

## KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

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

**2023. június 2. napján 9:30 órakor**

rendkívüli közgyűlést tart a Társaság **1016 Budapest, Mészáros utca 13.** alatt található székhelyén (COAF azonosító: HU20230502011305 ).

### A közgyűlés napirendi pontjai:

1. A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása, a szavazás módjának meghatározása.
2. Szetei Tibor felügyelőbizottsági tag lemondására tekintettel, a Társaság alapszabályának módosítása, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása.

A regisztráció a közgyűlés napján és helyszínén 9:00 és 9:25 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 (2023. május 31.) 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 **2023. május 26.** 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 közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlésre, változatlan napirenddel és helyszínén, **2023. június 13.** napján 9:30 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, illetve a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezete legkésőbb **2023. május 12.** 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 ([kozvetetelek.mnb.hu](http://kozvetetelek.mnb.hu)) honlapján, valamint a Közgyűlés helyszínén a regisztráció kezdő időpontjától.

**Kulcs-Soft Nyrt. Igazgatósága**