

## A KERMANN IT SOLUTIONS NYRT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÉS AUDITBIZOTTSÁGÁNAK JELENTÉSE A TÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

A Kermann IT Solutions Nyrt. (Társaság) Felügyelőbizottsága, úgy is mint a Társaság Auditbizottsága folyamatosan figyelemmel kíséri a Társaság üzleti tevékenységét, gazdálkodási helyzetét, a belső ellenőrzés és kockázatkezelés hatékonyságát, rendszeres kapcsolatot tartva a Társaság vezetőivel.

A Társaság menedzsmentje folyamatosan tájékoztatta a Felügyelőbizottságot/Auditbizottságot gazdasági tevékenységének és eredményeinek alakulásáról.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság megvizsgálta a KERMANN IT SOLUTIONS Nyrt. 2024. május 30-i éves rendes Közgyűlésének napirendjén szereplő és a Közgyűlés elé kerülő igazgatósági előterjesztéseket, határozati javaslatokat, azokat támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2023. évi éves beszámolóját 5.076.570 e Ft mérlegfőösszeggel, 513.548 e Ft adózott eredménnyel elfogadásra javasolja, valamint javasolja a Közgyűlésnek, hogy döntsön a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezéséről.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság javasolja továbbá a Közgyűlésnek, hogy a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült 2023. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Emellett a Felügyelőbizottság/Auditbizottság tárgyalta a Társaság javadalmazási politikájáról, ami a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően került összeállításra így a Közgyűlés számára is elfogadásra javasolja

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a 2023. évi éves rendes közgyűlés napjától számított 18 hónapos időtartamra adjon felhatalmazást az Igazgatóságnak saját részvények vásárlására, illetve megszerzésére nyilvános tőzsdei kereskedésben. A felhatalmazás összesen legfeljebb 500 millió Ft értékű KERMANN IT SOLUTIONS törzsrészvény megszerzésére vonatkozik, visszerhes megszerzés esetén részvényenként legalább 100,- Ft/db, legfeljebb 1.200,- Ft/db vételáron.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság megalkotta, megtárgyalta és elfogadta mindkét testület ügyrendjét és azokat a Közgyűlés számára is elfogadásra javasolja. A Felügyelőbizottság/Auditbizottság a javasolt díjazással egyetért és a Közgyűlés számára is elfogadásra javasolja.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság az Igazgatóság Alapszabály-módosítással kapcsolatos határozati javaslatait támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

**Budapest, 2024. május 29.**

**Vitkovics Péter**  
a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság elnöke