



RICHTER GEDEON

**A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt.**  
(H-1103 Budapest, Gyömrői út 19-21., a továbbiakban: Társaság)

**értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság 2024. április 25-én (csütörtökön) 14:00 órakor tartja éves rendes közgyűlését. (CAPS COAF azonosító: HU20240322014778)**

**A közgyűlés megtartásának módja:** személyes jelenlét

**A közgyűlés helye:** H-1093 Budapest, Mátyás u. 8. (Budapest Music Center)

**A közgyűlés napirendje:**

1. A Richter Csoport 2023. évi gazdálkodásáról szóló jelentés és a Richter Csoport Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, konszolidált beszámolója tervezetének ismertetése
2. Az állandó könyvvizsgáló jelentése a Richter Csoport Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, 2023. évi konszolidált beszámolója tervezetéről
3. A Felügyelő Bizottság jelentése a Richter Csoport Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, 2023. évi konszolidált beszámolója tervezetéről, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is
4. A Richter Csoport 2023. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, konszolidált beszámolója tervezetének jóváhagyása
5. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2023. évi gazdálkodásáról (az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról) és a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti 2023. évi egyedi éves beszámolója tervezetének ismertetése
6. Az állandó könyvvizsgáló jelentése a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti 2023. évi egyedi éves beszámolója tervezetéről
7. A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti 2023. évi egyedi éves beszámolója tervezetéről, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is
8. A Társaság 2023. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, egyedi beszámolója tervezetének jóváhagyása
9. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, az osztalék mértékéről
10. Felelős Társaságirányítási Jelentés
11. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság módosított 2021-2024. évekre alkalmazandó Javadalmazási politikájának módosításáról
12. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2025-2028. évekre alkalmazandó Javadalmazási politikájáról
13. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2023. üzleti évről szóló Javadalmazási jelentéséről
14. Az Alapszabály módosítása
15. Az Igazgatóság tájékoztatása a Társaság által a 14/2023.04.25. sz. közgyűlési határozat felhatalmazása alapján szerzett saját részvényekről
16. Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság saját részvényeinek megszerzésére
17. Igazgatósági tagok választása
18. Felügyelőbizottsági tagok választása
19. Auditbizottsági tagok választása
20. Az igazgatósági tagok díjazásának megállapítása
21. A felügyelőbizottsági tagok és auditbizottsági tagok díjazásának megállapítása
22. Az állandó könyvvizsgáló megválasztása
23. Az állandó könyvvizsgáló díjazásának megállapítása
24. Egyebek

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt.

Székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. • Levelezési cím: 1475 Budapest 10., Pf. 27. • Telefon: +36 1 431 4000 • Fax: +36 1 260 6650, +36 1 260 4891  
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-040944 • EU közösségi adószám: HU 10484878 • K&H Bank 10200971-20103088-00000000 • Internet: www.richter.hu

A fenti napirend tartalmilag igen, de **pontjainak számában nem egyezik meg a közgyűlés elé terjesztendő határozati javaslatok számával**, ezért szavazáskor, továbbá a meghatalmazottaknak adandó esetleges részletes szavazási utasítások kialakítása során az alábbiakban említettek szerint **közzétételre kerülő határozati javaslatokat** szükséges figyelembe venni.

A névre szóló törzsrészvények tulajdonosait minden 100,- Ft (egyszáz forint) névértékű részvény után egy-egy szavazat illet meg. A közgyűlésen tagsági jogait az gyakorolhatja, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa, és akinek a nevét – a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon – a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv vezetője a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon budapesti idő szerint tizennyolc (18:00) óráig köteles biztosítani a részvénykönyvi bejegyzésre vonatkozó jog gyakorlását. [Ptk. 3:273.§ (2)-(3) bek.]

A közgyűlés a részvételre jogosultak személyes megjelenése mellett kerül lebonyolításra. A részvényesek közgyűlési jogait személyesen vagy meghatalmazott képviselő útján és az Igazgatóság által kiállított szavazólappal vagy ezzel egyenértékű, szavazásra jogosító igazolással, szavazógéppel (továbbiakban együtt: "**szavazólap**") gyakorolhatják.

A képviselőre jogosító, meghatalmazott nevére kiállított meghatalmazást – figyelembe véve a kiállítás helye szerinti ország és Magyarország (Magyar Állam) között érvényben lévő nemzetközi egyezmény vonatkozó rendelkezéseit vagy viszonyosságot is – közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba (Ptk. 3:110.§ (1) bek., Pp. 325. §; Pp. 593-594. §) kell foglalni, és a szavazólap átvételére jogosító igazolás kiadását megelőzően át kell adni.

Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet azzal, hogy ha a részvényes több értékpapírszámlán vezetett részvénnyel rendelkezik, az egyes értékpapírszámlákon vezetett részvények tekintetében külön képviselőt hatalmazhat meg, de az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot nem lehet leadni, ellenkező esetben a leadott szavazatok mindegyike érvénytelen.

A részvényes jogainak a Társasággal szemben való gyakorlására **részvényesi meghatalmazottat (nominee)** is megbízhat, aki a Társasággal szemben a részvénykönyvbe való bejegyzést követően a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolhatja. [Ptk. 3:256.§]. A részvényesi meghatalmazott részére adandó közgyűlési meghatalmazás tartalmával szemben támasztott elvárásokról, valamint a részvényesi meghatalmazott személyére és eljárására vonatkozó szabályokról a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) rendelkezik. [Tpt. 151-155.§]

A Társaság felhívja a részvénytulajdonosok és a befektetési szolgáltató társaságok figyelmét, hogy **a tulajdonos a befektetési szolgáltató társaságánál jelezze a részvételi szándékát** és a befektetési szolgáltató társaság a KELER Zrt. hirdetményében meghatározott időpontig **jelentse le a részvényes adatait**.

Kérjük, hogy a tulajdonosok a részvételi szándékukat **2024. április 24-én 8-16 óra között**, személyesen, telefonon vagy elektronikus levél útján a Társaság Részvényirodáján is erősítsék meg ("regisztrálás"). (Részvényiroda: 1103 Budapest, Gyömrői út 8., telefon: 431-5878, 431-5733, e-mail: [reszvenyiroda@richter.hu](mailto:reszvenyiroda@richter.hu))

A szavazólap átadására a közgyűlést megelőzően annak meghirdetett helyén kerül sor, és ekkor kerül rögzítésre a részvényes neve és szavazatainak száma is. Szavazólapot a Társaság csak annak a részvényesnek ad ki, akit a KELER Zrt. az általa lebonyolított tulajdonosi megfeleltetés során megadott tulajdonosként és ez alapján az Igazgatóság a Részvénykönyvben részvénytulajdonosként feltüntet. A Részvénykönyv lezárása nem korlátozza a Részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a Részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja [Ptk. 3:273. § (3) bek.].

**A közgyűlési részvételhez a BÉT-en az utolsó kereskedési nap 2024. április 11.**

**A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja: 2024. április 15.**

A GDR részvénytulajdonosok a Bank of New York Mellon, mint letéteményes részére - a letéteményesi megállapodás szerint - adott megbízással jogosultak bármely szavazati jogukat gyakorolni, ezért a GDR tulajdonosok vegyék fel a kapcsolatot a Bank of New York Mellon-nal (240 Greenwich Street, New York, NY 10286, United States). A GDR részvényeseknek igazolniuk kell GDR részvénytulajdoni érdekeltységüket. **2024. április 15.** után a letéteményes nem bocsát ki szavazólapokat.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához szükséges tájékoztatást megadni, úgy, hogy a részvényes – a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére – a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt három nappal megkapja.

Az Igazgatóság – a részvényes kérelmére – köteles a Társaságra vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. Az Igazgatóság megtagadhatja a tájékoztatást és az iratokba való betekintést, ha ez a Társaság üzleti titkát sértené, ha a részvényes a jogát visszaélészerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a részvényes a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a Társaság kötelezését a tájékoztatás megadására és az iratbetekintés biztosítására. [Ptk. 3:23. § és 3:258.§, Alapszabály 7.11.4 pont]

Ha a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek, legkésőbb a jelen hirdetés megjelenésétől számított nyolc napon belül írásban közlik az Igazgatósággal a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatukat vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet, a Társaság Igazgatósága köteles a kérést véleményezni, s a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetéről nyolc napon belül hirdetményt közzétenni. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni. A Társaság Igazgatósága a részvényesek kérését elutasíthatja, ha annak teljesítése jogszabályba ütközne. Ha a Társaság Igazgatósága a részvényesek kérését elutasítja, az Igazgatóság az erre vonatkozó tájékoztatását teszi közzé, az elutasítás indokainak ismertetésével együtt [Ptk. 3:259.§ alapján, Alapszabály 11.5.3 pont].

A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, előző üzleti évre vonatkozó konszolidált beszámolója, továbbá Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti egyedi éves beszámolója tervezetének és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatai, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára (arányára) vonatkozó összesítések (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket), valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentések, és a határozati javaslatok, valamint, a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványok **2024. április 3-tól**, munkanapokon 8-16 óra között a Társaság Részvényirodáján, valamint a BÉT és a Társaság honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu); [www.gedeonrichter.com](http://www.gedeonrichter.com)) megtekinthetők.

**Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés helyszíne és időpontja H-1093 Budapest, Mátyás u. 8. (Budapest Music Center), 2024. április 25. 15 óra**, mely az eredeti közgyűlés napirendjén szereplő ügyekben - azon ügyek kivételével, amelyekben adott esetben az érvényes határozathozatalhoz magasabb létszám szükséges - határozatképes, ha a Társaság által kibocsátott szavazatra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 20%-át (húsz százalék) képviselő részvényesek személyesen vagy képviselő útján a közgyűlésen megjelentek és részvényesi vagy képviselői minőségüket megfelelően igazolták.

Budapest, 2024. március 25.

**Richter Gedeon Nyrt. Igazgatósága**