

## MEGHÍVÓ rendkívüli közgyűlésre

A **Pensum Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-140738; a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság

**2026. december 21. napján (hétfő) 10.00 órai kezdettel  
rendkívüli közgyűlést tart.**

**A közgyűlés helyszíne:** a Társaság székhelye, 1066 Budapest, Mozsár utca 16.

**A közgyűlés megtartásának módja:** személyes megjelenéssel tartott ülés.

**Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja:** 2027. December 31. napja (csütörtök) 10.00 óra; **helyszíne:** a Társaság székhelye, 1066 Budapest, Mozsár utca 16.; **megtartásának módja:** személyes megjelenéssel tartott ülés. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

### **I. A közgyűlés napirendje**

- 1- Döntés a Társaság szétválási szándékának elhatározásáról, kiválás (leválás) útján történő átalakulásáról a Ptk. 3:39. § alapján.
2. A szétválás módjának (leválás) és a jogutód társasági formájának (korlátolt felelősségű társaság) meghatározása
3. A vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár-tervezetek fordulónapjának meghatározása
4. A vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár-tervezetek ellenőrzésére független könyvvizsgáló kijelölése és díjazásának megállapítása
5. Az Igazgatóság megbízása a szétválási terv és a leválással összefüggő okiratok elkészítésével, valamint a leválásról véglegesen döntő közgyűlés összehívásával

### **II. A szavazati jog gyakorlásának feltételei**

A közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt és gyakorolhat szavazati jogot, akit legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon a Társaság részvénykönyvébe bejegyezték.

A részvényes szavazati jogát személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, illetve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) szerinti részvényesi meghatalmazott is eljárhat. A meghatalmazás és annak visszavonása a Társasággal szemben akkor hatályos, ha azt a közgyűlés megnyitása előtt a közgyűlés elnökének benyújtották. A meghatalmazás a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlésre is kiterjed.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő részvényes, illetve részvényesi képviselő jelen van. Nem gyakorolhat szavazati jogot a saját részvény után a Társaság.

### III. A részvényesek jogai

**Napirend kiegészítése.** A szavazatok legalább egy százalékával együttesen rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot, illetve a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a jelen hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közölhetik az Igazgatósággal. Ebben az esetben az Igazgatóság a kiegészített napirendről és a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni

**Tájékoztatáshoz való jog.** Az Igazgatóság a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelemre a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt három nappal megadja.

**Részvétel, felszólalás, indítvány.** A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Ptk.-ban meghatározott keretek között felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, valamint szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni

### IV. A közgyűlési anyagok elérhetősége

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](http://www.pensum.hu)) és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) hozzáférhetők, megtekinthetők.

### VI. Egyéb tájékoztatás

A közgyűlés helyszínén a regisztráció a közgyűlés napján 9.30 órától lehetséges. A regisztráció során a részvényesnek, illetve képviselőjének személyazonosságát, képviselő esetén képviseleti jogosultságát is igazolnia kell. Kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy a regisztráció zavartalansága érdekében időben érkezzenek.

Budapest, 2026. október 12.

**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 2026.október 12-i állapot szerint:

A Társaság alaptőkéje, részvényei:

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

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma:

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma:

| Részvénytípus                                             | Kibocsátott<br>darabszám | Saját<br>részvények<br>száma | Szavazati<br>jogra jogosító<br>részvények<br>darabszáma | Részvényenkénti<br>szavazati jog | Összes<br>szavazati jog |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Pensum Group Nyrt.<br>törzsrészvény<br>ISIN: HU0000165675 | 2.000.000 db             | 72.277 db                    | 1.927.723 db                                            | 1                                | 1.927.723 db            |
| <b>Összesen</b>                                           | <b>2.000.000 db</b>      | <b>72.277 db</b>             | <b>1.927.723 db</b>                                     | <b>1</b>                         | <b>1.927.723 db</b>     |

Budapest, 2026. október 12.

Pensum Group Nyrt.