

MEGHÍVÓ A KOPASZI GÁT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTAL KIBOCSÁTOTT 'KOPASZI 2032 KÖTVÉNY' ELNEVEZÉSŰ, HU0000361308 ISIN KÓDÚ KÖTVÉNY VONATKOZÁSÁBAN TARTANDÓ KÖTVÉNYTULAJDONOSI GYŰLÉSRE

Tisztelt Kötvénytulajdonosok!

A **Kopaszi Gát Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 26. 1. em.; cégjegyzékszám: 01-10-142037; a továbbiakban: **Társaság**) mint kibocsátó képviselőjében jelen meghívó megküldésével kötvénytulajdonosi gyűlést hívunk össze a Társaság által kibocsátott 'KOPASZI 2032 Kötvény' elnevezésű, HU0000361308 ISIN kódú kötvények tekintetében.

A kötvénytulajdonosi gyűlés időpontja: **2024. január 15. 14 óra (budapesti idő szerint)**

A kötvénytulajdonosi gyűlés megtartása **elektronikus úton**, a Microsoft Teams vagy azzal egyenértékű, audiovizuális kommunikációt lehetővé tevő program alkalmazásával történik, azzal, hogy annak pontos elérési útja elektronikus úton (e-mailben) közvetlenül kerül megküldésre.

A kötvénytulajdonosi gyűlés tervezett napirendje:

- 1. A kötvénytulajdonosi gyűlés napirendjének elfogadása**
- 2. Levezető elnök, illetve a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása**
- 3. Hozzájárulás a Társaság tulajdonosi struktúrájának megváltoztatásához és egyszeri felmentés adása az Információs Dokumentum részét képező Kötvényfeltételek 13.30 h) alpontjának alkalmazása alól**
- 4. Döntés a Kötvényfeltételek módosításáról**

A kötvénytulajdonosi gyűlés 3. és 4. napirendi pontjai tekintetében a Társaság határozati javaslatai az alábbiak:

[*]/2024. (01. 15.) sz. Kötvénytulajdonosi Határozat

A kötvénytulajdonosok hozzájárulnak a Kibocsátó tulajdonosi struktúráját érintő, a Tranzakció eredményeképpen létrejövő változáshoz és egyúttal egyszeri felmentést adnak az Információs Dokumentum részét képező Kötvényfeltételek 13.30 h) alpontjának (Change of control) alkalmazása alól a Tranzakció tekintetében.

[*]/2024. (01. 15.) sz. Kötvénytulajdonosi Határozat

A kötvénytulajdonosok úgy határoznak, hogy az Információs Dokumentum részét képező Kötvényfeltételek 13.30. h) alpontját a kötvénytulajdonosi gyűlésen ismertetett előterjesztésnek megfelelően módosítják, egyúttal felkérjük a Kibocsátót, hogy a jelen határozatban foglaltakra tekintettel szükséges változtatások átvezetése érdekében intézkedjen a KELER-nél letétbe helyezett dematerializált okirat cseréje érdekében.

A kötvénytulajdonosokat egyhangú határozatának megfelelően, az Információs Dokumentum részét képező Kötvényfeltételek 13.30. pontjának h) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„13.30. A KIBOCSÁTÓT A LEJÁRATI NAPOT MEGELŐZŐEN TERHELŐ VISSZAVÁLTÁSI KÖTELEZETTSÉG

Amennyiben a lenti a) – k) pontokban meghatározott esetek bármelyike, illetve az azokban vállalt kötelezettségek megszegése bekövetkezik (i) a Kibocsátó a jelen Kötvényfeltételekben írtak szerint haladéktalanul, de legkésőbb a bekövetkezéstől számított 3 Munkanapon belül értesíti a Kötvénytulajdonosokat, (ii) a Kötvények lejárnak tekintendők, és a Kibocsátó köteles a Kötvények mindegyikét a bekövetkezéstől számított 60 napon belül visszaváltani, kivéve, ha e 60 napos határidőn

belül valamennyi Kötvénytulajdonos egyhangúlag írásban eltekint a Kötvények visszaváltásától (amely esetben a Kötvény nem válik lejárttá):

(...)

h) Change of control: (i) Scheer Sándor, Hernádi Zsolt Tamás és Garancsi István vagy örököseik vagy közülük bármely személy(ek) Tpt. alapján együttesen fennálló közvetett vagy közvetlen befolyása a Kibocsátóban nem haladja meg az 50%-ot, kivéve, ha e változashoz a Kötvénytulajdonosok előzetesen hozzájárultak. Vagyonkezelő alapítvány tulajdonos esetén a fent nevezett magánszemélyeknek a Kibocsátóban fennálló befolyása biztosítottságának megállapítása szempontjából a befolyás gyakorlása alatt az alapítói jogok gyakorlására jogosultság értendő. (ii) A Kibocsátó tulajdoni szerkezetébe vagyonkezelő alapítvány kerülésekor e vagyonkezelő alapítvány tevékenységére irányadó bármely nem jogszabályi rendelkezés – ideértve különösen a vagyonkezelő alapítvány alapító okiratának az alapítói jogok gyakorlóinak jogait érintő rendelkezések - a Kötvénytulajdonosok előzetes jóváhagyása nélkül módosul, ide nem értve a Kibocsátóban fennálló, (i) szerinti befolyás biztosítottságát nem érintő módosítást, valamint azon eseteket, amikor az (i) szerint megnevezett személyek közül Garancsi István helyébe Hernádi Zsolt Tamás lép, vagy fordítva, illetve Garancsi István és/vagy Hernádi Zsolt Tamás helyébe olyan személy lép, aki Garancsi István és/vagy Hernádi Zsolt Tamás örököse vagy amennyiben a változásra nem öröklés folytán kerül sor, a törvényes öröklési rend szerinti öröklésre lenne jogosult a változás időpontjában.”

A kötvénytulajdonosi gyűlésen való részvétel joga azt a kötvénytulajdonost illeti meg, aki a kötvénytulajdonosi gyűlés jelenléti listájának összeállításakor, legkorábban 2 (két) munkanappal a vonatkozó kötvénytulajdonosi gyűlés időpontját megelőzően benyújtotta a kötvénytulajdonosi minőségét igazoló dokumentumot. A kötvénytulajdonos a kötvénytulajdonosi gyűlésen meghatalmazottja útján képviselheti magát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján. Bármely kötvénytulajdonos meghatalmazottként járhat el egy másik kötvénytulajdonos nevében.

Kérjük, hogy a jelen meghívó szerint megtartandó kötvénytulajdonosi gyűlésen szíveskedjen személyesen vagy meghatalmazottja útján a jelenlétét biztosítani.

A jelen meghívóban másként nem definiált, nagy kezdőbetűvel írt szavak, elnevezések az Információs Dokumentumban foglalt jelentéstartalommal bírnak.

Budapest, 2024. január 8.

Kopaszi Gát Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Képviseli: Nagy Gábor
Beosztás: gazdasági vezérigazgató
(minősített elektronikus aláírással ellátva)

Képviseli: Fodor Tamás
Beosztás: fejlesztési vezérigazgató
(minősített elektronikus aláírással ellátva)