

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
2025. május 7. 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 2024. 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 Társaság 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatóság előterjesztése alapján
- III. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről
- IV. Döntés az osztalék fizetésről
- V. Döntés az Igazgatóság tagjai 2024. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az igazgatósági tagok részére felmentvény adásáról
- VI. Az igazgatósági tagok megbízatásának közelgő lejáratára tekintettel az Igazgatóság tagjainak megválasztása, díjazásának megállapítása
- VII. A felügyelőbizottsági tagok megbízatásának közelgő lejáratára tekintettel a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, díjazásának megállapítása
- VIII. Az auditbizottsági tagok megbízatásának közelgő lejáratára tekintettel az Auditbizottság tagjainak megválasztása, díjazásának megállapítása
- IX. A Társaság Könyvvizsgálója megbízatásának közelgő lejáratára tekintettel a Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása
- X. Döntés a Társaság telephelyeinek törléséről
- XI. Döntés a Társaság székhelyének változtatásáról
- XII. Felhatalmazás az Igazgatóság részére a Társaság saját részvényeinek megszerzésére
- XIII. Alapszabály módosításának elfogadása az Igazgatóság előterjesztése alapján
- XIV. 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 2025. május 5-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 2025. május 5-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 Nyrt. (www.bet.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett (www.kozzetetelek.mnb.hu) honlapon a közgyűlést megelőzően legalább huszonegy nappal nyilvánosságra hozza és így legkésőbb 2025. április 16. napjától elérhetők:

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

7. Megismételt közgyűlés

A közgyűlés határozatlankép telensége esetén a megismételt közgyűlés 2025. május 8. 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 Whiteless Rock Tanácsadó Zrt.-t (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1. 7. em. 16), a Társaság kijelölt tanácsadóját, valamint a piacműködtető Budapesti Értéktőzsde Nyrt.-t (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 55. VI. em.).

A regisztráció a közgyűlés helyszínén és napján 13.30 perctől lehetséges.

Budapest, 2025. április 8.

CDSYS Nyrt.