

MEGHÍVÓ

A **Goodwill Pharma Nyrt.** (székhely: 6724 Szeged, Cserzy M. utca 32.; cégjegyzékszám: 06-10-000589; továbbiakban: Társaság) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság éves rendes közgyűlést tart.

A Közgyűlés időpontja: **2023. április 27., 11.00 óra**

A Közgyűlés helye: **6724 Szeged, Cserzy M. utca 32.**

A Közgyűlés megtartásának módja: **személyes jelenlét**

A Közgyűlés napirendi pontjai:

1. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról a Társaság idegen nyelvű elnevezését illetően, az Alapszabály 5.4., 6.1., 8.3. pontját illetően, az Alapszabály osztalékhoz való jogra vonatkozó rendelkezéseit illetően, az Alapszabály közgyűlésre és megismételt közgyűlésre vonatkozó rendelkezéseit illetően, az Alapszabálynak az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság, az Auditbizottság tagjainak név szerinti felsorolását, valamint az Állandó Könyvvizsgáló és a Vezérigazgatók név szerinti rögzítését, valamint a Vezérigazgató Társasággal fennálló jogviszonyát illetően
2. Döntés az Igazgatóság 2022. évre vonatkozó egyedi éves beszámolóhoz kapcsolódó Üzleti jelentésének elfogadásáról
3. Döntés az Igazgatóság 2022. évre vonatkozó konszolidált éves beszámolóhoz kapcsolódó Üzleti jelentésének elfogadásáról
4. Döntés a Társaság 2022. évre vonatkozó egyedi éves beszámolójának elfogadásáról
5. Döntés a Társaság 2022. évre vonatkozó konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról
6. Döntés a Társaság adózott eredményének felhasználásáról
7. Döntés a Felelős Társaságirányítási jelentés elfogadásáról
8. Döntés az Igazgatóság tagjai részére az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelését megállapító felmentvényről
9. Döntés a Javadalmazási Politika véleménynyilvánító szavazás keretében történő elfogadásáról
10. Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról a Társaság alaptökéjének felemelésére vonatkozóan
11. Döntés a Társaság Felügyelőbizottsági Ügyrendjének jóváhagyásáról

A szavazati jog gyakorlásának feltételei:

A Közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon a részvénykönyvbe bejegyezték. A törzsrészvény a névértékével arányos mértékű szavazatra jogosít, a Közgyűlésen minden 10 Ft, azaz Tíz forint névértű törzsrészvény 1, azaz Egy szavazatot biztosít. A részvényes szavazati jogát nem gyakorolhatja, amíg az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

A részvényes részvényesi jogosultságait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. Nem lehet képviselő a Társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági, illetve auditbizottsági tagja és könyvvizsgálója. A képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A képviseleti meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlésre. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazás egy adott napirendi pontra való szavazásra vonatkozik - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt az Igazgatóságnak benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó szabályt kell alkalmazni. A meghatalmazások benyújtásának határideje a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanap 18 órája.

A Társaság a Közgyűlés, mint társasági esemény időpontjára a KELER Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér, a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi, s azt a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon 18 órakor a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvény jogosultját érintő bejegyzést leghamarabb a Közgyűlés bezárását követő munkanapon lehet tenni.

A Közgyűlés határozatképtelensége esetére megismételt közgyűlés

helye: 6724 Szeged, Cserzy M. utca 32.,

ideje: 2023. május 8., 11 óra.

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

Az Igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket, hogy

a) a Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza,

- b) a részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában,
- c) a részvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen, és a részvényt megillető jogokat gyakorolja.

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, írásban, az ok megjelölésével kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, továbbá a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. A részvényesek az előbbi jogukat a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelően - gyakorolhatják akként, hogy azt közlik az Igazgatósággal. Az Igazgatóság a kiegészített napirendről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A Társaság a honlapján (www.goodwillpharma.com) a Közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal nyilvánosságra hozza, valamint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. és a Magyar Nemzeti Bank hirdetményi felületein (www.bet.hu; www.kozzetetelek.mnb.hu) elektronikus úton közzéteszi és azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a nyilvánosságra hozatallal egy időben elektronikus úton is megküldi:

- a) az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket,
- b) a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések és a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövegét, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági és auditbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat,
- c) a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat, ha azokat közvetlenül nem küldte meg a részvényeseknek.

A Társaság a Közgyűlésre ezúton meghívja a BÉT Xtend Általános Üzletszabályzatának megfelelően a Társaság kijelölt tanácsadóját, a piacműködtető Budapesti Értéktőzsde Zrt.-t, továbbá a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjait, valamint a Társaság Állandó Könyvvizsgálóját.

Szeged, 2023. március 27.

GOODWILL PHARMA Nyrt.

Igazgatósága