

Budapest, 2012. december 11.

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A Kulcs-Soft Számítástechnika Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1022, Budapest, Törökvész út 30/A) ezúton értesíti a Társaság részvényeseit, hogy a rendkívüli közgyűlését

2013. január 11. napján 12 órai kezdettel,

a 1022, Budapest, Törökvész út 30/A címen tartja.

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. A könyvvizsgáló választása, díjazásának megállapítása, szerződésének elfogadása.

A regisztráció a közgyűlés helyszínén, 11:00 órától történik. A regisztráláskor a részvénytulajdonosoknak vagy meghatalmazottaiknak a tulajdonosi, illetve meghatalmazotti minőségüket az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően, valamint személyi igazolványuk, meghatalmazásuk átadásával kell igazolni.

A közgyűlésen az a részvényes vehet részt és élhet szavazati jogával, aki a közgyűlést megelőző ötödik (5.) tőzsdenapon 12:00 óráig tulajdonosként, a Társaság által KELER-nél kérelmezett tulajdonosi megfeleltetés eredményeként a részvénykönyvbe bejegyzésre került és számára az értékpapír-számlavezető tulajdonosi igazolást állított ki. A részvényesek szavazati jogukat az Alapszabály rendelkezései szerint gyakorolhatják.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlésre, változatlan napirenddel és helyszínen, 2013. január 11-én 12:30 órakor kerül sor. A megismételt közgyűlés a megjelent és képviselt részvények számától függetlenül határozatképes.

Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. Igazgatósága