# KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ A KERMANN IT SOLUTIONS NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

A **Kermann IT Solutions Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1139 Budapest, Röppentyű utca 48., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-140898, adószám: 27984026-2-41; a továbbiakban: **Társaság**) Igazgatósága ezúton értesíti a tisztelt részvényeseket, hogy a Társaság Igazgatósága a Társaság rendkívüli közgyűlését (a továbbiakban: **Közgyűlés**) az alábbiak szerint hívja össze:

## A KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA:

2026. december 09. (szerda) 9:00 óra

## A KÖZGYŰLÉS HELYSZÍNE:

a Társaság székhelye
1139 Budapest, Röppentyű utca 48.

## A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE:

1. Döntés új felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról

2. Döntés új auditbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról

3. Döntés az Alapszabály 12.2.3. és 13.2.6 pontjainak módosításáról és az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

## A KÖZGYŰLÉS MEGTARTÁSÁNAK MÓDJA:

A Közgyűlés a részvényesek közvetlen részvételével kerül megtartásra. A Közgyűlésen a részvényesek és a Társaság tisztségviselői, valamint a meghívottak vesznek részt.

## A KÖZGYŰLÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL ÉS SZAVAZATI JOG GYAKORLÁSÁNAK FELTÉTELEI:

A Közgyűlésen való részvényesi részvétel és szavazás feltétele, hogy a Részvényest, illetve a részvényesi meghatalmazottat a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon 18:00 óráig. A Részvényes közgyűlési részvételi jogát az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolással köteles igazolni, kivéve, ha a Társaság a közgyűlési meghívóban jelezte, hogy tulajdonosi megfeleltetést kér a Közgyűlés előtt.

Amennyiben a részvényesi joggyakorláshoz az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolás szükséges, úgy azt legkésőbb a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanap 18:00 óráig kell a Részvényesnek a Társaság részére megküldenie igazolható módon. A tulajdonosi igazolás eredeti példányát pedig legkésőbb a Közgyűlésen, a regisztráció alkalmával kell a Részvényeseknek bemutatni. A Közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a Közgyűlés, illetve a megismételt Közgyűlés napjáig érvényes. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapír-számlavezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át. A tulajdonosi igazolás fordulónapja nem lehet korábbi, mint a Közgyűlést megelőző ötödik munkanap.

Az Igazgatóság a Közgyűlést megelőzően tulajdonosi megfeleltetést kér a KELER Központi Értéktár Zrt-től (KELER). A tulajdonosi megfeleltetést a KELER Általános Üzletszabályzata és a KELER - 9-04. számú, magyar társasági eseményekhez nyújtott szolgáltatásokról szóló értéktári leirata szerinti fordulónappal kéri az Igazgatóság, amely 2026. december 02. napja.

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult Részvényes részt vesz. A Társaság 0,1 forint névértékű törzsrészvényei egy szavazatra jogosítanak. A Társaság valamennyi 100 forint névértékű kamatozó részvényei is egy szavazatra jogosítanak.

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlevők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A megismételt Közgyűlés a Ptk. 3:275. § (1) bekezdésében meghatározottaktól (az eredeti időpontot legalább 10 (tíz) nappal és legfeljebb 21 (huszonegy) nappal követő időponttól) eltérő időpontra is összehívható (akár a Közgyűléssel azonos kezdőnapra is).

A Közgyűlés egy alkalommal, legfeljebb 30 (harminc) napra felfüggesztheti ülését. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott Közgyűlésen a határozatképességet ugyanúgy kell vizsgálni, mint a Közgyűlés megkezdésekor. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott Közgyűlés esetén a Közgyűlés összehívására és a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

A Részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogai gyakorlására a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult.

A Részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, illetve szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden Részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni, úgy, hogy a Részvényes –a Közgyűlés napja előtt legalább 8 (nyolc) nappal benyújtott írásbeli kérelmére –a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt 3 (három) nappal megkapja. A beszámoló, illetve az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatai vonatkozásában a tájékoztatás határideje a Közgyűlést megelőző 21 (huszonegy) nap. Az Igazgatóság

köteles a Részvényeseknek a Társaságra vonatkozóan felvilágosítást adni, és számukra a Társaságra vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést az Igazgatóság a Részvényes által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. Az Igazgatóság megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a Társaság üzleti titkát sértené, vagy ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a Társaság kötelezését a felvilágosítás megadására és az iratbetekintés biztosítására.

Ha a Társaságban 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 8 (nyolc) napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a Részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni. Az Igazgatóság biztosítja, hogy a napirend kiegészítését kérő Részvényesek az általuk javasolt napirendi pont tárgyalásához harmadik személy részvételére írásbeli javaslatot tegyenek, és ha az Igazgatóság ezt indokoltnak tartja, akkor a javasolt személyt a közgyűlésre véleményezési, hozzászólási joggal meghívja.

A részvényes a részvényhez fűződő jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja. A képviseleti meghatalmazás hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésre és a felfüggesztett Közgyűlés folytatására is. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt az Igazgatóságnak benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban kell megtenni és legkésőbb a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanap 18:00 óráig kell a Társaság részére megküldeni igazolható módon. A meghatalmazás eredeti példányát pedig legkésőbb a Közgyűlésen, a regisztráció alkalmával kell a meghatalmazottnak bemutatnia. Ha a meghatalmazás formailag vagy tartalmi szempontból nem megfelelő vagy elkésett, akkor a meghatalmazott a Közgyűlésen nem vehet részt és szavazati jogot nem gyakorolhat.

**Regisztráció:** 2026. december 09-án 8:30 órától a Közgyűlés helyszínén (1139 Budapest, Röppentyű utca 48.)

Kérjük a tisztelt résztvevőket, hogy a regisztráción pontosan jelenjenek meg, és a személyazonosító, valamint a képviseleti jogosultságukat igazoló okiratokat hozzák magukkal. Tájékoztatásul jelezzük, hogy a közgyűlési regisztrációhoz természetes személy részvényes esetén személyazonosság megállapításához személyi igazolvány vagy útlevél és lakcímet igazoló igazolvány, továbbá részvényesi képviselő esetén közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti példánya szükséges. Jogi személy részvényes esetén harminc napnál nem régebbi cégkivonat eredeti példánya, aláírási címpéldány, vagy aláírásiminta eredeti példánya, a részvényes nevében eljáró természetes személy személyazonosságának megállapításához személyi igazolvány vagy útlevél és lakcímet igazoló igazolvány, továbbá amennyiben a részvényes képviseletében eljáró személy nem önálló cégjegyzésre jogosult, úgy közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti példánya szükséges.

## KÖZGYŰLÉS HATÁROZATKÉPTELENSÉGE ESETÉN A MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉS HELYE ÉS IDEJE:

A Közgyűlés esetleges határozatképtelensége esetére az Igazgatóság az emiatt megtartandó megismételt Közgyűlést változatlan helyre és napirenddel 2026. december 09. napján 11:00 órára hívja össze. A megismételt második Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

## KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK ELÉRHETŐSÉGE:

A Társaság a Közgyűlés írásos dokumentumait, az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket, továbbá a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat legkésőbb 2026. november 18. napján teszi közzé a Társaság honlapján (kermann.hu) a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank működtetett elektronikus közzétételi fórumon (https://kozzetetelek.mnb.hu).

Budapest, 2026. november 09.

**Kermann IT Solutions Nyilvánosan**
**Működő Részvénytársaság**
**Igazgatósága**