

Hirdetmény

a Chameleon Smart Home Nyrt. rendes közgyűlése összehívásáról

A **Chameleon Smart Home Nyrt.** (székhelye: 1155 Budapest, Óda utca 22., cégjegyzékszám: Cg.01-10-140627; „**Társaság**”) Igazgatósága ezúton tájékoztatja a tisztelt részvényeseket, hogy a Társaság Alapszabályának 7.3 pontja alapján összehívja a Társaság 2024. évi rendes közgyűlését („**Közgyűlés**”), az alábbiak szerint.

A Közgyűlés megtartására az általános szabályok szerint, hagyományos módon, a részvényesek személyes részvétele mellett kerül sor.

Az Igazgatóság a jelen hirdetményt a Társaság Közgyűlése összehívásáról a Közgyűlés kezdő napját legalább 30 (harminc) nappal megelőzően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („**Ptk.**”) 3:272. § (1) bekezdése és az Alapszabály 8.1. pontja alapján ezúton teszi közzé.

A Közgyűlés időpontja: 2024. május 27. (hétfő) 9:00 óra.

A Közgyűlés helye: 1155 Budapest, Óda utca 22. (oktatóterem)

A Közgyűlés megtartásának módja: személyes megjelenés.

A Közgyűlés napirendje a következő:

1. Döntés a Társaság ügyvezetésének a 2023. üzleti évre vonatkozó üzleti jelentése elfogadásáról
2. Döntés a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó beszámolója elfogadásáról
3. Döntés a Társaság 2023. üzleti évben elért eredménye felhasználásáról
4. Döntés a vezető tisztségviselők részére felmentvény megadásáról az elmúlt üzleti évben végzett tevékenységük értékelése alapján
5. Döntés a Társaság 2023. évre szóló felelős társaságirányítási jelentésének elfogadásáról
6. Döntés a Társaság és a Társaság részvényese közötti kölcsönszerződés megkötéséhez való előzetes hozzájárulás megadásáról
7. Véleménynyilvánító szavazás az előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésről

A szavazati jog gyakorlásának feltételei:

A Közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a Közgyűlés kezdő időpontját megelőző 2. (második) munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni.

A Közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző 2. (második) munkanapon a részvénykönyvbe bejegyezték.

A törzsrészvény a névértékével arányos mértékű szavazatra jogosít, a Közgyűlésen minden 1,00,- Ft, azaz Egy forint névértű törzsrészvény 1, azaz Egy szavazatot biztosít. A részvényes szavazati jogát nem gyakorolhatja, amíg az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem láthatja el a részvényes képviselőt az Igazgatóság tagja, a Felügyelőbizottság tagja, az Auditbizottság tagja és az Állandó Könyvvizsgáló. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényes azonban csak egy képviselőt bízhat meg. A képviselői meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazás egy adott napirendi pontra való szavazásra szól - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt a Közgyűlés elnökének benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó szabályt kell alkalmazni.

A Társaság a Közgyűlés, mint társasági esemény időpontjára a KELER Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér, a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi, s azt a Közgyűlés kezdőnapját megelőző 2. (második) munkanapon 18 (tizennyolc) órakor a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvény jogosultját érintő bejegyzést leghamarabb a Közgyűlés bezárását követő munkanapon lehet tenni.

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a Társaság megismételt közgyűlést tart.

A Közgyűlés határozatképtelensége esetére megismételt közgyűlés ideje: 2024. május 31. (péntek) 9:00 óra

A Közgyűlés határozatképtelensége esetére megismételt közgyűlés helye: 1155 Budapest, Óda utca 22. (oktatóterem)

A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Az Igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket, hogy

- a) a Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza,
- b) a részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában,
- c) a részvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen, és a részvényest megillető jogokat gyakorolja.

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1 %-ával (egy százalékával) rendelkeznek, írásban, az ok megjelölésével kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, továbbá a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. A részvényesek az előbbi jogukat a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetemény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelően - gyakorolhatják akként, hogy azt közlik az Igazgatósággal. Az Igazgatóság a kiegészített napirendről a javaslat vele való közlését követően hirdeteményt tesz közzé. A hirdeteményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A Társaság a honlapján (<https://chameleon-smarhome.com/>) a Közgyűlést megelőzően legalább 21 (huszonegy) nappal nyilvánosságra hozza, valamint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. és a Magyar Nemzeti Bank hirdeteményi felületein (www.bet.hu; www.kozzetetelek.mnb.hu) elektronikus úton közzéteszi és azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a nyilvánosságra hozattal egy időben elektronikus úton is megküldi

a) az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket,

b) a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések és határozattervezetek és a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövegét, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági és auditbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat,

c) a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat, ha azokat közvetlenül nem küldte meg a részvényeseknek.

A Társaság a Közgyűlésre ezúton meghívja a BÉT Xtend Általános Üzletszabályzat Második Könyve 13.1. és 14.3. pontjainak megfelelően az SPB Befektetési Zrt.-t (székhelye: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3. em., cégjegyzékszám: 01-10-044420), a Társaság kijelölt tanácsadóját, valamint a piacműködtető Budapesti Értéktőzsde Zrt.-t (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 55. VI. em., cégjegyzékszám: 01-10-044764), továbbá a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjait, valamint az Állandó Könyvvizsgálót.

Budapest, 2024. április 26.

Chameleon Smart Home Nyrt.

Igazgatósága

Meghatalmazás minta képviselő útján történő szavazáshoz

MEGHATALMAZÁS

[minta természetes személy részvényesek részére]

Alulírott, [meghatalmazó neve] (születési hely és idő: [meghatalmazó születési helye és ideje]; anyja születési neve: [meghatalmazó anyja születési neve]; lakcím: [meghatalmazó lakcíme]), mint meghatalmazó részvényes (a továbbiakban: Meghatalmazó) a jelen okirat aláírásával meghatalmazom [meghatalmazott neve]-t, (születési hely és idő: [meghatalmazott születési helye és ideje]; anyja születési neve: [meghatalmazott anyja születési neve]; lakcím: [meghatalmazott lakcíme]), mint meghatalmazottat (a továbbiakban: „**Meghatalmazott**”), hogy a **Chameleon Smart Home Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1155 Budapest, Óda utca 22.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-140627) **2024. május 27. napján 9.00 órára** összehívott rendes közgyűlésén (a továbbiakban: „**Közgyűlés**”) engem képviseljen, és ennek körében valamennyi engem megillető részvényesi jog – különösen, de nem kizárólagosan a szavazati jog – gyakorlása során a nevemben és helyettem teljes jogkörrel eljárjon.

Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a **2024. május 31. napján 9.00 órára** összehívott megismételt közgyűlésre (a továbbiakban: „**Megismételt Közgyűlés**”), továbbá a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés felfüggesztése esetén annak folytatására is kiterjed. Jelen meghatalmazás a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés berekesztésének napja végéig hatályos.

A jelen meghatalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadóak.

Kelt: [meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]

[meghatalmazó saját kezű aláírása]

[meghatalmazó neve]

Meghatalmazó

A tanú saját kezű aláírása:

A tanú viselt neve saját kezűleg olvashatóan írva:

A tanú lakcíme saját kezűleg olvashatóan írva:

A tanú saját kezű aláírása:

A tanú viselt neve saját kezűleg olvashatóan írva:

A tanú lakcíme saját kezűleg olvashatóan írva:

Meghatalmazás minta képviselő útján történő szavazáshoz

MEGHATALMAZÁS

[minta nem természetes személy részvényesek részére]

Alulírott, [meghatalmazó cégneve], cégjegyzékszám: [meghatalmazó cégjegyzékszám] székhelye: [meghatalmazó székhelye], mint meghatalmazó részvényes (a továbbiakban: Meghatalmazó) a jelen okirat aláírásával meghatalmazza [meghatalmazott neve]-t, (születési hely és idő: [meghatalmazott születési helye és ideje]; anyja születési neve: [meghatalmazott anyja születési neve]; lakcím: [meghatalmazott lakcíme]), mint meghatalmazottat (a továbbiakban: „**Meghatalmazott**”), hogy a **Chameleon Smart Home Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1155 Budapest, Óda utca 22.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-140627) **2024. május 27. napján 9.00 órára** összehívott rendes közgyűlésén (a továbbiakban: „**Közgyűlés**”) a Meghatalmazót képviselje, és ennek körében valamennyi, a Meghatalmazót megillető részvényesi jog – különösen, de nem kizárólagosan a szavazati jog – gyakorlása során a Meghatalmazó nevében és helyette teljes jogkörrel eljárjon.

Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a **2024. május 31. napján 9.00 órára** összehívott megismételt közgyűlésre (a továbbiakban: „**Megismételt Közgyűlés**”), továbbá a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés felfüggesztése esetén annak folytatására is kiterjed. Jelen meghatalmazás a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés berekesztésének napja végéig hatályos.

A jelen meghatalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadóak.

Kelt: [meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]

[meghatalmazó cégszerű aláírása]

[aláíró(k) neve]

Meghatalmazó