

MEGHÍVÓ

A **Goodwill Pharma Nyrt.** (székhely: 6724 Szeged, Cserzy M. utca 32.; cégjegyzékszám: 06-10-000589; továbbiakban: Társaság) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság éves rendes közgyűlést tart.

A Közgyűlés időpontja: **2024. április 23., 10.00 óra**

A Közgyűlés helye: **6724 Szeged, Cserzy M. utca 32.**

A Közgyűlés megtartásának módja: **személyes jelenlét**

A Közgyűlés napirendi pontjai:

1. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról a Társaság tevékenységi köreit (4.2 pont) illetően, az Alapszabály részvényesi képviselőre vonatkozó 7.9, valamint 10.3.2 pontját, valamint az Alapszabály 7.6.2 és 7.10. pontját illetően, továbbá az Alapszabály felügyelőbizottság tagjainak díjazására vonatkozó 13.3.1 pontját illetően.
2. Döntés az Igazgatóság 2023. évre vonatkozó egyedi éves beszámolóhoz kapcsolódó Üzleti jelentésének elfogadásáról.
3. Döntés az Igazgatóság 2023. évre vonatkozó konszolidált éves beszámolóhoz kapcsolódó Üzleti jelentésének elfogadásáról.
4. Döntés a Társaság 2023. évre vonatkozó egyedi éves beszámolójának elfogadásáról.
5. Döntés a Társaság 2023. évre vonatkozó konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról.
6. Döntés a Társaság adózott eredményének felhasználásáról.
7. Döntés a Felelős Társaságirányítási jelentés elfogadásáról.
8. Döntés az Igazgatóság tagjai részére az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényről.
9. Döntés az állandó könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazásáról.
10. Döntés a Javadalmazási jelentés véleménynyilvánító szavazás keretében történő elfogadásáról.
11. Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról a Társaság saját részvényeinek megszerzésére vonatkozóan.
12. Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról a Társaság alaptökéjének felemelésére vonatkozóan.
13. Döntés új felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásáról.

A szavazati jog gyakorlásának feltételei:

A Közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon a részvénykönyvbe bejegyezték. A törzsrészvény a névértékével arányos mértékű szavazatra jogosít, a Közgyűlésen minden 10 Ft, azaz Tíz

forint névértű törzsrészvény 1, azaz Egy szavazatot biztosít. A részvényes szavazati jogát nem gyakorolhatja, amíg az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

A részvényes részvényesi jogosultságait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. Nem lehet képviselő a Társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági, illetve auditbizottsági tagja és könyvvizsgálója. A képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A képviseleti meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlésre. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazás egy adott napirendi pontra való szavazásra vonatkozik - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt az Igazgatóságnak benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó szabályt kell alkalmazni. A meghatalmazások benyújtásának határideje a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanap 18 órája.

A Társaság a Közgyűlés, mint társasági esemény időpontjára a KELER Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér, a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi, s azt a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon 18 órakor a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvény jogosultját érintő bejegyzést leghamarabb a Közgyűlés bezárását követő munkanapon lehet tenni.

A Közgyűlés határozatképtelensége esetére megismételt közgyűlés

helye: 6724 Szeged, Cserzy M. utca 32.,

ideje: 2024. április 30., 10 óra.

A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Az Igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket, hogy

- a) a Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza,
- b) a részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában,
- c) a részvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen, és a részvényest megillető jogokat gyakorolja.

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, írásban, az ok megjelölésével kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, továbbá a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. A részvényesek az előbbi jogukat a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelően - gyakorolhatják akként, hogy azt közlik az Igazgatósággal. Az Igazgatóság a kiegészített napirendről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A Társaság a honlapján (www.goodwillpharma.com) a Közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal nyilvánosságra hozza, valamint a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. és a Magyar Nemzeti Bank hirdetményi felületein (www.bet.hu; www.kozzetetelek.mnb.hu) elektronikus úton közzéteszi és azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a nyilvánosságra hozatallal egy időben elektronikus úton is megküldi:

- a) az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket,
- b) a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések és a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövegét, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági és auditbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat,
- c) a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat, ha azokat közvetlenül nem küldte meg a részvényeseknek.

A Társaság a Közgyűlésre ezúton meghívja a BÉT Xtend Általános Üzletszabályzatának megfelelően a Társaság kijelölt tanácsadóját, a piacműködtető Budapesti Értéktőzsde Nyrt.-t, továbbá a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjait, valamint a Társaság Állandó Könyvvizsgálóját.

Szeged, 2024. március 13.

GOODWILL PHARMA Nyrt.

Igazgatósága