



MEGHÍVÓ

A NAVIGATOR INVESTMENTS Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

(cégjegyzékszám: 01-10-140965; székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.; a továbbiakban: **Társaság**) meghívja tisztelt Részvényeseit a

2022. október 28. napján 9:00 órakor

megtartásra kerülő **rendkívüli közgyűlésére**.

1. A közgyűlés helye: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.
2. A közgyűlés napirendi pontjai:
 - (i) Döntés az alaptőke felemelésről és az Alapszabály 5. (A Társaság alaptőkéje, részvényei) fejezete 5.1. valamint 5.2. pontjának módosításáról
 - (ii) A Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása
 - (iii) Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megvásárlására
 - (iv) Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére
3. A napirendi pontok kiegészítéséhez való jog gyakorlása

Ha a Társaságban 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 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.

4. A közgyűlés megtartásának módja

A közgyűlés a Társaság székhelyén, ülés tartásával kerül megtartásra. A közgyűlésen kizárólag személyesen, vagy meghatalmazott útján lehet megjelenni.

5. Szavazati jog gyakorlásának általános szabályai

A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő, szavazásra jogosult részvényes részt vesz. Minden 1.000 Ft (ezer forint) névértékű részvény egy szavazatra jogosít.

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni és szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

A közgyűlésen való részvényesi részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon, azaz 2022. október 26-án 18 óráig a Társaság részvénykönyvébe bejegyzésre kerüljön és ugyanezen időpontig az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolás a Társaság rendelkezésére álljon. A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított

NAVIGATOR INVESTMENTS NYRT.

H-1075 Budapest, Madách Trade Center 13-14.
Madách Trade Center B. épület, 2. emelet

Befektetői kapcsolatok: ir@navigatorinvest.com

info@navigatorinvest.com
www.navigatorinvest.com



tulajdonosi igazolás a közgyűlés illetve a megismételt közgyűlés napjáig érvényes. A részvénykönyvbe bejegyzett személy közgyűlésen történő részvételi és a közgyűlésen gyakorolható részvényesi jogait nem érinti a részvénynek a közgyűlés napját megelőző átruházása.

A részvényes a részvényhez fűződő jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre szólhat, melynek hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlésre és a felfüggesztett közgyűlés folytatására is. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a közgyűlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazás egy adott napirenden történő szavazásra vonatkozik - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt az Igazgatóságnak benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. A meghatalmazások benyújtásának határideje – a tulajdonosi igazolásokkal egyezően – a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanap, azaz 2022. október 26-a 18 órája.

A részvényesi jogokra és kötelezettségekre valamint a közgyűlésre egyebekben a Társaság Alapszabályának 9. (A részvényekhez kapcsolódó részvényesi jogok és kötelezettségek) fejezetében valamint 10. (A Közgyűlés) fejezetében foglaltak irányadók.

6. Határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok elérhetősége

A Társaság honlapján (<https://www.navigatorinvest.com/befektetoknek/kozgyulesi-informaciok/>), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (www.bet.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett (www.kozzetetelek.mnb.hu) honlapon a közgyűlést megelőzően legalább huszonegy nappal nyilvánosságra hozza és így legkésőbb 2022. október 7. napjától elérhetők:

- a) az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat;
- b) a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat;
- c) a Felügyelő Bizottság ügyrendjének tervezetét;
- d) a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának tervezetét;
- e) a közgyűlés határozattervezeteit.

7. Megismételt közgyűlés

A közgyűlés határozatlanképtelensége esetén a megismételt közgyűlés 2022. november 8. napján 9:00 órakor, a Társaság székhelyén, változatlan napirenddel kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes amennyiben azt az eredeti időpontot legalább tíz nappal és legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra hívják össze.



NAVIGATOR
INVESTMENTS

A Társaság a közgyűlésre ezúton meghívja a BÉT Xtend Általános Üzletszabályzat Második Könyve 13.1. és 14.3. pontjainak megfelelően az SPB Zrt-t (székhelye: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8., Gerbeaud Irodaház, cégjegyzékszám: 01-10-044420), a Társaság kijelölt tanácsadóját, valamint a piacműködtető Budapesti Értéktőzsde Zrt-t (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 55. VI. em., cégjegyzékszám: 01-10-044764).

A regisztráció a közgyűlés helyszínén és napján 8 óra 30 perctől lehetséges.

Budapest, 2022. szeptember 28.

NAVIGATOR Investments Nyrt.

NAVIGATOR INVESTMENTS NYRT.

**H-1075 Budapest, Madách Trade Center 13-14.
Madách Trade Center B. épület, 2. emelet**

Befektetői kapcsolatok: ir@navigatorinvest.com

**info@navigatorinvest.com
www.navigatorinvest.com**