

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A **Pensum Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1066 Budapest Mozsár u. 16.sz., Cg.: 01-10-140738) igazgatósága értesíti tisztelt részvényeseit, hogy **2022. április 19. napján (kedd) 10. órai kezdettel**

éves rendes közgyűlést tart.

A közgyűlés helyszíne: Hotel Medosz konferencia terme 1061 Budapest Jókai tér 9.

A közgyűlés megtartásának a módja: személyes megjelenés

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: **2022. április 29. napja, 10.00.óra**. A megismételt közgyűlés helyszíne megegyezik az eredeti közgyűlés helyszínével.

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

I. A közgyűlés napirendje

1. Az Igazgatóság beszámolója a 2021-es üzleti évről
2. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2021-es üzleti évről készült beszámolóról
3. Az Audit Bizottság jelentése a 2021-es üzleti évről készült beszámolóról
4. A könyvvizsgáló jelentése a 2021-es üzleti évről készült beszámolóról
5. A 2021-es üzleti évre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról
6. Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról
7. Döntés a 2021-es üzleti évre vonatkozó, a társaság vezető tisztségviselői részére megadandó felmentvény tárgyában
8. Könyvvizsgáló díjazásának megállapítása
9. Javadalmazási jelentés elfogadása
10. Fióktelep létesítése
11. Alapszabály módosítása, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása
12. 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) és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (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, 2022. március 18.

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 2022. március 18-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
Alaptőke nagysága	-	-	20.000.000,-HUF

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	75.622 db	1.924.378 db	1	1.924.378
Összesen	2.000.000 db	75.622 db	1.924.378 db	1	1.924.378

Budapest, 2022. március 18.

Pensum Group Nyrt.