

| Típus | |
|--------------------------|----------------------------|
| Társasági esemény típus: | Általános közgyűlés (GMET) |

| Alapadatok | |
|---|---|
| Értékpapír: | HU0000170170 - Delta Technologies Nyrt. tőzsrészcvény |
| Értékpapír név: | Delta Technologies Nyrt. tőzsrészcvény |
| Tőzsdén jegyzett: | Nem |
| Kibocsátó név: | Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság |
| Értesítés típus: | Értesítés új közgyűlésről |
| Teljeskörűség státusz: | Teljes |
| Társasági esemény azonosító (CORP): | HU20211001001467 |
| Társasági esemény egyedi referencia szám (COAF): | HU20211001001467 |
| 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 : | 2021.10.29 10:00 |
| Közgyűlés dátum és idő - UTC: | 2021.10.29 8:00 |
| Közgyűlés hely (Ország kód): | Magyarország |
| Közgyűlés hely (Város): | Budapest |
| Közgyűlés hely (Irányítószám): | 1051 |
| Közgyűlés hely (Cím): | Columbus Hajó Vigadó tér 4 |
| Minimum szavazatszám elvárás: | Igen |
| Elektronikus közgyűlés elérhetőség: | www.deltatechnologies.hu |

| Megismételt közgyűlés helye és ideje | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Közgyűlés dátum és idő CE(S)T: | 2021.11.09 10:00 |
| Közgyűlés dátum és idő - UTC: | 2021.11.09 9:00 |
| Közgyűlés hely (Ország kód): | Magyarország |
| Közgyűlés hely (Város): | Budapest |
| Közgyűlés hely (Irányítószám): | 1131 |
| Közgyűlés hely (Cím): | Columbus Hajó Vigadó tér 4 |



| | |
|-------------------------------|------|
| Minimum szavazatszám elvárás: | Igen |
|-------------------------------|------|

| Részletek | |
|------------------------------------|--|
| Fordulónap: | 2021.10.22 |
| Jelentkezési határidő (CET): | 2021.10.25 15:00 |
| Jelentkezési határidő (UTC): | 2021.10.25 13:00 |
| Kibocsátói hirdetmény elérhetőség: | www.deltatechnologies.hu |
| | |

| Részvétel - 1 | |
|--------------------------------------|------------------|
| Részvételi mód: | Személyesen |
| Szavazási határidő időpont - CE(S)T: | 2021.10.29 10:00 |
| Szavazási határidő időpont - UTC: | 2021.10.29 8:00 |

| Napirendi pontok - 1 (Opcionális) | |
|-----------------------------------|---|
| Napirendi pont sorszám: | 1 |
| Napirendi pont cím ENG: | Report of the Board of Directors on the business activities and financial position |
| Napirendi pont cím HUN: | Az Igazgatóság jelentése a Társaság üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről |
| Leírás ENG: | 1.Report of the Board of Directors on the business activities and financial position of the Company between the period of 1 July 2020 and 30 June 2021 (including the remuneration report). |
| Leírás HUN: | 2.Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2020. július 1- 2021. június 30. közötti üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről (beleértve a javadalmazási jelentést is). |
| Státusz: | Aktív |
| Szavazást igényel: | Igen |
| Menedzsment álláspont: | |

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

| Napirendi pontok - 2 (Opcionális) | |
|--------------------------------------|---|
| Napirendi pont sorszám: | 2 |
| Napirendi pont cím ENG: | 2.Report of the Supervisory Board on the annual financial accounts |
| Napirendi pont cím HUN: | 2.A Felügyelőbizottság jelentése |
| Leírás ENG: | 2.Report of the Supervisory Board on the annual financial accounts covering the period from 1 July 2020 to 30 June 2021 and on the proposal of the Board of Directors on the use of after-tax profit. |
| Leírás HUN: | 2.A Felügyelőbizottság jelentése a 2020. július 1- 2021. június 30. közötti időszakra vonatkozó éves beszámolóról, valamint az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról. |
| Státusz: | Aktív |
| Szavazást igényel: | Igen |
| Menedzsment álláspont: | |
| Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség: | |

| Napirendi pontok - 3(Opcionális) | |
|--------------------------------------|---|
| Napirendi pont sorszám: | 3 |
| Napirendi pont cím ENG: | 3.Report of the Audit Committee on the annual financial accounts |
| Napirendi pont cím HUN: | 3.Az Auditbizottság jelentése |
| Leírás ENG: | 3.Report of the Audit Committee on the annual financial accounts covering the period from 1 July 2020 to 30 June 2021 and on the proposal of the Board of Directors on the use of after-tax profit. |
| Leírás HUN: | 3.Az Auditbizottság jelentése a 2020. július 1- 2021. június 30 közötti időszakra vonatkozó éves beszámolóról, valamint az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról. |
| Státusz: | Aktív |
| Szavazást igényel: | Igen |
| Menedzsment álláspont: | |
| Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség: | |



| Napirendi pontok - 4(Opcionális) | |
|--------------------------------------|--|
| Napirendi pont sorszám: | 4 |
| Napirendi pont cím ENG: | 4.Report of the Auditor on the findings of the examination of the annual financial accounts |
| Napirendi pont cím HUN: | 4.A könyvvizsgáló jelentése |
| Leírás ENG: | 4.Report of the Auditor on the findings of the examination of the annual financial accounts covering the period from 1 July 2020 to 30 June 2021 and on the proposal of the Board of Directors on the use of after-tax profit. |
| Leírás HUN: | 4.A könyvvizsgáló jelentése a 2020. július 1- 2021. június 30. közötti időszakra vonatkozó éves beszámoló vizsgálatának eredményéről és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról. |
| Státusz: | Aktív |
| Szavazást igényel: | Igen |
| Menedzsment álláspont: | |
| Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség: | |

| Napirendi pontok - 5(Opcionális) | |
|--------------------------------------|--|
| Napirendi pont sorszám: | 5 |
| Napirendi pont cím ENG: | 5.Decision on the approval of the annual financial accounts pertaining to the period from 1 July 2020 to 30 June 2021. |
| Napirendi pont cím HUN: | 5.A 2020. július 1- 2021. június 30 közötti időszakra vonatkozó éves beszámoló elfogadása. |
| Leírás ENG: | 5.Decision on the approval of the annual financial accounts pertaining to the period from 1 July 2020 to 30 June 2021. |
| Leírás HUN: | 5.A 2020. július 1- 2021. június 30 közötti időszakra vonatkozó éves beszámoló elfogadása. |
| Státusz: | Aktív |
| Szavazást igényel: | Igen |
| Menedzsment álláspont: | |
| Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség: | |

| Napirendi pontok - 6(Opcionális) | |
|--------------------------------------|--|
| Napirendi pont sorszám: | 6 |
| Napirendi pont cím ENG: | 6.Decision on the use of after-tax profit and dividend payment. |
| Napirendi pont cím HUN: | 6.Az adózott eredmény felhasználásáról való döntés és az osztalék megállapítása. |
| Leírás ENG: | 6.Decision on the use of after-tax profit and dividend payment. |
| Leírás HUN: | 6.Az adózott eredmény felhasználásáról való döntés és az osztalék megállapítása. |
| Státusz: | Aktív |
| Szavazást igényel: | Igen |
| Menedzsment álláspont: | |
| Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség: | |

| Napirendi pontok - 7(Opcionális) | |
|--------------------------------------|---|
| Napirendi pont sorszám: | 7 |
| Napirendi pont cím ENG: | 7.Decision on the approval of the Company Governance and Management Report for the period from 1 July 2020 to 30 June 2021. |
| Napirendi pont cím HUN: | 7.A 2020. július 1- 2021. június 30. közötti időszakra vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása. |
| Leírás ENG: | 7.Decision on the approval of the Company Governance and Management Report for the period from 1 July 2020 to 30 June 2021. |
| Leírás HUN: | 7.A 2020. július 1- 2021. június 30. közötti időszakra vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása. |
| Státusz: | Aktív |
| Szavazást igényel: | Igen |
| Menedzsment álláspont: | |
| Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség: | |

| Napirendi pontok - 8(Opcionális) | |
|--------------------------------------|---|
| Napirendi pont sorszám: | 8 |
| Napirendi pont cím ENG: | 8.Evaluation of the activities of the Board of Directors during the period from 1 July 2020 to 30 June 2021 decision on discharge from liability. |
| Napirendi pont cím HUN: | 8.Az Igazgatóság 2020. július 1- 2021. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységének értékelése döntés a felmentvény megadásáról. |
| Leírás ENG: | 8.Evaluation of the activities of the Board of Directors during the period from 1 July 2020 to 30 June 2021 decision on discharge from liability. |
| Leírás HUN: | 8.Az Igazgatóság 2020. július 1- 2021. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységének értékelése döntés a felmentvény megadásáról. |
| Státusz: | Aktív |
| Szavazást igényel: | Igen |
| Menedzsment álláspont: | |
| Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség: | |

| Napirendi pontok - 9(Opcionális) | |
|--------------------------------------|---|
| Napirendi pont sorszám: | 9 |
| Napirendi pont cím ENG: | 9.Decision on the remuneration policy of the Company. |
| Napirendi pont cím HUN: | 9.Véleménynyilvánítás a Társaság javadalmazási politikájáról. |
| Leírás ENG: | 9.Decision on the remuneration policy of the Company. |
| Leírás HUN: | 9.Véleménynyilvánítás a Társaság javadalmazási politikájáról. |
| Státusz: | Aktív |
| Szavazást igényel: | Igen |
| Menedzsment álláspont: | |
| Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség: | |

| Napirendi pontok - 10(Opcionális) | |
|--------------------------------------|--|
| Napirendi pont sorszám: | 10 |
| Napirendi pont cím ENG: | 10.Authorization of the Board of Directors to acquire treasury shares. |
| Napirendi pont cím HUN: | 10.Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére. |
| Leírás ENG: | 10.Authorization of the Board of Directors to acquire treasury shares. |
| Leírás HUN: | 10.Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére. |
| Státusz: | Aktív |
| Szavazást igényel: | Igen |
| Menedzsment álláspont: | |
| Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség: | |

| Napirendi pontok - 11(Opcionális) | |
|-----------------------------------|---|
| Napirendi pont sorszám: | 11 |
| Napirendi pont cím ENG: | 11.Decision on the acknowledgment of the planned acquisition by Delta Systems Kft. of the quota held by Deltagroup Holding Zrt. in Delta Services Kft. |
| Napirendi pont cím HUN: | 11.Döntés a Deltagroup Holding Zrt. Delta Services Kft.-ben fennálló üzletrészének a Delta Systems Kft. általi tervezett megvételének tudomásulvételéről. |
| Leírás ENG: | 11.Decision on the acknowledgment of the planned acquisition by Delta Systems Kft. of the quota held by Deltagroup Holding Zrt. in Delta Services Kft. |
| Leírás HUN: | 11.Döntés a Deltagroup Holding Zrt. Delta Services Kft.-ben fennálló üzletrészének a Delta Systems Kft. általi tervezett megvételének tudomásulvételéről. |

Közgyűlési értesítés



| | |
|--------------------------------------|-------|
| Státusz: | Aktív |
| Szavazást igényel: | Igen |
| Menedzsment álláspont: | |
| Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség: | |

| Napirendi pontok - 12(Opcionális) | |
|-----------------------------------|---|
| Napirendi pont sorszám: | 12 |
| Napirendi pont cím ENG: | 12.Amendment of the Articles of Association of the Company |
| Napirendi pont cím HUN: | 12.A Társaság alapszabályának módosítása |
| Leírás ENG: | 12.Amendment of the Articles of Association of the Company with regards to following matters: (i) amending technical provisions concerning the General Assembly, (ii) establishing the position of chief executive director at the Company, (iii) limiting the notion and scope of exclusions from voting with respect to adopting resolutions by the General Assembly. |
| Leírás HUN: | 12.A Társaság alapszabályának módosítása az alábbi tárgyköröket érintően: (i) a közgyűlésre vonatkozó egyes technikai szabályok pontosítása, (ii) vezérigazgatói tisztség létrehozása a Társaságnál, (iii) a közgyűlési határozatok meghozatalakor a szavazásból való kizártság fogalmának, esetköreinek szűkítése. |
| Státusz: | Aktív |
| Szavazást igényel: | Igen |



| Kiegészítő adatok | |
|--------------------------------------|------|
| Részsavazat engedélyezett *: | Nem |
| Megosztott szavazat engedélyezett *: | Nem |
| Tulajdonosi megfeleltetés *: | Igen |

| Egyenleg | |
|-----------|---------|
| Főszámla: | 303 |
| Egyenleg: | 9050000 |
| | |

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, 2021.10.01

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



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

