

A **DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., cégjegyzékszám: 13-10-041955, a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság részvényeihez fűződő szavazatok több, mint egy százalékaival rendelkező részvényes a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:259. § (2) bekezdésére valamint a Társaság Alapszabálya 8.1.4. pontjára hivatkozással a 2023. április 26-án 10⁰⁰ órára összehívott rendes Közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jogszerű javaslatokat tett, a kiegészítésre vonatkozó határozattervezetek egyidejű közlése mellett. Az Igazgatóság a kiegészített napirendről az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit, a kiegészítést dőlt betűszedés jelöli.

A Társaság 2023. április 26. napján 10⁰⁰ órára, a Társaság 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22. szám alatti székhelyére összehívott rendes Közgyűlése napirendje:

1. A Társaság 2022. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján, döntés az adózott eredmény felhasználásáról
2. A Társaság 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatóság előterjesztése alapján
3. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről
4. Döntés az Igazgatóság tagjai 2022. évben végzett munkájának értékeléséről valamint az igazgatósági tagok részére felmentvény adásáról
5. A Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) keretében megtett igazgatósági intézkedések jóváhagyása, az Igazgatóság felhatalmazása az MRP újabb szakaszának (MRP IV.) indítására, kapcsolódó döntések meghozatalára
6. *A Társaság vezérigazgatójával létesítendő, részvényopcióra vonatkozó szerződés jóváhagyása*
7. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti, módosított Javadalmazási politikájáról
8. Az Igazgatóság tájékoztatója a 2022. október 10-i rendkívüli közgyűlés felhatalmazása alapján szerzett saját részvényekről
9. Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság saját részvényeinek megszerzésére, a saját részvények felhasználásának meghatározása
10. *Az Alapszabály 14. (Állandó könyvvizsgáló) fejezete 14.2. pontjának módosítása és az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása*
11. Egyebek

A részvényes napirend-kiegészítéséhez kapcsolódó határozattervezeteket a Társaság az Igazgatóság közgyűlési előterjesztéseivel egységes szerkezetben, külön hirdetményben teszi közzé.

A Társaság 2023. április 26-án 10⁰⁰ órára összehívott Közgyűlésére egyebekben a 2023. március 24-én közzétett Közgyűlési meghívó változatlanul irányadó.

Szigetszentmiklós, 2023. április 5.

DM-KER Nyrt.