

Budapest, 2024. augusztus 16.

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

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

2024. szeptember 16. napján 10:00 órai kezdettel,

rendkívüli közgyűlést tart a **1016 Budapest, Mészáros utca 13.** alatt található székhelyén (COAF azonosító: HU20240815018598).

A Közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel.

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. Döntés a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról és a szavazás módjának meghatározásáról.
2. Döntés a Társaság új könyvvizsgálójának megválasztásáról és a könyvvizsgáló díjazásának megállapításáról, a Társaság korábbi könyvvizsgálójának, a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságnak lemondására tekintettel.
3. Döntés a Társaság által kibocsátott valamennyi részvénynek (6.000.000 darab „A” sorozatú, 10,- Ft névértékű törzsrészvény (Kijelzés módja (Ticker): KULCSSOFT; Értékpapírkód: (ISIN): HU0000099387)) a Budapesti Értéktőzsdéről (BÉT) történő kivételéről.
4. Döntés a Társaság működési formájának zártkörűen működő részvénytársaságra történő megváltoztatásáról a kivétel hatályával.
5. Döntés a Társaság alapszabályának módosításáról a kivétel hatályával, a Társaság által kibocsátott részvények Budapesti Értéktőzsdéről történő kivételére és a Társaság működési formájának zártkörűen működő részvénytársaságra történő megváltoztatására tekintettel.
6. Döntés a Társaság igazgatóságának felhatalmazásáról a formaváltás és a kivételhez kapcsolódó saját részvény vásárlás vonatkozásában.
7. Döntés a Társaság audit bizottságának megszüntetéséről és tagjainak visszahívásáról és a kapcsolódó alapszabály-módosításról a kivétel hatályával.
8. Döntés a Társaság felügyelőbizottságának megszüntetéséről és tagjainak visszahívásáról és a kapcsolódó alapszabály-módosításról a kivétel hatályával.
9. Döntés a Társaság igazgatóságának közbenső mérleg elfogadására történő felhatalmazásáról és a kapcsolódó alapszabály-módosításról.

A regisztráció a közgyűlés napján és helyszínén 9:00 és 10:00 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 részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagja és a könyvvizsgáló. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet.

A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani, legkésőbb a közgyűlés napján.

A közgyűlésen az a részvényes vehet részt, kérhet felvilágosítást, illetve élhet szavazati jogával, aki a közgyűlést megelőző második (2.) tőzsdenapon (2024. szeptember 12.) 18:00 óráig tulajdonosként a Társaság által a KELER Központi Értéktár Zrt.-nél kérelmezett tulajdonosi megfeleltetés eredményeként a részvénykönyvbe bejegyzésre került és számára az értékpapír-számlavezető tulajdonosi igazolást állított ki. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2024. szeptember 09.

A közgyűlésen minden egyes 10,- forint névértékű névre szóló, „A” sorozatú törzsrészvény 1 (egy) szavazatra jogosít. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg az esedékes pénzbeli hozzájárulását nem teljesítette.

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 összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlésre, változatlan napirenddel, módon és helyszínen, 2024. szeptember 30. 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 2024. augusztus 26. napjától megtekinthetőek a Társaság (www.ks.hu), a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) és a Magyar Nemzeti Bank (kozvetetelek.mnb.hu) honlapján, valamint a Közgyűlés helyszínén a regisztráció kezdő időpontjától.

Kulcs-Soft Nyrt. Igazgatósága