

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:

2025. november 27. (csütörtök) 11:00 óra

A KÖZGYŰLÉS HELYSZÍNE:

a Társaság székhelye
1139 Budapest, Röppentyű utca 48.

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE:

1. Döntés az igazgatóság felhatalmazásáról saját részvény vásárlásra
2. Döntés a Társaság HU0000209440 ISIN azonosítójú dematerializált törzsrészvényeinek felosztásáról (törzsrészvények névértékének módosítása)
3. Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról alaptőke-emelésre
4. Döntés a Társaság alapszabályának módosításáról

A KÖZGYŰLÉS MEGTARTÁSÁNAK MÓDJA:

a részvényesek személyes (akár képviselő útján történő) megjelenésével

RÉSZVÉTEL ÉS SZAVAZATI JOG GYAKORLÁSA:

Minden 10 HUF (tíz forint) névértékű részvény egy szavazatra jogosít.

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

A részvényes részvényesi jogosultságait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. Nem lehet képviselő a Társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és a könyvvizsgálója. A képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

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 a Közgyűlés megnyitása, illetve – ha a meghatalmazás egy adott napirendről történő szavazásra vonatkozik – a napirend tárgyalásának megkezdése előtt az Igazgatóságnak benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

A részvényes a részvényesi jogainak Társasággal szemben történő gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat meg. A részvényesi meghatalmazott a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. A részvényesi meghatalmazottat a részvénykönyvbe be kell jegyezni.

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 2025. november 20. napja.

A Közgyűlésen való részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényest, illetve a részvényesi meghatalmazottat a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon, azaz 2025. november 25. napján 18:00 óráig. A részvénykönyvbe bejegyzett személy Közgyűlésen történő részvételi és a Közgyűlésen gyakorolható részvényesi jogait nem érinti a részvénynek a Közgyűlés napját megelőző átruházása.

Az Igazgatóság a Közgyűlés napját megelőző második munkanapon, 2025. november 25-én 18 órakor a részvénykönyvben szereplő adatokat törli és a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos, a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi, és a részvénykönyvet lezárja. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a Közgyűlés berekesztését követő munkanapon lehet tenni.

Regisztráció: 2025. november 27-én 10:30 órától a Közgyűlés helyszínén (1139 Budapest, Röppentyű utca 48.)

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, 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.

NAPIREND KIEGÉSZÍTÉSÉNEK JOGA:

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 határozattervezetokről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

HATÁROZATKÉPESSÉG, MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉS:

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha az összehívás szabályszerű volt, és azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részvényes részt vesz, vagy a részvényesek 100%-a megjelenik a Közgyűlésen és hozzájárul annak megtartásához.

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés időpontja 2025. november 27. 14:00 óra, helyszíne a Társaság székhelye. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

KÖZGYŰLÉST MEGELŐZŐ NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL:

Az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket, a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentések, valamint a határozati javaslatok, továbbá a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványok legkésőbb 2025. november 6. napjától elérhetők a Társaság ((kermann.hu), a Budapesti Értéktőzsdé Nyrt. (www.bet.hu) honlapján, valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett (www.kozzetetelek.hu) honlapon.

Azok a részvényesek, akik ezt kívánják, kérhetik a közzeveendő közgyűlési anyagok megküldését elektronikus úton, amelyre a közgyűlési anyagok nyilvánosságra hozatalával egy időben tud sor kerülni.

A részvényesi jogokra és kötelezettségekre egyebekben az Alapszabály és a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2025. október 28.

**Kermann IT Solutions Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság
Igazgatósága**