

## KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A **Norbi Update Lowcarb Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1039 Budapest, Pünkösdfürdő utca 52-54.; Cg.: 01-10-141250; a továbbiakban: a „**Társaság**”) igazgatóságának elnöke ezúton értesíti a tisztelt részvényeseket, hogy a Társaság éves rendes közgyűlését

**2023. január 16. napjának 12:30 órájára hívja össze.**

**A közgyűlés megtartásának helye:** 1039 Budapest, Pünkösdfürdő utca 52-54.

**A közgyűlés megtartásának módja:** Személyes részvétel, illetve közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazott útján

### **A közgyűlés napirendje:**

1. A Társaság igazgatóságának visszahívása, az igazgatóság megszüntetése, és helyette vezérigazgatói pozíció létrehozása és vezérigazgató megválasztása
2. A Társaság cégnevének megváltoztatása, Norbi Update Lowcarb Zártkörűen Működő Részvénytársaság-ról, Lowcarb Zártkörűen Működő Részvénytársaságra.
3. A Társaság székhelyének megváltoztatása 1142 Budapest, Tahi u 95.
4. A változtatásokkal egységes szerkezetű alapszabály elfogadása.
5. Egyebek.

Ha a szavazatok legalább egy százalékaival rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az igazgatótanáccsal, az igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetéről, a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon a részvénykönyvbe bejegyeztek.

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

A részvényes jogainak a társasággal szemben való gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat meg, aki a részvénytársasággal szemben a részvénykönyvbe való bejegyzést követően a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja.

Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani.

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek a nevét a részvénykönyv tartalmazza.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes, illetve közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője jelen van.

A közgyűlés esetleges határozatképtelensége esetére az igazgatóság az emiatt megismételt közgyűlést változatlan helyre és napirenddel **2023. január 19. napján 12:30 órára a**

**Társaság székhelyére, a 1039 Budapest, Pütkösdűfűrdű utca 52-54. szám** alá hívja össze. A megismételt második közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Budapest, 2022. december 9.



**Schöbert Ferenc Norbert  
az Igazgatóság elnöke**

**Norbi Update Lowcarb Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Melléklet: Az igazgatóság határozati javaslatának tervezete

**1.**

**Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy a Társaság Igazgatóságának megbízását a közgyűlés napjának hatályával vonja vissza, és módosítsa a Társaság alapszabályának 10. pontját akként, hogy a Társaság igazgatóságának jogköreit és feladatait egyszemélyben vezérigazgató vegye át, a közgyűlés napjának hatályával, határozatlan időtartamra, önálló cégjegyzési joggal. Vezérigazgatóként a személyi javaslat Schöbert Ferenc Norbert. Az átalakítás indoka: költségcsökkentés, gyorsabb, hatékonyabb működés.**

**2.**

**Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy a Társaság cégneve változzon meg, Norbi Update Lowcarb Zártkörűen Működő Részvénytársaság-ról, Lowcarb Zártkörűen Működő Részvénytársaságra a közgyűlés napjának hatályával. Az átalakítás indoka: a brand átállítása családi társaságból kifejezetten az alacsony karbontartalmú élelmiszerekkel foglalkozó nagyobb számú részvényes előtt nyitott tőkéstársaság irányába.**

**3.**

**Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy a Társaság székhelye változzon meg 1039 Budapest, Pütkösdűfűrdű utca 52-54-ről 1142 Budapest, Tahi u 95.-re a közgyűlés napjának hatályával. Az átalakítás indoka: költségcsökkentés, hatékonyabb működés.**