

MEGHÍVÓ

a CAOLA Kozmetikai és Háztartás vegyipari Zárt körűen működő Részvénytársaság rendes és rendkívüli közgyűlésére

A CAOLA Kozmetikai és Háztartás vegyipari Zárt körűen működő Részvénytársaság (székhely: 2049 Diósd, Homokbánya út 77., Cg. 01-10-047880, a továbbiakban: Társaság) igazgatósága meghívja Önt a Társaság rendkívüli közgyűlésére.

A közgyűlés helye: a Papcsák Ügyvédi Iroda székhelye
(1054 Budapest, Alkotmány u. 10. III. em. 24.)

A közgyűlés időpontja: 2026. május 28. 13:00

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. Zászlós Tibor igazgatósági tag visszahívása és új igazgatósági tag megválasztása önálló aláírási joggal
2. dr. Bándi Imre és Kajzinger Gábor ig. tagok aláírási jogának módosítása (együttes aláírási jog)
3. A Caola Zrt. és a Caola Chemicals Kft. közötti 2026. május 12. napján kelt részvény adásvételi szerződés jóváhagyása
4. A Társaság cégnevének módosítása
5. A Társaság székhelyének módosítása (és fióktelepének egyidejű törlése)
6. Hatályosított és módosított egységes szerkezetű alapszabály elfogadása

A közgyűlésen a meghívottak közvetlen személyes jelenléttel, illetve – közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással igazolt – meghatalmazott útján vehetnek részt. A meghatalmazást a közgyűlést megelőző munkanap 10 órájáig kell letétbe helyezni a Társaság martonvásári fióktelepén, a Társaság titkárságán.

A közgyűlésen a részvényesek szavazati jogukat a részvénytábla-vezető pénzügyintézet letéti igazolásának birtokában a közgyűlés napján a részvénykönyvbe bejegyzett részvényesek gyakorolhatják. A részvényesek a részvények tulajdonjogát igazoló letéti igazolást a közgyűlést megelőző munkanap 10 órájáig kötelesek letétbe helyezni a Társaság martonvásári fióktelepén (2462 Martonvásár, Külterület 0143/2 hrsz.), a Társaság titkárságán.

A közgyűlésen a részvényesek jogosultak az igazgatóságtól felvilágosítást kérni, mely felvilágosítás adás csak a Társaság üzleti titkainak megőrzése céljából tagadható meg.

A közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok a Társaság titkárságán bárki számára hozzáférhetőek.

A közgyűlést megelőzően az igazgatóság elnöke bármely részvényesnek – betekintésre – rendelkezésre bocsátja az írásbeli előterjesztéseket és határozati javaslatokat.

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

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés ideje: 2026. május 29.

A megismételt közgyűlés az eredeti helyszínen, a Papcsák Ügyvédi Iroda székhelyén (1054 Budapest, Alkotmány u. 10. III. em. 24.) változatlan napirenddel kerül összehívásra.

A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Martonvásár, 2026. május 19.

dr. Bándi Imre
a CAOLA Zrt. igazgatóságának elnöke