasággal szemben történő gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat meg. A részvényesi meghatalmazott a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. A részvényesi meghatalmazottat a részvénykönyvbe be kell jegyezni.

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni. A közgyűlésen a részvényhez fűződő jogait az a részvényes (részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén közös képviselő) gyakorolhatja, aki a KELER Zrt. által a közgyűlés napját megelőző ötödik munkanap (2022. október 3.) mint fordulónap szerinti tulajdonosi megfeleltetés alapján, az abban foglalt részvény darabszám feltüntetésével, a

közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon, azaz 2022. október 6-án a részvénykönyvbe bejegyzésre került. A CAPS rendszerben a törzsrészvényekhez (ISIN: HU0000176722) kapcsolódó tulajdonosi megféleltetés társasági esemény azonosítója (CORP) és egyedi referencia száma (COAF): HU20220909007062.

Amennyiben a részvényes képviselő útján kíván eljárni, a képviseleti meghatalmazást legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon, 2022. október 6-án 18 óráig szükséges az Igazgatósághoz benyújtani. A közgyűlési részvételhez a részvényesnek neve/cégneve, lakcíme/székhelye valamint telefonszáma vagy e-mail címe megadásával részvételi szándéka bejelentése szükséges a Közgyűlést megelőző munkanapon, 2022. október 7-én 12 óráig.

A részvénykönyvbe bejegyzett személy közgyűlésen történő részvételi és a közgyűlésen gyakorolható részvényesi jogait nem érinti a részvénynek a közgyűlés napját megelőző átruházása.

Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A részvényesi jogokra és kötelezettségekre valamint a Közgyűlésre egyebekben a Társaság Alapszabályának 8. (A részvényekhez tapadó részvényesi jogok és kötelezettségek) fejezetében valamint 9. (A Közgyűlés) fejezetében foglaltak irányadók.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésre 2022. október 24-én 10⁰⁰ órától a fentiekben megjelölt, eredeti helyszínen (2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22.) kerül sor, amely az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, határozati javaslatokat a Társaság 2022. szeptember 19-ig a Társaság honlapján (www.dmker.hu), valamint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. és a Magyar Nemzeti Bank hirdetményi felületein (www.bet.hu; <https://kozvetetelek.mnb.hu>) elektronikus úton közzéteszi.

A regisztráció a közgyűlés helyszínén és napján 9 óra 30 perctől lehetséges.

Szigetszentmiklós, 2022. szeptember 9.

DM-KER Nyrt.