

Budapest, 2020. november 17.

## **KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ**

A **Kulcs-Soft Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.; cégjegyzékszám: 01-10-045531) ezúton értesíti a Társaság részvényeseit, hogy

**2020. december 18. napján 10:00 órai kezdettel**

**rendkívüli közgyűlést tart,**

a **1016 Budapest, Mészáros utca 13.** alatti székhelyén.

**A közgyűlés napirendi pontjai:**

1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása, a szavazás módjának meghatározása.
2. A 2019. évi LXVII. törvény szerinti javadalmazási politika elfogadása.
3. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlására.

A regisztráció a közgyűlés napján és helyszínén 9:30 és 9:55 óra között történik. A regisztráció során a részvénytulajdonosoknak vagy meghatalmazottaiknak a tulajdonosi, illetve meghatalmazotti minőségüket az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően, valamint személyi igazolványuk, illetve meghatalmazásuk átadásával kell igazolni.

A közgyűlésen az a részvényes vehet részt, kérhet felvilágosítást, illetve élhet szavazati jogával, aki a közgyűlést megelőző második (2.) tőzsdenapon (2020. december 16.) 18:00 óráig tulajdonosként a Társaság által a KELER-nél kérelmezett tulajdonosi megfeleltetés eredményeként a részvénykönyvbe bejegyzésre került és számára az értékpapír-számlavezető tulajdonosi igazolást állított ki. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2020. december 11. napja. A részvényesek szavazati jogukat az Alapszabály rendelkezései szerint gyakorolhatják.

A Társaság jegyzett tőkéjét 6.000.000 darab „A” sorozatú törzsrészvény testesíti meg, amelyek mindegyikéhez egy szavazat, a Társaság összes részvényéhez tehát mindösszesen 6.000.000 szavazat tartozik.

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek – az ok megjelölésével – írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A részvényesek e jogukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlésre, változatlan napirenddel és helyszínen, **2020. december 29.** napján 10:00 órakor kerül sor. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben szintén csak akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 50%-át képviselő részvényes jelen van.

A közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó, írásban rendelkezésre álló előterjesztési anyagok, legkésőbb **2020. november 27.** napjától megtekinthetők a Társaság ([www.ks.hu](http://www.ks.hu)), a Budapesti Értéktőzsde ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) és a Magyar Nemzeti Bank ([kozzetetelek.mnb.hu](http://kozzetetelek.mnb.hu)) honlapján, valamint a Közgyűlés helyszínén a regisztráció kezdő időpontjától.

**Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a Társaság részére továbbra is kiemelten fontos a hatályos jogszabályok, valamint a járványügyi helyzet miatt megkívánt egészségügyi óvintézkedések maradéktalan betartása. A Társaság a járványügyi helyzet kapcsán változó jogszabályi környezetet folyamatosan vizsgálja, és ennek megfelelően dönt a közgyűlés megtartásáról, illetve esetleges elhalasztásáról. A közgyűléssel kapcsolatos esetleges változásokról a Társaság haladéktalanul, rendkívüli tájékoztatás keretében értesíti Tisztelt Részvényeseit.**

**Kulcs-Soft Nyrt. Igazgatósága**