

## KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A **Pensum Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1066 Budapest Mozsár u. 16.sz., Cg.: 01-10-140738) igazgatósága értesíti tisztelt részvényeseit, hogy **2023. április 19. napján (szerda) 10. órai kezdettel**

### *éves rendes közgyűlést tart.*

A közgyűlés helyszíne: **Corinthia Budapest Hotel** konferencia terme: 1073 Budapest Erzsébet Körút 43-49.

A közgyűlés megtartásának a módja: személyes megjelenés

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: **2023. április 29. napja, 10.00.óra**. A megismételt közgyűlés helyszíne a társaság székhelye :1066 Budapest Mozsár u. 16.

A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

### **I. A közgyűlés napirendje**

1. Az Igazgatóság beszámolója a 2022-es üzleti évről
2. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2022-es üzleti évről
3. Az Auditbizottság jelentése a 2022-es üzleti évről
3. A könyvvizsgáló jelentése a 2022-es üzleti évről
4. A 2022-es üzleti évre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról
5. Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról
6. Döntés a 2022-es üzleti évre vonatkozó, a társaság vezető tisztségviselői részére megadandó felmentvény tárgyában
7. Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása
8. Javadalmazási jelentés elfogadása
9. Fióktelep megszüntetése
10. Alapszabály módosítása, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása
11. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére
12. Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság alaptőkéjének felemelésére
13. Egyebek

### **II. A szavazati jog gyakorlásának feltételei**

A részvényes szavazati jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat vagy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti részvényesi meghatalmazás formájában kell a közgyűlést megelőzően a helyszínen a Közgyűlés elnökének benyújtani.

A közgyűlésen szavazati jogával az a részvényes élhet, aki legkésőbb a közgyűlés napját megelőző második munkanapon a részvénykönyvbe bejegyzésre került.

A Társaság Igazgatósága ezúton értesíti részvényeseit, hogy a napirendi pontokhoz készített anyagok (a határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok) a közgyűlés napját megelőző 21 napon belül a Társaság székhelyén, illetve a Társaság internetes honlapján ([www.pensum.hu](http://www.pensum.hu)) és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) hozzáférhetők, megtekinthetők.

### III. Egyéb tájékoztatás

Ha 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.

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

A helyszínen a regisztráció a közgyűlés napján 9.30.perctől lehetséges.

Budapest, 2023. március 20.

**Pensum Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága**

## TÁJÉKOZTATÁS

A Pensum Group Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1066 Budapest Mozsár u. 16.sz.) az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt Befektetőket a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról a 2023. március 20-i állapot szerint:

A Társaság alaptőkéje, részvényei:

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
Pensum Group Nyrt. törzsrészvény ISIN: HU0000165675	10,-HUF	2.000.000 db	20.000.000,-HUF
<b>Alaptőke nagysága</b>	-	-	<b>20.000.000,-HUF</b>

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma:

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Saját részvények száma	Szavazati jogra jogosító részvények darabszáma	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog
Pensum Group Nyrt. törzsrészvény ISIN: HU0000165675	2.000.000 db	74.563 db	1.925.437 db	1	1.925.437 db
<b>Összesen</b>	<b>2.000.000 db</b>	<b>74.563 db</b>	<b>1.925.437 db</b>	<b>1</b>	<b>1.925.437 db</b>

Budapest, 2023. március 20.

Pensum Group Nyrt.