

## KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A **Pensum Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1066 Budapest Mozsár u. 16., Cg.: 01-10-140738) igazgatósága értesíti tisztelt részvényeseit, hogy **2025. augusztus 25. napján (hétfő) 10.00 órai kezdettel**

***rendkívüli közgyűlést tart.***

A közgyűlés helyszíne: a társaság székhelye, 1066 Budapest, Mozsár u. 16.

A közgyűlés megtartásának a módja: személyes megjelenés

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: **2025. szeptember 4. napja (csütörtök) 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 tájékoztatója az MNB H-JÉ-III-114/2025. számú határozatában foglaltakról és a határozat alapján megtett intézkedésekről. Az MNB határozata alapján lefolytatott eljárás alapján:
2. az Igazgatóság beszámolója a 2022-es üzleti évről
3. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2022-es üzleti évről
4. Az Auditbizottság jelentése a 2022-es üzleti évről
5. A könyvvizsgáló jelentése a 2022-es üzleti évről
6. A 2022-es üzleti évre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása
7. 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](http://www.pensum.hu)) és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján ([www.bet.hu](http://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 határozattervezetokről 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 9.30.perctől lehetséges.

Budapest, 2025. július 22.

**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 2025. július 22-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, 2025. július 22.

Pensum Group Nyrt.