

Hirdetmény a Chameleon Smart Home Nyrt. rendkívüli közgyűlése napirendjének kiegészítéséről

A **Chameleon Smart Home Nyrt.** (1118 Budapest, Szüret utca 15., cégjegyzékszáma: Cg.01-10-140627, „**Társaság**”) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket, hogy a **Torfina Kft.** (székhely: 1023 Budapest, Vérhalom utca 14-16. A. lház. TT 27., képviseli: Hülvely István György ügyvezető), **valamint az MFB Növekedési Tőkealap** (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12., képviseli: Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság) mint a szavazatok legalább 1 %-ával (egy százalékával) rendelkező részvényes, a Ptk. 3:259. § (2) bekezdése és a Társaság Alapszabálya 8.5. pontja alapján a Társaság 2025. október 28. napjára összehívott rendkívüli **közgyűlése** (Közgyűlés) **napirendjének kiegészítésére** írásban, a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napos határidőn belül javaslatot tett. A részvényesek javasolták a Közgyűlés napirendjének az alábbi napirendi pontokkal történő kiegészítését:

- 1. Tájékoztatás a hitelszerződés helyzetéről (szóbeli előterjesztés)**
- 2. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról (a 7.2., 9.3., 10.5. és 10.9. pontokat érintően)**
- 3. Tiszteletdíj javaslat az igazgatóság elnökének**

A jelen hirdetményben közzétett kérdést a Ptk. alapján napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A Közgyűlés napirendje a következők szerint módosul (az új napirendi pontok **vastagon** szedve):

- 1. Tájékoztatás a hitelszerződés helyzetéről (szóbeli előterjesztés)**
- 2. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról (Alapszabály 7.2., 9.1., 9.2., 9.3., 10.5., 10.9. pontokat érintően)**
3. Döntés igazgatósági tag cégképviseleti-, cégjegyzési jogáról (Alapszabály 11.1. pontja)
4. Döntés a Társaság alaptőkéjének új részvények tájékoztató nélküli („zártkörű”) forgalomba hozatalával történő felemeléséről
 - a. a Közgyűlés 8/2024.05.31. számú határozatával jóváhagyott kölcsönszerződésben szereplő joghoz kapcsolódóan, valamint
 - b. a Társaság részvényesei vagyoni hozzájárulásával
5. Döntés a Társaság Alapszabályának az alaptőke-emelés miatt szükséges módosításáról (Alapszabály 4.1. pont és 4.3. pont)
- 6. Tiszteletdíj javaslat az igazgatóság elnökének**

Budapest, 2025. október 7.

Chameleon Smart Home Nyrt.

igazgatósága