

## M E G H Í V Ó

### **A CYBERG CORP. NYRT.**

(székhely: 1051 Budapest, József nádor tér  
5-6. földszint 1.; cégjegyzékszám: 01-10-  
140303; a továbbiakban: „Társaság”)

## **R E N D E S K Ö Z G Y Ű L É S É R E**

### A közgyűlés helye:

Budapest, Regus House (1054 Budapest,  
Kálmán Imre u. 1.)

### Közgyűlés időpontja:

2023. május 22. 9:00 óra (közép-európai idő  
– CET)

### A közgyűlés megtartásának módja:

A részvényesek és meghatalmazottak  
személyes jelenlétével. A meghívott  
részvényesek személyesen, vagy írásbeli  
meghatalmazással képviseltethetik  
magukat. A nem részvényes meghívottak  
kizárólag személyesen vehetnek részt a  
közgyűlésen.

### A Közgyűlés napirendi pontjai:

1. Az Igazgatótanács jelentése a Társaság  
2022. évi üzleti tevékenységéről és a  
Társaság vagyoni helyzetéről
2. A Társaság 2022. évi beszámolójának  
elfogadása
3. Az adózott eredmény felhasználásáról való  
döntés és osztalék megállapítása
4. A 2022. évi Felelős Társaságirányítási  
Jelentés elfogadása
5. Javadalmazási Jelentés elfogadása
6. Az Igazgatótanács 2022. üzleti évben  
végzett tevékenységének értékelése; döntés  
a felmentvény megadásáról

## I N V I T A T I O N

### **T O T H E O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G O F C Y B E R G C O R P . N Y R T .**

(Company registry number: 01-10-140303;  
registered address: 1051 Budapest, József  
nádor tér 5-6. földszint 1;  
hereinafter, the „Company”)

### Place of the General Meeting:

Budapest, Regus House (H-1054 Budapest,  
Kálmán Imre u. 1.)

### Time and date of the General Meeting:

9 o'clock on May 22, 2023 (CET)

### Method of holding the General Meeting:

The General Meeting will be held by the  
participation of the shareholders or their  
authorized proxies. Invited shareholders  
may represent themselves in person or by a  
proxy holding a written authorization.  
Invitees other than shareholders may  
attend the General meeting in person only.

### Agenda of the General Meeting:

1. Report of the Board of Directors on the  
business activity of the Company in 2022  
and the financial position of the Company
2. Approval of the annual accounts of the  
Company for the year 2022
3. Decision on the use of the after-tax profit  
and determination of dividends
4. Approval of the Company Governance  
and Management Report for the year 2022
5. Approval of the Remuneration Report
6. Evaluation of the activity of the Board of  
Directors in the year 2022; decision on  
granting discharge of liability

7. Könyvvizsgáló visszahívása

8. Az Alapszabály módosítása

9. Egyebek

A szavazati jog gyakorlásának feltételei a Társaság alapszabálya szerint:

A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy

- a részvény tulajdonosa a Társaság Részvénykönyvébe a Közgyűlés előtti 2 munkanappal be legyen jegyezve, és
- a részvényes részvénytulajdona, illetve szavazati joga ne sértse a jogszabályok, illetve az Alapszabály rendelkezéseit.

A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a Társaság által 2023. május 15. napjára (a Közgyűlést megelőző 5. munkanap) kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés megtörténjen. Az Igazgatótanács a tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvényeseket 2023. május 18. napján (a Közgyűlés előtti 2. munkanappal) a részvénykönyvbe bejegyzi, ezzel egyidejűleg a korábban hatályos valamennyi bejegyzést törli, és a részvénykönyvet lezárja.

A Társaság külön felhívja a részvényesek figyelmét a következőkre:

- a Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza,
- a részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásban,
- a részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett

7. Recall of the auditor

8. Amendment of the Articles of Association

9. Miscellaneous

Conditions of exercising the voting right under the Company's Articles of Association:

Attending the General Meeting and exercising the voting right are subject to

- the shareholder's name being entered into the shareholders' register effective on the second working day before the date of the General Meeting; and
- the shareholder's share ownership or voting rights do not violate the provisions of the law and the Articles of Association.

The condition for participation in the General Meeting and the exercise of voting rights is that the ownership matching initiated by the Company by May 15, 2023 (the 5th working day prior to the General Meeting) takes place. Based on the ownership matching, the Board of Directors will register the shareholders in the share register on May 18, 2023 (the 2nd business day before the General Meeting), at the same time deleting all previously valid entries and closing the share register.

Further, the Company calls the shareholders' attention to the following:

- persons are entitled to exercise the shareholder's rights at the General Meeting, whose names are shown in the shareholders' register at the time it is closed,
- closing the shareholders' register does not prevent the right of the person entered into the shareholders' register to transfer his shares after the closing of the shareholders' register,
- transferring the shares before the starting date of the General Meeting does not preclude the right of the

személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényeset megillető jogokat gyakorolja.

A Közgyűlés a részvételre jogosultak személyes megjelenése mellett kerül lebonyolításra. A Közgyűlésen minden részvényes személyesen vagy meghatalmazottja útján vehet részt. A Társaság jogosult a részvényes és meghatalmazottja személyazonosságának okiratok alapján történő ellenőrzésére a Közgyűlésre való bebocsátást megelőzően.

A közgyűlési képviseletre vonatkozó meghatalmazásnak meg kell felelnie a vonatkozó magyar jogszabályi előírásoknak. A meghatalmazásnak egyértelműen és kifejezetten tartalmaznia kell a meghatalmazó meghatalmazásra irányuló nyilatkozatát, a meghatalmazó és a meghatalmazott megjelölését és a meghatalmazás esetleges korlátait. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

Egy képviselő több részvényest is képviselhet, azonban minden egyes képviselt részvényes vonatkozásában rendelkeznie kell közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással. Amennyiben egy meghatalmazásban több meghatalmazott szerepel, akkor fel kell tüntetni, hogy a meghatalmazás alapján mindegyik meghatalmazott önállóan gyakorolhatja képviseleti jogát. Amennyiben a részvényest több képviselő képviseli, ezek egymástól eltérően nem szavazhatnak vagy nyilatkozhatnak.

A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre szólhat. A meghatalmazás – eltérő rendelkezés hiányában – kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre.

Amennyiben a Közgyűlésen a részvényes szervezet törvényes képviselője (pl.:

person entered into the shareholders' register to attend the General Meeting and exercise the rights due to him as a shareholder.

The General Meeting will be held with the participation in person of the persons entitled to attend. Each shareholder may attend the General Meeting in person or through a proxy. The Company is entitled to verify the identity of the shareholders and their proxies based on documents before allowing admission to the General Meeting.

The power of attorney for representation at the General Meeting must comply with the relevant Hungarian legal requirements. The power of attorney shall clearly and expressly state the declaration of the principal for granting the power of attorney, the indication of the principal and the proxy and the limitations of the authorization, if any. The power of attorney must be drawn up in a public document or a private document with full probative force.

One representative may represent several shareholders but he must hold a power of attorney drawn up in a public document or a private document with full probative force with respect to each shareholder represented by him. Where several proxies are named in the same power of attorney, it must be stated that each proxy may exercise the right of representation independently based on the power of attorney. Where a shareholder is represented by more than one proxy, they may not vote differently or make different statements.

The power of attorney for representation must extend to the General Meeting. Unless provided otherwise, the power of attorney also extends for the resuming of the suspended General Meeting and the repeated General Meeting called due the lack of quorum.

If a shareholder, being an organization, is represented by its statutory representative (e.g.

vezérigazgató, ügyvezető, stb.) jár el, a képviseleti jogosultságot igazoló, 30 napnál nem régebben kiállított bírósági, cégbírósági, hatósági okiratot a Közgyűlés helyszínén kell bemutatni.

Amennyiben a meghatalmazás vagy a képviseleti jog igazolására benyújtott bármely okirat nem Magyarországon kelt, akkor az okirat alakiségének meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére, illetve felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak. Ezek szerint – eltérő tartalmú kétoldalú nemzetközi egyezmény hiányában – (i) az okirat diplomáciai hitelesítése, illetve felülhitelesítése, vagy (ii) – amennyiben az adott ország részese a vonatkozó nemzetközi egyezménynek – Apostille-jal ellátása szükséges. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 44. § (7) bekezdése alapján e törvény hatálya alá tartozó ügyvéd által ellenjegyzett, de a felek által külföldön aláírt okirat teljes bizonyító erejéhez diplomáciai hitelesítés vagy felülhitelesítés, illetve Apostille tanúsítvány nem szükséges. A vonatkozó szabályokról részletes tájékoztatást a magyar külképviseleti szervek adnak. Amennyiben az okirat nem magyar nyelven vagy angol nyelven készült, úgy az okirat magyar nyelvű, hiteles fordításának bemutatása is szükséges.

#### Határozatképeség, megismételt közgyűlés:

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább 10

executive officer) at the General Meeting, the original or notarized copy of the court, court of registration or other official document in proof of his right of representation issued within 30 days must be presented at the place of the General Meeting.

In case the power of attorney or any document submitted in proof of the right of representation is issued outside Hungary, the formalities of the documents must meet the legislation on the attestation or endorsement of documents issued abroad. Accordingly, unless a bilateral international treaty provides otherwise, (i) diplomatic attestation or endorsement or (ii) in case the country concerned is a party to the relevant international convention, placing an Apostille in the document is required. Pursuant to Section 44(7) of Act LXXVIII of 2017 on Attorneys-at-law, no diplomatic attestation or endorsement, respectively, Apostille is required for the full probative force of a document signed by the parties abroad and countersigned by the attorney-at-law falling within the scope of the above Act. Detailed information on the relevant rules is provided by the Hungarian foreign representation bodies. If the document is made in a language other than the Hungarian or English, a certified Hungarian translation of the document must be presented.

#### Quorum. Repeated General Meeting:

The General Meeting has quorum if called duly and shareholders representing at least 51% of the votes embodied by the voting shares of the Company are present.

If the General Meeting fails to have quorum, the repeated General Meeting has quorum regarding the matters shown in the originally announced agenda. A period of not less than 10 days and not more than 21 days must pass between the date of the General Meeting

napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint 21 nap.

lacking quorum and the date of the repeated General Meeting.

Megismételt közgyűlés helye:

Budapest, Regus House (1054 Budapest, Kálmán Imre u. 1.)

Place of the repeated General Meeting:

Budapest, Regus House (H-1054 Budapest, Kálmán Imre u. 1.)

Megismételt közgyűlés ideje:

2023. június 2. 9:00 óra (közép-európai idő – CET)

Time and date of the repeated General Meeting:

9 o'clock in June 2, 2023 (CET)

Felvilágosítás kérése és a Közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jog:

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács köteles minden részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni, úgy, hogy a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt 3 nappal megkapja.

Right to request information and right to supplement the agenda of the General Meeting:

As regards the matters on the agenda of the General Meeting, the Board of Directors shall provide the necessary information to all shareholders at their request submitted in writing at least 8 days before the date of the General Meeting in a way that they receive the necessary information 3 days before the date of the General Meeting.

Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül írásban, az Igazgatótanácsnak címzett és a Társaság székhelyére megküldött jognyilatkozatban közlik az Igazgatótanáccsal, az Igazgatótanács a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetokről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

If shareholders holding at least 1% of the votes in aggregate are required to notify any proposal for supplementing the agenda or the proposed resolutions already on the agenda or related to an agenda item proposed to be added to the agenda in writing by means of a written legal declaration addressed to the Board of Directors and sent to the registered address of the Company within 8 days of the publication of the notice on calling the General Meeting. The Board of Directors will publish a notice on the supplemented agenda and the proposed resolutions submitted to it after the proposal is communicated to it. Matters appearing in such notice will be considered as having been added to the agenda.

A Társaság a Közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal a [www.cybergcorp.com](http://www.cybergcorp.com) honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a [kozvetetelek.mnb.hu](http://kozvetetelek.mnb.hu)

The Company will publish the following on its [www.cybergcorp.com](http://www.cybergcorp.com) website, the website of the Budapest Stock Exchange and the [kozvetetelek.mnb.hu](http://kozvetetelek.mnb.hu) website 21 days before the General Meeting and make them available at the

weboldalán nyilvánosságra hozza a következőket:

- a) az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat;
- b) a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, tervezetek, az azokra vonatkozó esetleges igazgatótanácsi és audit bizottsági jelentések, valamint a határozati javaslatok eredeti és teljes terjedelmű szövegét;
- c) a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat.

place of the General Meeting one hour before the opening of the General Meeting:

- a) aggregated data on the number of shares held at the time of convening and the proportion of voting rights;
- b) Proposals regarding the matters on the agenda and relevant board of directors and audit committee opinions and the original and full text of the proposed decisions;
- c) The forms to be used for voting by proxy.

A napirendi pontok fontosságára tekintettel minden kedves részvényes megjelenésére feltétlenül számítunk!

Considering the importance of the agenda, we count on the appearance of all honored shareholders.

Budapest, 2023. április 21.

Budapest, April 21, 2023

**CYBERG CORP. NYRT. IGAZGATÓTANÁCSA**

**BOARD OF DIRECTORS OF CYBERG CORP. NYRT.**