

Budapest, 2013. július 30.

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

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

2013. augusztus 30. napján 12:00 órai kezdettel,

a 1022, Budapest, Törökvész út 30/A címen, a 106-os tárgyalójában **rendkívüli közgyűlést** tart.

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása.
2. Határozat a távozó igazgatósági tag lemondásának elfogadásáról
3. Határozat új igazgatósági tag megválasztásáról, díjazása megállapításáról
4. Határozat a Társaság új, egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadásáról
5. Egyebek

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, kérhet felvilágosítást, illetve élhet szavazati jogával, aki a közgyűlést megelőző második (2.) tőzsdenapon 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 2013. augusztus 23.** A részvényesek szavazati jogukat az Alapszabály rendelkezései szerint gyakorolhatják.

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, 2013. szeptember 10-én 12:00 órakor kerül sor. A megismételt közgyűlés a megjelent és képviselt részvények számától függetlenül határozatképes.

A közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó, írásban rendelkezésre álló előterjesztési anyagai 2013. augusztus 15. napjától megtekinthetők a Társaság (www.ks.hu) és a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) honlapján, valamint a Közgyűlés helyszínén a regisztráció kezdő időpontjától.

Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. Igazgatósága