



MEGHÍVÓ

A NAVIGATOR INVESTMENTS Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

(cégjegyzékszám: 13-10-042535; székhely: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.; a továbbiakban: **Társaság**)
meghívja tisztelt Részvényeseit a

2025. október 28. napján 09:00 órakor

megtartásra kerülő **rendkívüli közgyűlésére**

1. A közgyűlés helye: Brunnbauer-Budapest Kft., 1048 Budapest, Megyeri út 186. A. ép. (bejárat: Almakerék u. 1.)
2. A közgyűlés napirendi pontjai:
 - (i) A Közgyűlés lebonyolításával kapcsolatos, technikai jellegű döntések
 - (ii) Döntés az Alapszabály 11. fejezetének (Az Igazgatóság) 11.1. pontjának módosításáról
 - (iii) Döntés igazgatósági tag megválasztásáról
 - (iv) Döntés az Alapszabály 11. fejezetének (Az Igazgatóság) 11.3. pontja módosításáról; az egységes szerkezetű módosított Alapszabály 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 határozattervezetokről 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 Brunnbauer-Budapest Kft. székhelyén (1048 Budapest, Megyeri út 186. A. ép.), 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 10 Ft (tíz forint) névértékű „A” sorozatú részvény és minden 10.000 Ft. (tízezer forint) névértékű „H” sorozatú 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 2025. október 22-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 Közgyűlésen való részvényesi részvétel és szavazás további feltétele, hogy a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott a Közgyűlés megkezdése előtt regisztráljon. A regisztrációra a Közgyűlés napján és helyszínén 08.30 és 08.50 óra között van lehetőség.

A részvényes a részvényhez fűződő jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A képviseleti meghatalmazás 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 2025. október 22-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 Nyrt. (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 2025. október 7. napjától elérhetők:

- a) az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok;
- b) a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványok;
- c) a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának tervezete;
- d) a közgyűlés határozattervezetei.

7. Megismételt közgyűlés

A közgyűlés határozatlanképtelensége esetén a megismételt közgyűlés 2025. október 29. napján 9:00 órakor változatlan helyszínen és napirenddel kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes amennyiben azt



az eredeti időpontot legalább egy nappal és legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra hívják össze.

8. Egyebek

A Társaság a Közgyűlésre ezúton meghívja a BÉT Xtend Általános Üzletszabályzat Második Könyve 13.1. és 14.3. pontjainak megfelelően a Whiteless Rock Tanácsadó Zrt.-t (székhelye: 1061 Budapest, Andrássy út 17. 2. em. 10. ajtó, cégjegyzékszám: 01-10-141750), a Társaság kijelölt tanácsadóját, valamint a piacműködtető Budapesti Értéktőzsde Nyrt-t (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 55. VI. em., cégjegyzékszám: 01-10-044764).

Budapest, 2025. szeptember 24.

Jutasi Zoltán Zsolt
igazgatóság elnöke
NAVIGATOR Investments Nyrt.