

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

A CHAMELEON SMART HOME NYRT.

2025. FEBRUÁR 4. NAPJÁN TARTANDÓ RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

A **Chameleon Smart Home Nyrt.** (székhelye: 1118 Budapest, Szüret utca 15., cégjegyzékszám Cg. 01-10-140627) (a továbbiakban: „**Társaság**”) **Igazgatósága** a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „**Ptk.**”) 3:272. § (3) bekezdése és az Alapszabály 8.3. pontja alapján a Részvényesek előzetes tájékoztatása céljából az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra a 2025. február 4. napján 09.30 perckor a 1118 Budapest, Szüret utca 15. szám alatt, személyes jelenléttel megtartandó rendkívüli közgyűlésének

- a) a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseit,
- b) határozati javaslatait,
- c) az összehívás időpontjában meglévő részvények számára, szavazati jogok arányára vonatkozó összesítéseket,
- d) a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat.

A Közgyűlés napirendje:

1. Döntés új igazgatósági tag megválasztásáról és díjazásának megállapításáról.

Előterjesztések és határozati javaslatok:

1. napirendi pont: Döntés új igazgatósági tag megválasztásáról.

Az Igazgatóság előterjesztése:

A Chameleon Systems Canada Ltd. a közte és a Társaság között 2024. június 28. napján megkötött kölcsönszerződés (a továbbiakban: „Kölcsönszerződés”) értelmében jogosult egy igazgatósági tagot jelölni a Társaság igazgatóságába. A Chameleon Systems Canada Ltd. Jason Gould-ot jelölte igazgatósági tagnak.

Az Igazgatóság indítványozza, hogy a közgyűlés válassza meg Jason Gould-ot a Társaság igazgatósági tagjává akként, hogy a megbízás a tisztség elfogadásától határozatlan időre szól. Az igazgatósági tag e tisztségét megbízási jogviszonyban látja el, azzal, hogy feladatai ellátásáért nem jogosult megbízási díjra. Az igazgatósági tag képviseleti jogot nem gyakorol, cégjegyzési joggal nem rendelkezik.

Jason Gould szakmai önéletrajza: Jason Gould, CFA, nemzetközi tapasztalattal rendelkező pénzügyi szakember és vállalatvezető. Jelenleg a GWD Enterprises Limited alapítója és elnöke, ahol magántársaságokba való befektetési lehetőségeket azonosít, elemzi azok értékelését, és aktívan részt vesz portfólióvállalatok vezetésében. Korábban a londoni Medea Capital Management társalapítója volt, ahol befektetési alapokat irányított, kiemelkedő teljesítménnyel. Emellett több vállalatnál igazgatóságában tölt be igazgatói vagy megfigyelő

pozíciót, például a Sigfox Canada és a brit Connected Energy esetében, ahol stratégiai tanácsadással segíti a vezetői csapatokat. Karrierje során a Deutsche Bank és a Merrill Lynch vezető elemzőjeként is dolgozott, ahol telekommunikációs és közüzemi szektorokban nyújtott befektetési tanácsokat intézményi ügyfelek számára. Gould okleveles pénzügyi elemző (CFA), a kanadai Queen's University első osztályú kitüntetéssel végzett kereskedelmi szakán, és szakmai pályafutását globális szinten építette fel. Tapasztalata, stratégiai látásmódja és vezetői készségei jelentős értéket képviselnek a tőzsdei vállalat igazgatóságának munkájában.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:

[...]/2025.02.04. számú közgyűlési határozat

A Társaság részvényesei a Közgyűlésen leadott [...] szavazat alapján (amely az alaptőke [...] %-át képezi), [...] szavazattal, [...] ellenszavazattal és [...] tartózkodással meghozott határozatukkal döntenek Jason Gould (lakcím: 67 Weybourne Crescent, Toronto, ON, M4N 2R6, Canada) igazgatósági taggá választásáról, azzal, hogy a megbízás a tisztség elfogadásától határozatlan időre szól. Az igazgatósági tag e tisztségét megbízási jogviszonyban látja el, azzal, hogy feladatai ellátásáért nem jogosult megbízási díjra. Az igazgatósági tag képviseleti jogot nem gyakorol, cégjegyzési joggal nem rendelkezik.

A közgyűlési előterjesztések mellékletei:

- 1. számú melléklet** Részvények száma, szavazati jogok aránya összesítése
- 2. számú melléklet** A képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványok

Budapest, 2025. január 13.

Chameleon Smart Home Nyrt.

Igazgatósága

1. számú melléklet - Részvények száma, szavazati jogok aránya összesítése

A Társaság ezúton közzéteszi a közgyűlés összehívása időpontjában meglévő részvényeinek és az azokhoz fűződő szavazati jogoknak a számára vonatkozó összesítéseket.

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2025. január 13-án:

Részvénytípus, részvényosztály	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám (db)	Össznévérték (Ft)
Törzsrészvény (Chameleon Smart Home Nyrt. törzsrészvény) ISIN: HU0000173703	1 Ft (Egy forint)	48 063 747	48 063 747
Alaptőke összesen:			48 063 747

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2025. január 13-án:

Részvénytípus, részvényosztály	Kibocsátott darabszám	Saját részvény szám	Szavazati jogra jogosító részvények (db)	Szavazati jog (részvény/db)	Összes szavazati jog
Törzsrészvény (Chameleon Smart Home Nyrt. törzsrészvény) ISIN: HU0000173703	48 063 747	0	48 063 747	1	28 296 511
Összesen	48 063 747	0	48 063 747	1	48 063 747

2. számú melléklet - A képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványok

Melléklet

Meghatalmazás minta képviselő útján történő szavazáshoz

MEGHATALMAZÁS

[minta természetes személy részvényesek részére]

Alulírott, [meghatalmazó neve] (születési hely és idő: [meghatalmazó születési helye és ideje]; anyja születési neve: [meghatalmazó anyja születési neve]; lakcím: [meghatalmazó lakcíme]), mint meghatalmazó részvényes (a továbbiakban: Meghatalmazó) a jelen okirat aláírásával meghatalmazom [meghatalmazott neve]-t, (születési hely és idő: [meghatalmazott születési helye és ideje]; anyja születési neve: [meghatalmazott anyja születési neve]; lakcím: [meghatalmazott lakcíme]), mint meghatalmazottat (a továbbiakban: „**Meghatalmazott**”), hogy a **Chameleon Smart Home Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1118 Budapest, Szüret utca 15.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-140627) **2025. február 4. napján 9 óra 30 percre** összehívott rendkívüli közgyűlésén (a továbbiakban: „**Közgyűlés**”) engem képviseljen, és ennek körében valamennyi engem megillető részvényesi jog – különösen, de nem kizárólagosan a szavazati jog – gyakorlása során a nevemben és helyettem teljes jogkörrel eljárjon.

Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a **2025. február 11. napján 9 óra 30 percre** összehívott megismételt közgyűlésre (a továbbiakban: „**Megismételt Közgyűlés**”), továbbá a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés felfüggesztése esetén annak folytatására is kiterjed. Jelen meghatalmazás a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés berekesztésének napja végéig hatályos.

A jelen meghatalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadóak.

Kelt: [meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]

[meghatalmazó saját kezű aláírása]

[meghatalmazó neve]

Meghatalmazó

A tanú saját kezű aláírása:

A tanú viselt neve saját kezűleg olvashatóan írva:

A tanú lakcíme saját kezűleg olvashatóan írva:

A tanú saját kezű aláírása:

A tanú viselt neve saját kezűleg olvashatóan írva:

A tanú lakcíme saját kezűleg olvashatóan írva:

Meghatalmazás minta képviselő útján történő szavazáshoz

MEGHATALMAZÁS

[minta nem természetes személy részvényesek részére]

Alulírott, [meghatalmazó cégneve], cégjegyzékszám: [meghatalmazó cégjegyzékszám] székhelye: [meghatalmazó székhelye], mint meghatalmazó részvényes (a továbbiakban: Meghatalmazó) a jelen okirat aláírásával meghatalmazza [meghatalmazott neve]-t, (születési hely és idő: [meghatalmazott születési helye és ideje]; anyja születési neve: [meghatalmazott anyja születési neve]; lakcím: [meghatalmazott lakcíme]), mint meghatalmazottat (a továbbiakban: „**Meghatalmazott**”), hogy a **Chameleon Smart Home Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1118 Budapest, Szüret utca 15.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-140627) **2025. február 4. napján 9 óra 30 percre** összehívott rendkívüli közgyűlésén (a továbbiakban: „**Közgyűlés**”) a Meghatalmazót képviselje, és ennek körében valamennyi, a Meghatalmazót megillető részvényesi jog – különösen, de nem kizárólagosan a szavazati jog – gyakorlása során a Meghatalmazó nevében és helyette teljes jogkörrel eljárjon.

Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a **2025. február 11. napján 9 óra 30 percre** összehívott megismételt közgyűlésre (a továbbiakban: „**Megismételt Közgyűlés**”), továbbá a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés felfüggesztése esetén annak folytatására is kiterjed. Jelen meghatalmazás a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés berekesztésének napja végéig hatályos.

A jelen meghatalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadóak.

Kelt: [meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]

[meghatalmazó cégszerű aláírása]

[aláíró(k) neve]

Meghatalmazó