

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 rendkívüli közgyűlést tart.

A Közgyűlés időpontja: **2023. október 02., 11.00 óra**

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

A Közgyűlés megtartásának módja: **személyes jelenlét**

A Közgyűlés napirendi pontja:

1. Új igazgatósági tag megválasztása

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 bejegyzni, 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. október 06., 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 részvényest 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. augusztus 30.

GOODWILL PHARMA Nyrt.

Igazgatósága