

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A **Gloster Infokommunikációs Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.; cégjegyzékszám: 13-10-042012; adószáma: 27294260-2-13) (továbbiakban: „Társaság”, „Kibocsátó”) Igazgatósága ezúton értesíti Önt, hogy a Társaság rendkívüli közgyűlést (továbbiakban: „Közgyűlés”) hív össze az alábbiak szerint.

A BÉT Xtend Általános Üzletszabályzat 13.1. és 14.3. pontjaiban foglaltaknak megfelelően a Társaság a Közgyűlésre ezúton meghívja a Budapesti Értéktőzsde Zrt.-t (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., cégjegyzékszám: 01-10-044764), mint piacműködtetőt, valamint a NAVIGATOR INVESTMENTS Nyrt.-t (székhely: H-2040 Budaörs, Gyár utca 2., cégjegyzékszám: 13-10-042535), mint a Társaság kijelölt tanácsadóját is.

A Közgyűlés ideje és helyszíne: 2024. január 4. napja, 11:00 óra, a Társaság székhelye (2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.)

Regisztráció: 2024. január 4. napja, 10:30 órától a Közgyűlés helyszínén.

A Közgyűlés napirendi pontjai:

1. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról
/Amely a Társaság Alapszabályának a BÉT Általános Üzletszabályzata 17.1.9. pontjával történő összehangolása miatt szükséges./
2. Egyéb döntések

Napirend kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei:

Ha a Társaság azon részvényesének vagy részvényeseinek, akik együttesen a szavazati jogok legalább egy százalékával (1%) rendelkeznek, a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatát vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetét a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc (8) napon belül közlik az Igazgatósággal,

az Igazgatóság a kiegészített napirendről és a részvényesek által előterjesztett határozattervezetokről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A Közgyűlés megtartásának módja: A részvényesek személyes (akár képviselő útján történő) megjelenésével lehet részt venni.

Szavazati jog gyakorlásának a Társaság alapszabályában meghatározott feltételei:

A Társaságra jelenleg vonatkozó hatályos szabályok szerint minden 10 HUF (tíz forint) névértékű törzsrészvény egy szavazatra jogosít. A határozatképességet minden határozat meghozatalánál vizsgálni kell. Ha egy részvényes valamely kérdésben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Társaság terhére másfajta előnyben részesít;
- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Társaságnak nem részvényese;
- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy - aki egyébként érdekelt a döntésben.

A Közgyűlésen való részvényesi részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényest, illetve a részvényesi meghatalmazottat a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon. Ha a részvényest meghatalmazott képviselője képviseli, a meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba kell foglalni. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. Nem lehet képviselő a Társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és a könyvvizsgálója. A Társaság a Közgyűlés, mint társasági esemény időpontjára a KELER Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér, ezért a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos

valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi és azt a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja. A Közgyűlésen való részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényest, illetve a részvényesi meghatalmazottat a Társaság részvénykönyvébe a részvénykönyv ezen lezárásakor bejegyezzék. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a Közgyűlés berekesztését követő munkanapon lehet tenni.

Határozattervezetek és a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetőségének a helye:

A Társaság honlapján (www.gloster.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (www.bet.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett (www.kozzetetelek.hu) honlapon a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően a Közgyűlést megelőzően legalább huszonegy nappal nyilvánosságra hozza és így legkésőbb 2023. december 14. napjától elérhetők:

- az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket;
- a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozó auditbizottsági vagy könyvvizsgálói jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat;
- a képviselő útján, illetve levélben szavazáshoz használandó nyomtatványokat, ha azokat közvetlenül nem küldték meg a részvényeseknek.

Határozatképesség:

A Közgyűlés határozatképes, ha az összehívás szabályszerű volt és azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részvényes részt vesz.

Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlés helye és ideje:

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés időpontja 2024. január 14. napja 10:00 óra, helyszíne a Társaság székhelye.

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Nagytarcsa, 2023. december 5.

Gloster Infokommunikációs Nyrt.
Igazgatósága