

Pick Szeged Zrt.

H-6725 Szeged, Szabadkai út 18.

H-6701 Szeged, Pf.: 15.

telefon: +36 62/567-000; fax: +36 62/567-313

www.bonafarmcsoport.hu/pickszeged

www.pick.hu



MEGHÍVÓ

A PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kibocsátott Pick Szeged NKP Kötvény 2029/l. elnevezésű kötvény vonatkozásában tartandó kötvénytulajdonosi gyűlésre

Tisztelt Kötvénytulajdonosok!

A PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 6725 Szeged, Szabadkai út 18.; cégjegyzékszám: 06 10 000065; adószám: 11081492-4-06; a továbbiakban „Társaság” vagy „Kibocsátó” mint kibocsátó jelen meghívó közzétételével a Társaság által 2019. december 6. napján kibocsátott Pick Szeged NKP Kötvény 2029/l. elnevezésű, HU0000359336 ISIN kódú kötvények (a továbbiakban: „Kötvények”) kapcsán kötvénytulajdonosi gyűlést („Kötvénytulajdonosi gyűlés”) hív össze.

A Kötvénytulajdonosi gyűlést a Kibocsátó 2023. március 1. napjára, 15.00 órára hívja össze. Helyszín: a Pick Szeged Zrt. székhelye, 6725 Szeged, Szabadkai út 18.

A Kötvénytulajdonosi gyűlés napirendi pontjai:

1. A gyűlés tisztségviselőinek (levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető) megválasztása,
2. Döntés a napirendről
3. Beszámoló a Pick Szeged Zrt. és a Bonafarm csoport 2022. évi gazdálkodásáról és 2023. évi terveiről (döntést nem igénylő tájékoztató)
4. Beszámoló a Pick készítményüzemi beruházás állapotáról (döntést nem igénylő tájékoztató)
5. Hozzájárulás a Kibocsátó Ptk. 8:2.§ szerinti többségi befolyással rendelkező személyében tervezett változáshoz

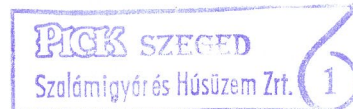
A Kötvénytulajdonosi gyűlésen a döntés nyílt szavazás útján történik, határozati javaslatról kizárólag az összes kötvénytulajdonos egyhangú, érvényes szavazatával hozható döntés.

A Kötvénytulajdonosi gyűlésen a részvétel joga azt a Kötvénytulajdonost illeti meg, aki a Kötvénytulajdonosi gyűlés megkezdéséig benyújtotta és igazolta a Kötvénytulajdonosi minőségét igazoló eredeti dokumentumot.

A Kötvénytulajdonos a Kötvénytulajdonosi gyűlésen meghatalmazott útján képviselheti magát, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján.

Kelt Szeged, 2023. február 13.

Pick Szeged Zrt.
képviseli
Takács István
igazgatósági tag



Bonafarm
CSOPORT

Az 5. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztésünk az alábbi:

- A Pick Szeged Zrt-t is magában foglaló Bonafarm csoport többségi tulajdonosa a Bonitás 2002 Zrt. Ezen a vállalkozáson keresztül a Kibocsátó Ptk. 8:2.§ szerinti többségi befolyással rendelkező személy dr. Csányi Sándor.
- A tulajdonos szándékában áll a Bonitás 2002 Zrt. részvényeit a dr. Csányi Sándor alapító által az alapító, az alapító házastársa és az alapító egyenesági leszármazói mint kedvezményezettek javára létrehozott vagyonkezelő alapítvány, a Unity Vagyonkezelő Alapítvány (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 53. MOM Park B torony IV. emelet, nyilvántartási száma: 01-01-0013369, adószáma: 19347806-1-43, statisztikai számjele: 19347806-6420-567-01) részére alapítói vagyonként átadni.
- Ez a lépés érinti a Kötvények feltételeit is. Az Információs Összeállítás 3.1. pontjának értelmében:
„A Kibocsátót a Lejárat Napot megelőzően terhelő visszaváltási kötelezettség” áll be, egyebek között abban az esetben, amennyiben „a Kibocsátó Ptk. 8:2. § szerinti többségi befolyással rendelkező személyében – jelen Információs Összeállítás elkészítésekor dr. Csányi Sándor – változás következik be, ide nem értve a Ptk. szerinti öröklési rend szerinti változást”.

Határozati javaslat:

1/2023. (03.01.) Kötvénytulajdonosi határozat

A Pick Szeged Zrt. által kibocsátott Kötvények tulajdonosai egyhangúlag hozzájárulnak ahhoz, hogy az Információs Összeállítás 3.1. pontja szerinti előírás, miszerint

„A Kibocsátót a Lejárat Napot megelőzően terhelő visszaváltási kötelezettség” áll be, egyebek között abban az esetben, amennyiben

„a Kibocsátó Ptk. 8:2. § szerinti többségi befolyással rendelkező személyében – jelen Információs Összeállítás elkészítésekor dr. Csányi Sándor – változás következik be, ide nem értve a Ptk. szerinti öröklési rend szerinti változást”

teljesítése alól egyszeri felmentést adnak, és hozzájárulnak ahhoz, hogy dr. Csányi Sándor a tulajdonában lévő Bonitás 2002 Zrt. részvényeket a dr. Csányi Sándor alapító által az alapító, az alapító házastársa és az alapító egyenesági leszármazói mint kedvezményezettek javára létrehozott vagyonkezelő alapítvány, a Unity Vagyonkezelő Alapítvány (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 53. MOM Park B torony IV. emelet, nyilvántartási száma: 01-01-0013369, adószáma: 19347806-1-43, statisztikai számjele: 19347806-6420-567-01) részére alapítói vagyonként átadja.