

Budapest, 2020. április 16.

## **RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS**

A **Kulcs-Soft Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.; cégjegyzékszám: 01-10-045531; továbbiakban: **Kibocsátó**), a 2020. április 28. napján 10:00 órára összehívott éves rendes közgyűlése kapcsán, az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket.

A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban: **Korm. rendelet**) 9. § (2) bekezdése alapján, a Kibocsátó Igazgatósága jogosult dönteni minden olyan kérdésben, amely a korábban közzétett közgyűlési meghívóban napirenden szerepel.

Fentiekre tekintettel, a Kibocsátó értesíti a Tisztelt Részvényeseket, hogy a 2020. április 28. napján 10:00 órára összehívott éves rendes közgyűlése nem kerül megtartásra. A Kibocsátó 2020. április 7. napján már közzétette közgyűlési előterjesztéseit és a Korm. rendelet felhatalmazása alapján, a közgyűlés elé terjesztett napirendi pontokban a Kibocsátó Igazgatósága 2020. április 21. napján fog döntést hozni. A közgyűlési hatáskörben meghozott határozatokat a Kibocsátó a Ptk. 3:279. §-a szerint közzéteszi a Kibocsátó ([www.ks.hu](http://www.ks.hu)), a Budapesti Értéktőzsde ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), valamint a Magyar Nemzeti Bank ([kozvetetelek.mnb.hu](http://kozvetetelek.mnb.hu)) honlapján is.

A Kibocsátó tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Korm. rendelet 9. § (7) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását az Igazgatóság által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozat – a beszámoló és az adózott eredmény felhasználásának jóváhagyására vonatkozó határozatot ide nem értve – utólagos jóváhagyása céljából. A Korm. rendelet 9. § (6) bekezdése alapján, az éves beszámoló és az adózott eredmény felhasználásának utólagos jóváhagyásra irányuló közgyűlés megtartása iránti igényt 2020. május 31. napjáig kell a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényeseknek kezdeményezniük.

Ha a veszélyhelyzet megszűnése és a következő naptári év április 1. napja közötti időtartam kevesebb, mint 180 nap, a közgyűlés összehívásának fentiek szerinti kezdeményezésére nincs lehetőség, azonban a soron következő közgyűlésen az Igazgatóság által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok jóváhagyása napirendre tűzhető.

A közgyűlés összehívásának joga azokat a részvényeseket illeti meg, akik a rendes közgyűléssel összefüggésben kért és lefolytatott tulajdonosi megelégtetés alapján a Kibocsátó részvénykönyvében szerepelnek.

**Kulcs-Soft Nyrt. Igazgatósága**