

## Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. közgyűlési meghívója

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. (1102 Budapest, Halom u. 5.) Igazgatósága ezúton értesíti a Tisztelt Részvényeseket, hogy az éves rendes közgyűlését 2021. április 19-én 13 órakor tartja a Társaság székhelyén (1102 Budapest, Halom u. 5.).

A Társaság tájékoztatja T. Részvényeseit, hogy Magyarország Kormányának a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020.(XI.16.) Korm. rendelete („Rendelet”) alapján a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek a jogi személyre vonatkozó rendelkezéseit a Rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

**Figyelembe véve a 2020. november 11. napján hatályba lépett és a 484/2020.(XI.10.) kormányrendelet által bevezetett általános gyülekezési- és rendezvénytilalmat, A KÖZGYŰLÉS TÉNYLEGESEN NEM KERÜL MEGTARTÁSRA ÉS A RENDELET ÁLTAL ADOTT FELHATALMAZÁS ALAPJÁN A TÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGA FOG DÖNTENI A NAPIRENDELEN SZEREPLŐ VALAMENNYI KÉRDÉSBEN.**

A Társaság Igazgatósága a Rendeletben adott felhatalmazással élve az előterjesztés szerinti határozatokat tervezi meghozni 2021. április 19-én napján, és az Igazgatóság által a közgyűlési hatáskörben meghozott határozatokat a szokásos módon nyilvánosságra fogja hozni.

### A Közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2020. évi üzleti évre vonatkozó a számviteli törvény szerinti beszámolóiról (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet és üzleti jelentés, a továbbiakban együtt: „számviteli törvény szerinti beszámolók”)
2. Az Igazgatóság javaslata az adózott eredmény felhasználására
3. A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2020. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
4. Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2020. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
5. A Könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2020. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
6. A Társaság 2020. évi üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolói elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést
7. A Felelős Társaságirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozat elfogadása

8. A 2020. évi javadalmazási jelentés elfogadása
9. A Felügyelő Bizottsági ügyrend elfogadása
10. Könyvvizsgáló választása, díjazásának megállapítása
11. Vezető tisztségviselők, Felügyelő Bizottsági és Audit Bizottsági tagok visszahívása, megválasztása
12. Döntés a Vezető tisztségviselők, Felügyelő Bizottság díjazásáról
13. Az Igazgatóság felhatalmazása az Alapszabály 9.3. pontja alapján, saját részvény vásárlására
14. Egyéb

**Amennyiben a meghirdetett időpontban lehetséges és biztonságos lesz megtartani a Társaság Közgyűlését, a Társaság erről megfelelőképpen tájékoztatni fogja a T. Részvényeseket. Ebben az esetben a rendes Közgyűlésen való részvétel és szavazás feltételei az alábbiak:**

A Közgyűlésen a részvényes jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja.

- a) Személyes részvétel esetén a részvényesek személyi igazolványukkal igazolják magukat, míg tulajdonosi mivoltukat az értékpapír számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolás bizonyítja. A részvénykönyvbe bejegyzett, de tulajdonosi igazolás nélkül megjelenő részvényes a Közgyűlésen részt vehet, de szavazati és javaslattételi jogát nem gyakorolhatja. Nem természetes személy részvényes esetében a részvényesi jog gyakorlásának feltétele, hogy a részvényes képviselője 30 napnál nem régebbi cégkivonattal vagy nyilvántartásba vételt igazoló dokumentummal igazolja a képviseleti jogosultságát.
- b) Meghatalmazotti képviselet esetén a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A meghatalmazást a Közgyűlés megkezdése előtt az Igazgatóság képviselőjének át kell adni. A tulajdonosi igazolás tekintetében az a) pont rendelkezései az irányadóak. Nem természetes személy részvényes esetében a részvényesi jog meghatalmazott képviselő útján történő gyakorlásának feltétele, hogy a meghatalmazottat a részvényes 30 napnál nem régebbi cégkivonattal vagy nyilvántartásba vételt igazoló dokumentummal igazolt törvényes képviselője/képviselői hatalmazza meg.
- c) A részvényes képviseletében a részvénykönyvbe bejegyzett értékpapír-számlavezető, mint részvényesi meghatalmazott a 2001. évi CXX. törvényben (Tpt.) foglaltaknak megfelelően járhat el.

A szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a részvényes, illetőleg a részvényesi meghatalmazott e minőségében a Közgyűlés időpontját megelőző két (2) munkanappal (legkésőbb 2021. április 15-ig) a részvénykönyvbe bejegyzésre kerüljön. Ennek érdekében a Társaság 2021. április 12-i fordulónappal tulajdonosi megfeleltetést kér a KELER Zrt-től. A Közgyűlésen tagsági jogait az gyakorolhatja, aki a fordulónapon (2021. április 12-én) a részvény tulajdonosa. Tőzsdei forgalomban 2021. április 8-án lehet utoljára közgyűlésen való részvételre jogosító ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. törzsrészvényt venni. A részvénytulajdonos részvénykönyvi bejegyzéséről a részvényes megbízása alapján az értékpapír-számlavezetők kötelesek gondoskodni. Az értékpapír-számlavezetőknek a részvénykönyvi bejegyzésre vonatkozóan adott megbízások végrehajtásának határidejéről az értékpapír-számlavezetők adnak felvilágosítást a részvényeseknek. A részvénytársaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetőknek adott megbízások teljesítéséért, illetve az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Ptk-ban megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni.

A szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek - az ok megjelölésével – a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek, ill. független szakértő kirendelését kérhetik.

Felhívjuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét arra, hogy a regisztráció a Közgyűlés napján 12 órától 12.45 óráig tart. A regisztráció fent említett időtartamán túli jelentkezés esetén a Társaság nem vállal felelősséget azért, ha a részvényes (részvényesi meghatalmazott) – a késedelmes regisztráció miatt – nem vehet részt a Közgyűlésen, annak teljes időtartamában.

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, az Igazgatóság a megismételt Közgyűlést 2021. április 29. napján 13 órára az eredeti napirenddel a Társaság székhelyén (1102 Budapest, Halom u. 5.) hívja össze. A megismételt közgyűlés a megjelent részvényesek számától, szavazati arányától függetlenül határozatképes, a fentiekben rögzített feltételek mellett.

A napirendi pontokhoz kapcsolódó határozati javaslatok és az előterjesztések 2021. március 19-től megtekinthetők a Társaság ([www.any.hu](http://www.any.hu)) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

A Rendelet értelmében a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül a Rendeletben előírt feltételeknek megfelelő részvényes az ott meghatározottak szerint kérheti a közgyűlés összehívását az Igazgatóság által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok utólagos jóváhagyása céljából.

A Társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy a részvényesei minden szükséges tájékoztatást haladéktalanul megkapjanak, és a kialakult helyzetben továbbra is elkötelezett a részvényesek és a Társaság munkavállalói egészségének és biztonságának megóvása iránt.

**ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.**

**Igazgatósága**