



KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

A NAVIGATOR Investments Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.; cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-140965; a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság 2023. szeptember 20-i rendkívüli közgyűlése – a közgyűlés levezető elnökének, szavazatszámlálóinak, a jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőjének megválasztása után – az alábbi határozatokat hozta:

2/2023 (IX.20). számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés 30.021.600 igen szavazattal (100%), tartózkodás és ellenszavazat nélkül akként határoz, hogy az Alapszabály 2.1. pontjában foglaltak az alábbiak szerint módosulnak:

A Társaság székhelye: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.

A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

3/2023 (IX.20). számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés 30.021.600 igen szavazattal (100%), tartózkodás és ellenszavazat nélkül akként határoz, hogy az Alapszabály 5. fejezete az alábbi új, 5.4. ponttal egészül ki:

A Társaság a törvény által megengedett valamennyi részvényfajtát kibocsáthat, így törzsrészcényt, elsőbbségi részvényt, dolgozói részvényt, kamatozó részvényt és visszaváltható részvényt.

4/2023 (IX.20). számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés 30.021.600 igen szavazattal (100%), tartózkodás és ellenszavazat nélkül akként határoz, hogy jelen határozatával az Alapszabály 8. pontjában rögzített jogkörében eljárva felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének új részvények zártkörű vagy nyilvános forgalomban hozatalával történő alaptőke-emelésére.

Az új részvények akár törzsrészcények, akár elsőbbségi részvények, visszaváltható részvények, kamatozó részvények, vagy akár ezek kombinációi is lehetnek. Új részvényfajta vagy új részvénytársaság kibocsátása esetén az Igazgatóság jogosult meghatározni az ilyen részvényfajta vagy részvénytársasághoz kapcsolódó - a már meglévő részvénytársaságtól eltérő - jogokat, így különösen kamatozó részvény esetén a kamatfeltételeket, a szavazati jog mértékét, valamint a nem törzsrészcények törzsrészcényekké való átalakításának,



illetve átalakulásának feltételeit. A kibocsátási árat az aktuális piaci adatok és jogszabályi előírások alapján az Igazgatóság határozza meg.

Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új törzsrészcvényeket – amennyiben azok a már kibocsátott részvényekkel azonos sorozatba tartoznak – az Igazgatóság köteles bevezetni a Budapesti Értéktőzsde által üzemeltetett Xtend piacra; új részvényfajta, új részvénytörzsrészcvcny sorozat kibocsátása esetén pedig jogosult azokat bevezetni a Budapesti Értéktőzsde által üzemeltetett Xtend piacra.

Az Alapszabály 8.3. pontja alapján alaptőke-emelésére 2025. április 30. napjáig kerülhet sor – akár több alkalommal is –, azzal, hogy a legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti, az 1.000.000.000,- Ft összeget nem haladhatja meg. Az Alapszabály 8.3. pontja alapján az Igazgatóság dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is, ideértve különösen a jegyzési elsőbbségi jog kizárását, illetve korlátozását, közbenső mérleg elfogadását, valamint az Alapszabály 5. fejezetének (A Társaság alaptőkéje, részvényei) módosítását.

Jelen határozat a Közgyűlés 5/2022 (X.28.) számú és 31/2023 (IV.27.) számú határozatai helyébe lép.

Budapest, 2023. szeptember 20.

NAVIGATOR Investments Nyrt.