

Típus	
Társasági esemény típus:	Általános közgyűlés (GMET)

Alapadatok	
Értékpapír:	HU0000120720 - WABERER'S INTERNATIONAL Zrt. Törzsrészvény
Értékpapír név:	WABERER'S INTERNATIONAL Zrt. Törzsrészvény
Tőzsdén jegyzett:	Igen
Kibocsátó név:	Waberer's International Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Értesítés típus:	Értesítés új közgyűlésről
Teljeskörűség státusz:	Teljes
Társasági esemény azonosító (CORP):	HU20210329000744
Társasági esemény egyedi referencia szám (COAF):	HU20210329000744
Társasági esemény SWIFT típus:	Általános közgyűlés
Kötelezőség:	
CAPS státusz:	Meghirdetett
Feljogosító egyenleg:	Nem

Közgyűlés helye és ideje 1	
Közgyűlés dátum és idő CE(S)T :	2021.04.19 11:00
Közgyűlés dátum és idő - UTC:	2021.04.19 9:00
Közgyűlés hely (Ország kód):	Magyarország
Közgyűlés hely (Város):	Budapest
Közgyűlés hely (Irányítószám):	1239
Közgyűlés hely (Cím):	Nagykőrösi út 351
Minimum szavazatszám elvárás:	Igen

Megismételt közgyűlés helye és ideje	
Közgyűlés dátum és idő CE(S)T:	2021.04.30 11:00
Közgyűlés dátum és idő - UTC:	2021.04.30 9:00
Közgyűlés hely (Ország kód):	Magyarország
Közgyűlés hely (Város):	Budapest
Közgyűlés hely (Irányítószám):	1239
Közgyűlés hely (Cím):	Nagykőrösi út 351
Minimum szavazatszám elvárás:	Nem

Részletek	
Fordulónap:	2021.04.12
Jelentkezési határidő (CET):	2021.04.12 15:00
Jelentkezési határidő (UTC):	2021.04.12 13:00
Kibocsátói hirdetmény elérhetőség:	<a href="https://www.waberers.com/files/document/document/1189/20210329_K%C3%B6zgy%C5%B1%C3%A9si%20Megh%C3%ADv%C3%B3_HU.pdf">https://www.waberers.com/files/document/document/1189/20210329_K%C3%B6zgy%C5%B1%C3%A9si%20Megh%C3%ADv%C3%B3_HU.pdf</a>

Részvétel - 1	
Részvételi mód:	Nem szavaz
Szavazási határidő időpont - CE(S)T:	2021.04.19 11:00
Szavazási határidő időpont - UTC:	2021.04.19 9:00

Napirendi pontok - 1 (Opcionális)	
Napirendi pont sorszám:	1
Napirendi pont cím ENG:	Report of the BoD on the management of WI Nyrt., its business operation, its business policy and its financial situation (both the Company and WABERER'S Group) in 2020
Napirendi pont cím HUN:	Az Igazgatóság jelentése a WI ügyvezetéséről, a Társaság és a WABERER'S Csoport 2020. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről
Leírás ENG:	Report of the Board of Directors on the management of WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt., its business operation, its business policy and its financial situation (both the Company and WABERER'S Group) in 2020
Leírás HUN:	. Az Igazgatóság jelentése a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a WABERER'S Csoport 2020. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	Üres rubrika
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	

Napirendi pontok - 2 (Opcionális)	
-----------------------------------	--

## Közgyűlési értesítés



Napirendi pont sorszám:	2
Napirendi pont cím ENG:	Approval of the 2020 Consolidated Financial Statements of the Company; presentation of the relevant report of the Supervisory Board and the Auditor
Napirendi pont cím HUN:	2020. évi Konszolidált Éves Beszámoló jóváhagyása a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése
Leírás ENG:	Approval of the 2020 Consolidated Financial Statements of the Company prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS); presentation of the relevant report of the Supervisory Board and the Auditor
Leírás HUN:	A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2020. évi Konszolidált Éves Beszámoló jóváhagyása a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	

## Napirendi pontok - 3 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	3
Napirendi pont cím ENG:	Approval of the 2020 Standalone Financial Statements of the Company and on the proposal for the application of the result after tax in 2020
Napirendi pont cím HUN:	A Társaság 2020. évi Egyedi Éves Beszámolójának jóváhagyása, az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat
Leírás ENG:	Approval of the 2020 Standalone Financial Statements of the Company prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) and on the proposal for the application of the result after tax in 2020; presentation of the relevant report of the Supervisory Board and the Auditor
Leírás HUN:	A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2020. évi Egyedi Éves Beszámolójának jóváhagyása, az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat, a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	

Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	
--------------------------------------	--

#### Napirendi pontok - 4 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	4
Napirendi pont cím ENG:	Approval of the Corporate Governance Report
Napirendi pont cím HUN:	A Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása
Leírás ENG:	
Leírás HUN:	
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	

#### Napirendi pontok - 5 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	5
Napirendi pont cím ENG:	Grant of waiver from liability to the members of the Board of Directors
Napirendi pont cím HUN:	Az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvény
Leírás ENG:	
Leírás HUN:	
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	

#### Napirendi pontok - 6 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	6
-------------------------	---

## Közgyűlési értesítés



Napirendi pont cím ENG:	Advisory vote on the unified text of the amended Remuneration Policy of WABERER'S Group
Napirendi pont cím HUN:	Véleménynyilvánító szavazás a WABERER'S Csoport módosított, egységes szerkezetű Javadalmazási politikájáról
Leírás ENG:	
Leírás HUN:	
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	

## Napirendi pontok - 7 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	7
Napirendi pont cím ENG:	Withdrawal/Approval of resignation of member(s) of the BoD; Election and decision on the remuneration and conflict of interest issues of the members of the BoD
Napirendi pont cím HUN:	Igazgatósági tag(ok) visszahívása/lemondásának elfogadása, igazgatósági tagok megválasztása, díjazásának megállapítása, döntés összeférhetlenségi kérdésben
Leírás ENG:	Withdrawal/Approval of resignation of member(s) of the Board of Directors; Election and decision on the remuneration and conflict of interest issues of the members of the Board of Directors
Leírás HUN:	Igazgatósági tag(ok) visszahívása/lemondásának elfogadása, igazgatósági tagok megválasztása, díjazásának megállapítása, döntés összeférhetlenségi kérdésben
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	

## Napirendi pontok - 8 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	8
-------------------------	---

## Közgyűlési értesítés



Napirendi pont cím ENG:	Withdrawal/Approval of resignation of member(s) of the Supervisory Board; Election and decision on the remuneration of the members of the Supervisory Board
Napirendi pont cím HUN:	Felügyelőbizottsági tag(ok) visszahívása/lemondásának elfogadása, felügyelőbizottsági tagok választása, díjazásának megállapítása
Leírás ENG:	
Leírás HUN:	
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	

## Napirendi pontok - 9 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	9
Napirendi pont cím ENG:	Withdrawal/Approval of resignation of member(s) of the Audit Committee; Election and decision on the remuneration of the members of the Audit Committee
Napirendi pont cím HUN:	Auditbizottsági tag(ok) visszahívása/lemondásának elfogadása, auditbizottsági tagok választása, díjazásának megállapítása
Leírás ENG:	
Leírás HUN:	
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	

## Napirendi pontok - 10 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	10
Napirendi pont cím ENG:	Election and decision on the remuneration of the members of other Committees operating at the Company
Napirendi pont cím HUN:	A Társaságnál működő további bizottságok tagjai díjazásának megállapítása
Leírás ENG:	

## Közgyűlési értesítés



Leírás HUN:	
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	

## Napirendi pontok - 11 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	11
Napirendi pont cím ENG:	Election and determination of the remuneration of the Statutory Auditor, determination of the content of the <del>substantial elements of the contract</del>
Napirendi pont cím HUN:	Az Állandó Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint a megkötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása
Leírás ENG:	Election and determination of the remuneration of the Company's Statutory Auditor, and determination of the content of the substantial elements of the contract to be concluded with the Statutory Auditor
Leírás HUN:	A Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei <del>tartalmának meghatározása</del>
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	

## Napirendi pontok - 12(Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	12
Napirendi pont cím ENG:	Authorization for the Board of Directors to acquire the ordinary shares of Waberer's
Napirendi pont cím HUN:	Az Igazgatóság felhatalmazása WABERER'S törzsrészesvények megszerzésére
Leírás ENG:	
Leírás HUN:	
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	

## Napirendi pontok - 13 (Opcionális)

## Közgyűlési értesítés



Napirendi pont sorszám:	13
Napirendi pont cím ENG:	Other items
Napirendi pont cím HUN:	Egyebek
Leírás ENG:	
Leírás HUN:	
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Nem
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	

<b>Kiegészítő adatok</b>	
Részsavazat engedélyezett:	Nem
Megosztott szavazat engedélyezett:	Nem
Tulajdonosi megfeleltetés:	Igen
<b>Egyenleg</b>	
Főszámla:	303
Egyenleg:	276012

**Felelősség áthárítása**

Fontos információ: ez a közlemény csak a fontosabb részleteit tartalmazza a teljes közleménynek. A közlemény teljes tartalma a kibocsátó honlapján érhető el.

Budapest, 2021.04.08

K&amp;H Bank Zrt.



**K&H Bank Zrt.**

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.  
telefon: (06 1) 328 9000  
fax: (06 1) 328 9696  
Budapest 1851  
www.kh.hu • bank@kh.hu

Public

## Közgyűlési értesítés



**K&H Bank Zrt.**

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.  
telefon: (06 1) 328 9000  
fax: (06 1) 328 9696  
Budapest 1851  
www.kh.hu • bank@kh.hu

Public

## Közgyűlési értesítés



**K&H Bank Zrt.**

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.  
telefon: (06 1) 328 9000  
fax: (06 1) 328 9696  
Budapest 1851  
www.kh.hu • bank@kh.hu

Public

## Közgyűlési értesítés



**K&H Bank Zrt.**

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.  
telefon: (06 1) 328 9000  
fax: (06 1) 328 9696  
Budapest 1851  
www.kh.hu • bank@kh.hu

Public

## Közgyűlési értesítés



**K&H Bank Zrt.**

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.  
telefon: (06 1) 328 9000  
fax: (06 1) 328 9696  
Budapest 1851  
www.kh.hu • bank@kh.hu

Public

## Közgyűlési értesítés



**K&H Bank Zrt.**

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.  
telefon: (06 1) 328 9000  
fax: (06 1) 328 9696  
Budapest 1851  
www.kh.hu • bank@kh.hu

Public

## Közgyűlési értesítés



**K&H Bank Zrt.**

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.  
telefon: (06 1) 328 9000  
fax: (06 1) 328 9696  
Budapest 1851  
www.kh.hu • bank@kh.hu

Public

## Közgyűlési értesítés



K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.  
telefon: (06 1) 328 9000  
fax: (06 1) 328 9696  
Budapest 1851  
www.kh.hu • bank@kh.hu

Public

## Közgyűlési értesítés

