

Budapest, 2026. március 30.

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 2026. évi rendes közgyűlését

2026. április 14. 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 2025-ös 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 2025. évi egyedi éves beszámolójának elfogadásáról.
4. Döntés a Társaság adózott eredményének felhasználásáról, valamint az osztalék mértékének megállapításáról.
5. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésre.
6. 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, **2026. április 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, illetve a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezete **2026. március 30.** napjától megtekinthető a Társaság honlapján (<https://www.kulcs-soft.hu/befektetoknek>), valamint a Közgyűlés helyszínén a regisztráció kezdő időpontjától.

EGYÉB TÁJÉKOZTATÁSOK

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 reszvényesek@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