

**A Picatrix Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Társaság”)
(székhelye: 1016 Budapest, Derék u. 2.)**

**vezérigazgatója a Társaság éves rendes közgyűlését 2023. május 30. napján 14 órára a Társaság
székhelyére összehívja**

A közgyűlés helye: 1016 Budapest, Derék u. 2.

A közgyűlés megtartásának módja: személyes részvétel

Regisztráció: 13.30 perctől

A közgyűlés napirendje:

1.A Társaság 2022. évi beszámolójának elfogadása

Az 1. pontra vonatkozóan a határozati javaslat a következő:

„.../2023.05.30. számú közgyűlési határozat:

„A közgyűlés a Társaság 2022. évi Beszámolóját az eszközök és források 191 150 ezerFt főösszegével, és 37 ezerFt adózott eredménnyel elfogadta.”

A szavazati jog gyakorlásának feltételei:

A közgyűlésen minden 300,- Ft névértékű részvény 1 szavazatra jogosít.

A közgyűlésen a részvényesek kézfeltartással vagy a közgyűlés előtt szétosztott szavazójegyek felmutatásával szavaznak.

A Társaság saját részvényei (összesen 46.250 db) nem jogosítanak szavazásra. A szavazásra jogosító részvények száma összesen 2.186.314 db.

A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték (a közgyűlés megkezdésekor a részvénykönyvben szerepel).

A részvényes részvényesi jogosultságait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet képviselő a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottsági tag és a könyvvizsgáló. A képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

A részvényes a részvényesi jogainak Társasággal szemben történő gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat meg. A részvényesi meghatalmazott a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. A részvényesi meghatalmazottat a részvénykönyvbe be kell jegyezni.

A részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott legkésőbb a közgyűlést megelőző munkanap 16 óráig kérheti a részvénykönyvbe történő bejegyzését a részvényesi jogai gyakorlása érdekében.

Kétség esetén a részvényesi minőséget tulajdonosi igazolás tanúsítja.

A részvénykönyvbe bejegyzett személy közgyűlésen történő részvételi és a közgyűlésen gyakorolható részvényesi jogait nem érinti a részvénynek a közgyűlés napját megelőző átruházása.

Határozatképesség, határozathozatal a közgyűlésen:

A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részvényes részt vesz.

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.

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

A közgyűlés csak a meghívóban szereplő napirendi kérdésekben határozhat. Ha a közgyűlésen valamennyi részvételre jogosult részvényes jelen van, egyhangú hozzájárulása mellett a napirenden nem szereplő kérdés tárgyalható és abban határozat hozható.

A megismételt közgyűlés helye és ideje:

Határozatképtelenség esetén az új közgyűlés időpontja azonos helyen és napirenddel 2023. június 2. napja 13 óra.

Budapest, 2023. Május 15. napján



Kelemen Gábor
a Picatrix Zrt. vezérigazgatója