

Budapest, 2018.11.07

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A **Kulcs-Soft Számítástechnika Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.; cégjegyzékszám: 01-10-045531) ezúton értesíti a Társaság részvényeseit, hogy

2018. december 11. napján 10:00 órai kezdettel

rendkívüli közgyűlést tart

a **1016 Budapest, Mészáros utca 13.** alatti székhelyén.

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása, a szavazás módjának meghatározása.
2. Az Igazgatóság tagjait 2019. január 1. napjától megillető díjazás megállapítása.

A regisztráció a közgyűlés napján és helyszínén 9:30 és 9:55 óra között történik. A regisztráció során a részvénytulajdonosoknak vagy meghatalmazottaiknak a tulajdonosi, illetve meghatalmazotti minőségüket az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően, valamint személyi igazolványuk, illetve meghatalmazásuk átadásával kell igazolni.

A közgyűlésen az a részvényes vehet részt, kérhet felvilágosítást, illetve élhet szavazati jogával, aki a közgyűlést megelőző második (2.) tőzsdenapon (2018. december 7.) 18:00 óráig tulajdonosként a Társaság által a KELER-nél kérelmezett tulajdonosi megfeleltetés eredményeként a részvénykönyvbe bejegyzésre került és számára az értékpapír-számlavezető tulajdonosi igazolást állított ki. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja **2018. december 3.** A részvényesek szavazati jogukat az Alapszabály rendelkezései szerint gyakorolhatják.

A Társaság jegyzett tőkéjét 6.000.000 darab „A” sorozatú törzsrészvény testesíti meg, amelyek mindegyikéhez egy szavazat, a Társaság összes részvényéhez tehát mindösszesen 6.000.000 szavazat tartozik.

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek – az ok megjelölésével – írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A részvényesek e jogukat a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlésre, változatlan napirenddel és helyszínen, **2018. december 21.** napján 10:00 órakor kerül sor. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben szintén csak akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 50%-át képviselő részvényes jelen van.

A közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó, írásban rendelkezésre álló előterjesztési anyagok, legkésőbb **2018. november 20.** napjától megtekinthetők a Társaság (www.ks.hu), a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) és a Magyar Nemzeti Bank (kozzetetelek.mnb.hu) honlapján, valamint a regisztráció kezdő időpontjától a Közgyűlés helyszínén.

Kulcs-Soft Nyrt. Igazgatósága