

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A **Pensum Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1066 Budapest Mozsár u. 16., Cg.: 01-10-140738) igazgatósága értesíti tisztelt részvényeseit, hogy **2024. április 29. napján (hétfő) 10.00 órai kezdettel**

éves rendes közgyűlést tart.

A közgyűlés helyszíne: **Hotel Benczúr** Mozaik terem: 1068 Budapest Benczúr u. 35.

A közgyűlés megtartásának a módja: személyes megjelenés

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: **2024. május 9. napja, 10.00 óra**. A megismételt közgyűlés helyszíne a társaság székhelye: 1066 Budapest, Mozsár u. 16.

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

I. A közgyűlés napirendje

1. Az Igazgatóság beszámolója a 2023-as üzleti évről
2. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2023-as üzleti évről
3. Az Auditbizottság jelentése a 2023-as üzleti évről
3. A könyvvizsgáló jelentése a 2023-as üzleti évről
4. A 2023-as üzleti évre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról
5. Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról
6. Döntés a 2023-as üzleti évre vonatkozó, a társaság vezető tisztségviselői részére megadandó felmentvény tárgyában
7. Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása
8. Felügyelő Bizottsági tag megválasztása
9. Auditbizottság tagjának megválasztása
10. Javadalmazási jelentés elfogadása
11. Alapszabály módosítása, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása
12. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére
13. Egyebek

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, 2024. március 28.

Pensum Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága

TÁJÉKOZTATÁS

A Pensum Group Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1066 Budapest Mozsár u. 16.sz.) az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt Befektetőket a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról a 2024. március 28-i állapot szerint:

A Társaság alaptőkéje, részvényei:

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
Pensum Group Nyrt. törzsrészvény ISIN: HU0000165675	10,-HUF	2.000.000 db	20.000.000,-HUF
Alaptőke nagysága	-	-	20.000.000,-HUF

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Saját részvények száma	Szavazati jogra jogosító részvények darabszáma	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog
Pensum Group Nyrt. törzsrészvény ISIN: HU0000165675	2.000.000 db	72.332 db	1.927.668 db	1	1.927.668 db
Összesen	2.000.000 db	72.332 db	1.927.668 db	1	1.927.668 db

Budapest, 2024. március 28.

Pensum Group Nyrt.