

Típus	
Társasági esemény típus:	Rendkívüli 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 közgyűlés módosításáról
Teljeskörűség státusz:	Teljes
Társasági esemény azonosító (CORP):	HU20210730001249
Társasági esemény egyedi referencia szám (COAF):	HU20210730001249
Társasági esemény SWIFT típus:	Rendkívüli közgyűlés
Kötelezőség:	
CAPS státusz:	Meghirdetett
Feljogosító egyenleg:	Nem

Közgyűlés helye és ideje 1	
Közgyűlés dátum és idő CE(S)T :	2021.08.31 11:00
Közgyűlés dátum és idő - UTC:	2021.08.31 9:00
Közgyűlés hely (Ország kód):	Magyarország
Közgyűlés hely (Város):	Budapest
Közgyűlés hely (Irányítószám):	1051
Közgyűlés hely (Cím):	Arany János utca 1
Minimum szavazatszám elvárás:	Igen

Megismételt közgyűlés helye és ideje	
Közgyűlés dátum és idő CE(S)T:	2021.09.14 11:00
Közgyűlés dátum és idő - UTC:	2021.09.14 9:00
Közgyűlés hely (Ország kód):	Magyarország
Közgyűlés hely (Város):	Budapest
Közgyűlés hely (Irányítószám):	1051
Közgyűlés hely (Cím):	Arany János utca 1
Minimum szavazatszám elvárás:	Igen



Részletek	
Fordulónap:	2021.08.24
Jelentkezési határidő (CET):	2021.08.25 15:00
Jelentkezési határidő (UTC):	2021.08.25 13:00
Kibocsátói hirdetmény elérhetőség:	https://www.waberers.com/files/document/document/1287/20210730 Invitation%20to%20EGM EN.pdf

Részvétel - 1	
Részvételi mód:	Személyesen
Szavazási határidő időpont - CE(S)T:	2021.08.31 11:00
Szavazási határidő időpont - UTC:	2021.08.31 9:00

Részvétel - 2	
Részvételi mód:	Képviselő útján
Szavazási határidő időpont - CE(S)T:	2021.08.31 11:00
Szavazási határidő időpont - UTC:	2021.08.31 9:00

Napirendi pontok - 1 (Opcionális)	
Napirendi pont sorszám:	1
Napirendi pont cím ENG:	Amendment of Section 4, 5, 6, 8 and 15 of the Company's Articles of Association and approval of the amended, consolidated text of the AoA of the Company
Napirendi pont cím HUN:	A Társaság Alapszabályának 4, 5, 6, 8 és 15 fejezeteinek módosítása, valamint a Társaság módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályának elfogadása
Leírás ENG:	Amendment of Section 4, 5, 6, 8 and 15 of the Company's Articles of Association and approval of the amended, consolidated text of the Articles of Association of the Company

Közgyűlési értesítés



Leírás HUN:	A Társaság Alapszabályának 4, 5, 6, 8 és 15 fejezeteinek módosítása, valamint a Társaság
	módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályának elfogadása
Status:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	

Napirendi pontok - 2 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	2
Napirendi pont cím ENG:	Removal/acceptance of resignation of the members 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:	Removal / acceptance of resignation of the members 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 - 3 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	3
Napirendi pont cím ENG:	Removal / acceptance of resignation of the members of the Supervisory Board, election and decision on the remuneration of the members of the Supervisory Board

Közgyűlési értesítés



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

Napirendi pontok - 4 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	4
Napirendi pont cím ENG:	Removal / acceptance of resignation of the members 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:	Removal / acceptance of resignation of the members of the Audit Committee, election and decision on the remuneration of the members of the Audit Committee
Leírás HUN:	Auditbizottsági tag(ok) visszahívása/lemondásának elfogadása, auditbizottsági tagok választása, díjazásának megállapítása
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	

Napirendi pontok - 5 (Opcionális)

Közgyűlési értesítés



Napirendi pont sorszám:	5
Napirendi pont cím ENG:	Advisory vote on the revised, consolidated Remuneration Policy of Waberer's Group
Napirendi pont cím HUN:	Véleménynyilvánító szavazás a WABERER'S Csoport módosított, egységes szerkezetű Javadalmazási politikájáról
Leírás ENG:	Advisory vote on the revised, consolidated Remuneration Policy of Waberer's Group
Leírás HUN:	Véleménynyilvánító szavazás a WABERER'S Csoport módosított, egységes szerkezetű Javadalmazási politikájáról
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	

Napirendi pontok - 6 (Opcionális)	
Napirendi pont sorszám:	6
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:	

Közgyűlési értesítés



Kiegészítő adatok	
Részsavazat engedélyezett:	Nem
Megosztott szavazat engedélyezett:	Nem
Tulajdonosi megfeleltetés:	Igen

Egyenleg

Főszámla:	303
Egyenleg:	274063

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, 2021.08.05.

K&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

