

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

A **Pensum Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (2161 Csomád, Kossuth u. 103., Cg.: 03-10-041830) igazgatósága értesíti tisztelt részvényeseit, hogy **2020. március 2. napján (hétfő) 10.00 órai kezdettel**

rendkívüli közgyűlést tart.

A közgyűlés helyszíne: a Társaság **1066 Budapest Mozsár u. 16.sz.** alatti fióktelepe.

A közgyűlés megtartásának a módja: személyes megjelenés

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2020. március 13. napja, 10.00 óra.

A megismételt közgyűlés helyszíne: a Társaság 1066 Budapest Mozsár u. 16.sz. alatti fióktelepe.

A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

I. A közgyűlés napirendje

1. Döntés a Társaság székhelyének megváltoztatásáról.
2. Döntés a Társaság fióktelepének megváltoztatásáról.
3. A társaság alapszabályának módosítása és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása az 1.-2. napirendi pontok elfogadása esetén

II. A szavazati jog gyakorlásának feltételei

A részvényes szavazati jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat vagy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti részvényesi meghatalmazás formájában kell a közgyűlést megelőzően a helyszínen a Közgyűlés elnökének benyújtani.

A közgyűlésen szavazati jogával az a részvényes élhet, aki legkésőbb a közgyűlés napját megelőző második munkanapon a részvénykönyvbe bejegyzésre került.

A Társaság Igazgatósága ezúton értesíti részvényeseit, hogy a napirendi pontokhoz készített anyagok (a határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok) a közgyűlés napját megelőző 21 napon belül a Társaság székhelyén, illetve a Társaság internetes honlapján (www.pensum.hu) és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu) hozzáférhetők, megtekinthetők.

III. Egyéb tájékoztatás

Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával 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 igazgatósággal, az igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

A helyszínen a regisztráció a közgyűlés napján 9 óra 30 perctől lehetséges.

Budapest, 2020. január 31.

Pensum Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága