

## KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A CDSYS Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
(cégjegyzékszám: **01-10-141924**; székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/b.;  
a továbbiakban: **Társaság**) meghívja tisztelt Részvényeseit a  
2024. május 14. napján 14:00 órakor  
megtartásra kerülő **rendes évi közgyűlésére**.

**1. A közgyűlés helye:** 1037 Budapest, Montevideo utca 2/b.

**2. A közgyűlés napirendi pontja:**

- I. A Társaság 2023. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján, döntés az adózott eredmény felhasználásáról
- II. A 2023. évi vagyoni helyzetről és üzletpolitikáról szóló éves jelentés elfogadása
- III. Döntés az osztalék fizetéséről
- IV. Döntés az Igazgatóság tagjai 2023. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az igazgatósági tagok részére felmentvény adásáról
- V. A Társaság 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatóság előterjesztése alapján
- VI. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti Javadalmazási politika módosításáról
- VII. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről
- VIII. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére és értékesítésére, valamint ezekhez kapcsolódóan döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról
- IX. Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság alaptőkéjének felemeléséről szóló döntés meghozatalára, valamint ezekhez kapcsolódóan döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról
- X. A Felügyelőbizottság ügyrendjének elfogadása az Igazgatóság előterjesztése alapján
- XI. Egyebek

### **3. A napirendi pontok kiegészítéséhez való jog gyakorlása**

Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az igazgatósággal, az igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

### **4. A közgyűlés megtartásának módja**

A közgyűlés a Társaság székhelyén, ülés tartásával kerül megtartásra. A közgyűlésen kizárólag személyesen, vagy meghatalmazott útján lehet megjelenni.

### **5. Szavazati jog gyakorlásának általános szabályai**

A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő, szavazásra jogosult részvényes részt vesz. Minden 5.000 Ft (ötezer forint) névértékű részvény egy szavazatra jogosít.

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni és szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

A közgyűlésen való részvényesi részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon, azaz 2024. május 10-én 14 óráig a Társaság részvénykönyvébe bejegyzésre kerüljön és ugyanezen időpontig az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolás a Társaság rendelkezésére álljon. A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés, illetve a megismételt közgyűlés napjáig érvényes. A részvénykönyvbe bejegyzett személy közgyűlésen történő részvételi és a közgyűlésen gyakorolható részvényesi jogait nem érinti a részvénynek a közgyűlés napját megelőző átruházása.

A részvényes a részvényhez fűződő jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre szólhat, melynek hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlésre és a felfüggesztett közgyűlés folytatására is. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a közgyűlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazás egy adott napirenden történő szavazásra vonatkozik - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt az Igazgatóságnak benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. A meghatalmazások benyújtásának határideje – a tulajdonosi

igazolásokkal egyezően – a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanap, azaz 2024. május 10-e 14 órája.

A részvényesi jogokra és kötelezettségekre, valamint a közgyűlésre egyebekben a Társaság Alapszabályának 9. (A részvényekhez kapcsolódó részvényesi jogok és kötelezettségek) fejezetében, valamint 10. (A Közgyűlés) fejezetében foglaltak irányadók.

## **6. Határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok elérhetősége**

A Társaság honlapján (<https://www.cdsys.hu/befektetoknek/kozgyulesi-informaciok/>), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett ([www.kozzetetelek.mnb.hu](http://www.kozzetetelek.mnb.hu)) honlapon a közgyűlést megelőzően legalább huszonegy nappal nyilvánosságra hozza és így legkésőbb 2024. április 23. napjától elérhetők:

- a) a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat;
- b) a közgyűlés határozattervezeteit.

## **7. Megismételt közgyűlés**

A közgyűlés határozatlanképtelensége esetén a megismételt közgyűlés 2024. május 15. napján 14:00 órakor, a Társaság székhelyén, változatlan napirenddel kerül megtartásra. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A nem határozatképes és változatlan napirenddel összehívott megismételt Közgyűlést a nem határozatképes Közgyűléssel azonos kezdőnappal is össze lehet hívni azzal, hogy a megismételt közgyűlést a nem határozatképes Közgyűlés napját legfeljebb huszonegy (21) nappal követő időpontra kell összehívni.

A Társaság a Közgyűlésre ezúton meghívja a BÉT Xtend Általános Üzletszabályzat Második Könyve 13.1. és 14.3. pontjainak megfelelően a NAVIGATOR Investments Nyrt.-t (székhelye: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.), a Társaság kijelölt tanácsadóját, valamint a piacműködtető Budapesti Értéktőzsde Zrt-t (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 55. VI. em.).

A regisztráció a közgyűlés helyszínén és napján 13.30 perctől lehetséges.

Budapest, 2024. április 12.

CDSYS Nyrt.