



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

2023. április 27. napján 10:00 órakor

megtartásra kerülő **rendes évi közgyűlésére**

1. A közgyűlés helye: Örkeny Stúdió, 1075 Budapest, 1075 Asbóth u. 20.
2. A közgyűlés napirendi pontjai:
 - (i) 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
 - (ii) A 2022. évi vagyoni helyzetről és üzletpolitikáról szóló éves jelentés elfogadása
 - (iii) Döntés az osztalék fizetésről
 - (iv) Döntés az Igazgatóság tagjai 2022. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az igazgatósági tagok részére felmentvény adásáról
 - (v) A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjainak megválasztása
 - (vi) Az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjai díjazásának megállapítása
 - (vii) Döntés részvényfelosztásról, a Társaság által kibocsátott törzsrészvényeknek a névérték és darabszám megváltoztatásával történő átalakításáról, az Alapszabály 5. (A Társaság alaptőkéje, részvényei) fejezete 5.2. pontja, valamint 10. (A közgyűlés) fejezete 10.4. pontja módosításáról
 - (viii) Döntés az Alapszabály 10. (A Közgyűlés) fejezetének 10.1. és 10.4. pontja, a 11. (Az Igazgatóság) fejezetének 11.2. pontja, a 13. (A Felügyelőbizottság) fejezetének 13.2. és 13.3. pontja, és a 14. (Auditbizottság) fejezetének 14.2. pontja módosításáról; az egységes szerkezetű módosított Alapszabály elfogadása
 - (ix) A Társaság 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatóság előterjesztése alapján
 - (x) Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti Javadalmazási politikájáról
 - (xi) Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről
 - (xii) Az Igazgatóság tájékoztatása a Társaság 2022. évi saját részvény vásárlásairól, valamint az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények további vásárlására, illetve megszerzésére
 - (xiii) Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére



(xiv) A Társaság ESG ütemtervének elfogadása

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 az Örkeny Stúdióban (1075 Budapest, 1075 Asbóth u. 20.), 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 2023. április 25-én 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 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 2023. április 25-e 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 2023. április 6. 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 Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának tervezetét;
- d) a közgyűlés határozattervezeteit.

7. Megismételt közgyűlés

A közgyűlés határozatlanképtelensége esetén a megismételt közgyűlés 2023. május 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.

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 9 óra 30 perctől lehetséges.

Budapest, 2023. március 27.

NAVIGATOR Investments Nyrt.