

Budapest, 2025. május 9.

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A **Kulcs-Soft Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.; cégjegyzékszám: 01-10-045531) ezúton értesíti a Társaság részvényeseit, hogy a 2025. évi rendes közgyűlést

2025. május 26. napján 10:00 órai kezdettel,

a 1016 Budapest, Mészáros utca 13. alatt található székhelyén tartja.

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása, a szavazás módjának meghatározása.
2. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2024-es üzleti évről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, valamint az Igazgatóság tagjai részére a Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvény megadása.
3. Döntés a Társaság IFRS szerinti 2024. évi összevont (konszolidált) beszámolójának és a 2024. évi egyedi éves beszámolójának elfogadásáról.
4. Döntés a Társaság adózott eredményének felhasználásáról, valamint az osztalék mértékének megállapításáról.
5. A Társaság Alapszabályának módosítása és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása.
6. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésre.
7. Egyéb kérdések

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, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a közgyűlés megkezdéséig a részvénykönyvbe bejegyeztek. 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, **2025. május 30.** 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, illetve a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezete **2025. május 9.** napjától megtekinthető a Társaság honlapján (<https://www.kulcs-soft.hu/befektetoknek>), valamint a Közgyűlés helyszínén a regisztráció kezdő időpontjától.

EGYÉB TÁJÉKOZTATÁSOK

A Társaság 2024. szeptember 16. napján megtartott rendkívüli közgyűlése döntött a Társaság részvényeinek szabályozott részvénytőzsról történő kivezetéséről, a Társaság részvényei 2024. december 13. napi hatállyal törlésre kerültek a BÉT terméklistájáról, a Társaság pedig zártkörűen működő részvénytársaságként működik tovább.

A kivezetésre tekintettel, a továbbiakban a részvények átruházása a Társasággal szemben kizárólag akkor hatályos és a részvényesi jogok csak akkor gyakorolhatóak, ha a részvényt vagy a részvényesi meghatalmazottat a részvénykönyvbe a vonatkozó előírások szerint bejegyezték. Kérjük, hogy a részvénykönyvbe történő bejegyzést, illetve a részvénykönyvi adatok módosításának átvezetését minden esetben a reszvenyesek@kulcs-soft.hu e-mail címen kezdeményezzék, valamint a hatékony részvényesi kapcsolattartás érdekében a közgyűlés napjáig szíveskedjenek megküldeni részünkre telefonos és e-mail elérhetőségüket. A Társaság a közleményeit és hirdetményeit továbbra is közzéteszi a Társaság hivatalos honlapján (<https://www.kulcs-soft.hu/befektetoknek>).

Tájékoztatjuk továbbá a Társaság részvényeseit, hogy a jelen meghívó mellékletét képezi a magánszemély által fizetendő szociális hozzájárulási adó alapjának megállapításához kapcsolódó nyilatkozat mintája. Kérjük, hogy az adott évre vonatkozó nyilatkozatot minden évben legkésőbb az éves rendes közgyűlés napjáig a reszvenyesek@kulcs-soft.hu e-mail címre szíveskedjenek kitöltve és aláírva visszaküldeni. Az adott évre vonatkozó nyilatkozat mintája minden évben közzétételre kerül a Társaság hivatalos honlapján (<https://www.kulcs-soft.hu/befektetoknek>). A fenti nyilatkozat hiányában a Társaság által fizetendő osztalék összegéből a magánszemély által fizetendő szociális hozzájárulási adó automatikusan levonásra kerül.

Kulcs-Soft Zrt. Igazgatósága