MEGHÍVÓ
A DELTA GROUP NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2026. OKTÓBER 29-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

A Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.; cégjegyzékszáma: 01-10-043483; a továbbiakban: „**Társaság**") Igazgatósága összehívja a Társaság éves rendes közgyűlését (a továbbiakban: „**Közgyűlés**").

A Közgyűlés időpontja:	2026. október 29. 13:00 óra (közép-európai idő - CET) A részvényesi regisztráció 12:00 órakor kezdődik.
A Közgyűlés helyszíne:	La Vida Rendezvényház (1138 Budapest Dunavirág utca 2.)
A Közgyűlés megtartásának módja:	személyes megjelenéssel

A Közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2025. július 1-2026. június 30. közötti üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről (beleértve a javadalmazási jelentést is)
2. A Felügyelőbizottság jelentése a 2025. július 1-2026. június 30. közötti időszakra vonatkozó éves beszámolóról, valamint az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
3. Az Auditbizottság jelentése a 2025. július 1-2026. június 30. közötti időszakra vonatkozó éves beszámolóról, valamint az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról
4. A könyvvizsgáló jelentése a 2025. július 1-2026. június 30. közötti időszakra vonatkozó éves beszámoló vizsgálatának eredményéről és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról
5. A 2025. július 1-2026. június 30. közötti időszakra vonatkozó éves beszámoló elfogadása
6. Az adózott eredmény felhasználásáról való döntés
7. Döntés kamatfizetésről „H" sorozatú kamatozó részvények tekintetében
8. Döntés kamatfizetésről „I" sorozatú kamatozó részvények tekintetében
9. A 2025. július 1-2026. június 30. közötti időszakra vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása
10. Az Igazgatóság 2025. július 1-2026. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységének értékelése; döntés a felmentvény megadásáról
11. Véleménynyilvánító szavazás javadalmazási jelentésről

12. **Döntés zártkörű alaptőke-emelésről –** Döntés 22.157.600 darab, egyenként 0,78 Ft névértékű „A" sorozatú Delta Group Nyrt. törzsrészvény zártkörűen történő kibocsátásáról és a Társaság alaptőkéjének felemeléséről a Társaság alapszabályának XV. 9. pontja szerinti elsőbbségi jog kizárása mellett, amely során

    a. a Deltagroup Holding Zrt., 603.330.000 Ft összegű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében, részvényenként – szakértői jelentés alapján meghatározott – 46,41 Ft kibocsátási értéken 13.000.000 darab újonnan kibocsátásra kerülő „A" sorozatú Delta Group Nyrt. Törzsrészvény átvételére kerül kijelölésre; valamint

    b. az ArtOfInvest Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 425.004.216 Ft összegű pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében, részvényenként – szakértői jelentés alapján meghatározott – 46,41 Ft kibocsátási értéken 9.157.600 darab újonnan kibocsátásra kerülő „A" sorozatú Delta Group Nyrt. Törzsrészvény átvételére kerül kijelölésre.

13. **Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása**

14. **Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére, illetve az Igazgatóság Ptk. 3:223. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatása a saját részvények megszerzéséről**

15. **Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére** – Döntés az Igazgatóság alaptőke-emelésre történő felhatalmazásáról és a Társaság és Berki Ferenc közötti tőkeemelési megállapodás jóváhagyásáról.

    A megállapodás közgyűlési általi jóváhagyása esetén a Társaság felhívására Berki Ferenc köteles a Társaság alaptőkéjét 400.000.000 Ft összegű pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával felemelni. A tőkeemelés keretében 0,78 Ft névértékű „A" sorozatú Delta Group Nyrt. törzsrészvények kerülnek Berki Ferenc részére kibocsátásra a Társaság alapszabályának XV. 9. pontja szerinti elsőbbségi jog kizárása mellett. A részvények kibocsátási ára a Berki Ferenc által megtett Ptk. 3:296. § (3) bekezdése szerint előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat aláírását megelőző napra számított, a www.bet.hu oldalon közzétett 180 napos forgalommal súlyozott tőzsdei átlagár, de legalább 46,41 Ft. A tőkeemelést a Társaság 2027. január 1. napjától 2027. március 31. napjáig kezdeményezheti.

    A megállapodás alapján Berki Ferenc is jogot szerez arra, hogy a tőkeemelést az előzőek szerint kezdeményezze a megállapodás hatályba lépésének napjától 2027. március 31. napjáig, mely esetben a Társaság azt köteles végrehajtani.

16. **Az alapszabály módosítása és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása (az alaptőke-emeléshez, valamint a könyvvizsgálóra vonatkozó adatok átvezetéséhez kapcsolódóan)**

Határozattervezetek, a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövegének elérhetősége:

A Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok és a határozati javaslatok, továbbá az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok legkésőbb **2026. október 8.** napjától elérhetők lesznek a Társaság honlapján (www.deltatechnologies.hu), a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (https://kozzetetelek.mnb.hu/).

A szavazati jog gyakorlásának feltétele a Társaság alapszabálya szerint:

A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltételeit a Társaság alapszabályának VI.10., VI.11. és VIII.8. pontjai határozzák meg. Az alapszabály VIII.8. pontja szerint a Közgyűlésen a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a részvényes (ideértve a részvényesi meghatalmazottat is) nevét az Alapszabály VI. 10. és VI.11. pontja szerint a részvénykönyvbe bejegyezzék. A Részvényes számára az Igazgatóság a szavazati jogot igazoló szavazójegyet ad ki, amely szavazójegy egyben igazolás a Közgyűlésen való részvételre.

Az alapszabály VI.11. pontja szerint a részvényes nevét a részvénykönyv vezetője, ha a tulajdonosi megfeleltetés a Közgyűlést (megismételt Közgyűlést) megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódik, a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatok alapján jegyzi be a részvénykönyvbe. A Közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyeztek a részvénykönyvbe. A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza. A részvénynek a Közgyűlés kezdőnapját 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. A részvényes a Társasággal szemben a részvényesi jogai gyakorlására akkor jogosult, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra, ha a jogosultság megállapítására tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor.

Határozatképességre és határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlésre vonatkozó információk:

A Közgyűlés határozatképes, ha az összehívása szabályszerű, és a Társaság szavazatra jogosító részvényei által megtestesített szavazatok legalább 30%-át képviselő részvényes jelen van. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés akkor határozatképes, ha a Társaság szavazatra jogosító részvényei által megtestesített szavazatok legalább 10%-át képviselő részvényes jelen van. A megismételt közgyűlés kizárólag a meghirdetett eredeti napirendi pontokban határozatképes. A megismételt Közgyűlés helye: La Vida Rendezvényház (1138 Budapest Dunavirág utca 2.). A megismételt Közgyűlés ideje: **2026. 10. 29. 14.00 óra** (közép-európai idő - CET). A részvényesi regisztráció **13.15** órakor kezdődik.

Napirendre vonatkozó felvilágosításkérési, napirend-kiegészítési jogra vonatkozó információk:

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást – legkésőbb a Közgyűlés napja előtt 3 nappal – megadni. A részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a Társaságnak okozott károkat köteles a Ptk. 6:519. §-ának szabályai szerint megtéríteni.

Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényes(ek) a napirend kiegészítésére vonatkozó javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül írásban, az Igazgatóságnak címzett és a Társaság székhelyére megküldött jognyilatkozatban közli(k) az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényes(ek) által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A Közgyűléssel összefüggésben a Társaság a tulajdonosi megfeleltetést a Közgyűlés napját megelőző 5. munkanapnak (2026. október 21.) megfelelő állapot szerint megrendeli.

Budapest, 2026. szeptember 29.

Delta Group Nyrt. Igazgatósága

Melléklet:

1. Meghatalmazás[1] - természetes személy
2. Meghatalmazás - jogi személy

[1] A meghatalmazás elkészítéséhez a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. által közzétett ajánlásban szereplő meghatalmazásminta is használható, megfelelő kitöltés és szükség szerinti kiegészítés mellett. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet arra, hogy a BÉT által közzétett minta általános jellegű, nem kibocsátó-specifikus dokumentum, ezért annak alkalmazása során a Társaságra, valamint az adott Közgyűlésre vonatkozó valamennyi adat és rendelkezés megfelelő feltüntetéséről gondoskodni szükséges. A minták a Budapesti Értéktőzsde oldalán érhetőek el a következő link útján: https://bet.hu/Kibocsatok/Ajanlasok-kibocsatoknak/egyeb-kibocsatoi-ajanlasok/reszvenyesi-kepviseleti-meghatalmazasok-poa

MEGHATALMAZÁS[2]

Alulírott .....

(személyazonosító okmány elnevezése és sorszáma: .....

lakcím: .....

édesanyja születési neve: .....,

a továbbiakban: „Meghatalmazó")

ezúton meghatalmazza ..... -t

(személyazonosító okmány elnevezése és sorszáma: .....

lakcím: .....

édesanyja születési neve: .....), hogy

a Meghatalmazót, mint részvényest teljes jogkörrel képviselje a Delta Group Nyrt. (Cg. 01-10-043483, székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.) 2026. október 29. napján tartandó éves rendes közgyűlésén, és az őt megillető részvényesi jogokat (ideértve kifejezetten a szavazati jogot) a Meghatalmazó nevében és képviseletében gyakorolja.

A jelen meghatalmazás alapján a Meghatalmazott a Delta Group Nyrt.-ben lévő valamennyi részvénye tekintetében jogosult a Meghatalmazót képviselni.

A jelen meghatalmazás hatálya kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatásán, és a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlésen való képviseletre is.

A jelen meghatalmazásra a magyar jog az irányadó.

A jelen meghatalmazás 2026. október 29. napjáig érvényes (ezt a napot is beleértve); felfüggesztés esetén a meghatalmazás a folytatólagos közgyűlés napjáig érvényes (ezt a napot is beleértve).

Kelt: _____; 2026. _____ hónap _____ nap

Meghatalmazó:

_____ (aláírás)

Név:

Előttünk, mint tanúk előtt:

[Tanú 1:	**Tanú 2**
név:	név:
lakcím:	lakcím:
aláírás:	aláírás:]

[2] A meghatalmazást a Ptk. 3:110. § (1) bekezdése alapján közokiratba *vagy* teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Amennyiben a meghatalmazást külföldön írják alá, azt közjegyző előtt kell aláírni és el kell látni apostille-jal vagy felülhitelesítéssel.

MEGHATALMAZÁS[3]

Alulírott: .....

(cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: .....

székhely: .....;

képviseli: .....; a továbbiakban: „Meghatalmazó") ezúton meghatalmazza

.....-t

(személyazonosító okmány elnevezése és sorszáma: .....

lakcím: .....

édesanyja születési neve: .....), hogy

a Meghatalmazót, mint részvényest teljes jogkörrel képviselje a Delta Group Nyrt. (Cg. 01-10-043483, székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.) 2026. október 29. napján tartandó éves rendes közgyűlésén, és az őt megillető részvényesi jogokat (ideértve kifejezetten a szavazati jogot) a Meghatalmazó nevében és képviseletében gyakorolja.

A jelen meghatalmazás alapján a Meghatalmazott a Delta Group Nyrt.-ben lévő valamennyi részvénye tekintetében jogosult a Meghatalmazót képviselni.

A jelen meghatalmazás hatálya kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására, és a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlésen való képviseletre is.

A jelen meghatalmazásra a magyar jog az irányadó.

A jelen meghatalmazás 2026. október 29. napjáig érvényes (ezt a napot is beleértve); felfüggesztés esetén a meghatalmazás a folytatólagos közgyűlés napjáig érvényes (ezt a napot is beleértve).

Kelt: _____; 2026. _____ hónap; _____ nap

Meghatalmazó:

_____ (aláírás)

Név:

Beosztás:

Előttünk, mint tanúk előtt:

[**Tanú 1**:

név:

lakcím:

aláírás:

Tanú 2

név:

lakcím:

aláírás:]

[3] A meghatalmazást a Ptk. 3:110. § (1) bekezdése alapján közokiratba *vagy* teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Amennyiben a meghatalmazást külföldön írják alá, azt közjegyző előtt kell aláírni és el kell látni apostille-jal vagy felülhitelesítéssel.