

# Hirdetmény a Chameleon Smart Home Nyrt. éves rendes közgyűlése napirendjének kiegészítéséről

- részvényesi előterjesztés és határozati javaslat -

A **Chameleon Smart Home Nyrt.** (1155 Budapest, Óda utca 22., cégjegyzékszám: Cg.01-10-140627, „Társaság”) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket, hogy az MFB Növekedési Tőkealap (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12., képviseli: Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság) mint a szavazatok legalább 1 %-ával (egy százalékkal) rendelkező részvényes, a Ptk. 3:259. § (2) bekezdése és a Társaság Alapszabálya 8.5. pontja alapján a Társaság 2023. május 26. napjára összehívott éves rendes közgyűlése (Közgyűlés) napirendjének kiegészítésére írásban, a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napos határidőn belül javaslatot tett. A részvényes javasolta a Közgyűlés napirendjének az alábbi napirendi ponttal történő kiegészítését:

## Új igazgatósági tag megválasztása és díjazása megállapítása.

### A részvényesi előterjesztés:

Az előterjesztés indoka, hogy az MFB Növekedési Tőkealap, a közte és a Társaság, Szarvas Péter és Biró Róbert között 2023. január 5. napján megkötött szindikátusi szerződés értelmében jogosult a Társaság igazgatóságába egy tagot jelölni. Az MFB Növekedési Tőkealap által korábban jelölt Zsatu Gergely igazgatósági tag 2023. május 26. napjával lemondott e tisztségéről.

Az MFB Növekedési Tőkealap részvényes, mint a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényes a fentiekre tekintettel indítványozza, hogy a közgyűlés válassza meg Rigó István Richárdot (lakcím: 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 4/4 3/10) igazgatósági tagnak, azzal, hogy a megbíztás kezdő időpontja a jelen közgyűlési határozatban adott megbíztás elfogadásának napja és határozatlan időre szól. A részvényes indítványozza, hogy az igazgatósági tag e tisztségét megbíztási jogviszonyban lássa el, azzal, hogy feladatai ellátásáért a Társaságtól havonta bruttó 0,- Ft (azaz nulla forint) megbíztási díjra legyen jogosult, az igazgatósági tag képviseleti jogot ne gyakorolhasson, cégjegyzési joggal ne rendelkezzen.

Rigó István Richárd rövid szakmai önéletrajza:

Investment Director at Scale-up Department Investment Director at Scale-up Department, Hiventures Zrt.

2022 December - Present

Investment Manager and Deputy Director at Scale-up Department Investment Director at Scale-up Department, Hiventures Zrt.

2021 July - 2022 December

Hiventures is one of the biggest venture capital firm in the CEE region (EUR 300+ M funds, 450+ portfolio companies). At the Scale-up Department they invest in scale-up phase startups (ticket size EUR 1-7M) to boost dynamic sales volume growth and international expansion.

Managing 10 professionals and 50+ portfolio companies, Member of Investment Committies. Advisor at Deal Advisory, Valuation Advisor at Deal Advisory, Valuation, KPMG Hungary

2020 February - 2021 July

Running management interviews, business modelling and report writing, researching (CIQ, Reuters, Bloomberg, etc). Coordinated team members under extreme pressure with tight

deadlines. Industry experience: Security, O&G, Renewable energy, Real estate, Logistics, Hospitality, Financial services, Pharmaceutical, IT, Mechanical engineering, Sport.

Financial Analyst and Member of the Coaching team, PPB Consulting FCZ

2015 January- 2019 November

PPB is a backing/staking firm for professional poker players with 300+ multinational players in the pool.

Event Technology Specialist, rentIT Kft.

2012 January - 2014 December

The company provides unique IT and AV services and solutions at various events and festivals across Europe since 1996.

## **A kapcsolódó határozati javaslat:**

[\*\*\*/2023.05.26. számú közgyűlési határozat

A Társaság részvényesei döntenek Rigó István Richárd (lakóhely: 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 4/4 3/10) határozatlan időre történő igazgatósági taggá választásáról, azzal, hogy a megbízás kezdő időpontja a jelen közgyűlési határozatban adott megbízás elfogadásának napja. A megbízás határozatlan időtartamra szól. Az igazgatósági tag e tisztségét megbízási jogviszonyban látja el, azzal, hogy feladatai ellátásáért a Társaságtól havonta bruttó 0,- Ft (azaz nulla forint) megbízási díjra jogosult. Az igazgatósági tag képviseleti jogot nem gyakorol, cégjegyzési joggal nem rendelkezik.

A jelen hirdetményben közzétett kérdést a Ptk. alapján napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A Társaság által a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés szerint közzétett közgyűlési előterjesztések a jelen hirdetményben közzétett részvényesi előterjesztéssel és határozati javaslattal egészülnek ki.

A Közgyűlés napirendje a következők szerint módosul (az új napirendi pont **vastagon** szedve):

1. Döntés a Társaság ügyvezetésének a 2022-es üzleti évre vonatkozó üzleti jelentése elfogadásáról,
2. Döntés a Társaság 2022-es üzleti évre vonatkozó beszámolója elfogadásáról,
3. Döntés a Társaság 2022-es üzleti évben elért eredménye felhasználásáról,
4. Döntés Szarvas Péter, a Társaság vezérigazgatója részére megadható felmentvényről,
5. Döntés a Társaság felelős társaságirányítási jelentése elfogadásáról,
6. Döntés a Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztásáról és díjazása megállapításáról,
7. Döntés a Társaság alapszabálya 9.2., 9.3. pontjainak módosításáról,
8. Döntés Szarvas Péter és a Társaság közötti munkaszerződés lényeges feltételeiről,
9. Döntés Biró Róbert és a Társaság közötti munkaszerződés lényeges feltételeiről.
10. **Új igazgatósági tag megválasztása és díjazása megállapítása.**

Budapest, 2023. május 4.

Chameleon Smart Home Nyrt.

igazgatósága