

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A **Pensum Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1066 Budapest Mozsár u. 16., Cg.: 03-10-041830) igazgatósága értesíti tisztelt részvényeseit, hogy **2021. április 20. napján (hétfő) 10. órai kezdettel**

éves rendes közgyűlést tart.

A közgyűlés helyszíne: a Társaság **1066 Budapest Mozsár u. 16. sz.** alatti székhelye.

A közgyűlés megtartásának a módja: személyes megjelenés

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2021. április 30. napja, 10.00.óra. A megismételt közgyűlés helyszíne: a Társaság 1066 Budapest Mozsár u. 16. sz. alatti székhelye.

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

FIGYELEMFELHÍVÁS!

A jelen meghívó közzétételére a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 9. § (2) bekezdése alapján kerül sor, amelynek értelmében a Társaság a közgyűlés meghívóját és a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés b) pontja szerinti iratokat akkor is köteles a honlapján közzétenni, ha a Kormányrendelet hatályba lépése napján a meghívó vagy a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés b) pontja szerinti iratok még nem kerültek közzétételre azzal, hogy meghívót a közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal, a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés b) pontja szerinti iratokat a közgyűlést megelőzően legalább 8 nappal kell közzétenni.

A Kormányrendelet és a hatályos járványügyi szabályok alapján a közgyűlés nem tartható meg úgy, hogy az a részvényesek személyes jelenlétét igényelje. A Kormányrendelet 9. § (1) és (2) bekezdése alapján a közgyűlés közzétett napirendjén szereplő ügyekben az ügyvezetés (a Társaság vonatkozásában az Igazgatóság) jogosult dönteni. Az ügyvezetés a közzétett napirenden szereplő kérdésekben a közzétett határozati javaslatoktól eltérően is dönthet. Az Igazgatóság által a közgyűlési hatáskörben meghozott határozatokat a Ptk. 3:279. §-a szerint közzé kell tenni.

A Társaság felhívja a tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy a Rendelet alapján a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a Közgyűlés összehívását az Igazgatóság által meghozott határozatok utólagos jóváhagyása céljából. A fenti határidők elmulasztása -ideértve azt is, ha a részvényesi kérelem a határidő utolsó napjáig a Társasághoz nem érkezik meg - jogvesztéssel jár. A közgyűlés összehívásának joga azokat a részvényeseket illeti meg, akik az eredetileg közzétett meghívóban vagy a Rendelet alapján közzétett felhívásban megjelölt közgyűléssel összefüggésben kért és lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a Társaság részvénytörvényében szerepelnek. A tulajdonosi megfeleltetésre és részvénytörvényi bejegyzésre a közgyűlést megelőző részvénytörvényi bejegyzésre vonatkozó rendelkezések alkalmazandók. A Társaság felhívja a tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy amennyiben a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek a Rendelet alapján a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról döntő határozatának nyilvánosságra hozatalától számított 30 napos jogvesztő határidőn belül kezdeményezik a Közgyűlés összehívását, az osztalék kifizetésére csak azt követően kerülhet sor, ha a beszámolót és az osztalék kifizetését a Társaság Közgyűlése utólagosan jóváhagyta. Ez esetben a Társaság Igazgatósága a Közgyűlés összehívását követően kellő időben tájékoztatja a részvényeseket az osztalékfizetés időzítését érintő, várható változásokról.

A FENTIEKRE TEKINTETTEL A KÖZGYŰLÉS A RÉSZVÉNYESEK SZEMÉLYES JELENLÉTÉVEL NEM KERÜL MEGTARTÁSRA. KÉRJÜK TISZTELT RÉSZVÉNYESEINKET, HOGY A KÖZGYŰLÉSEN NE JELENJENEK MEG! A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ KÉRDÉSEKBE A TÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGA FOG DÖNTENI A KORMÁNYRENDELETNEK MEGFELELŐEN.

Amennyiben jogszabályi változás folytán a közgyűlési meghívóban meghirdetett időpontban a közgyűlés a járványügyi rendelkezések betartásával a részvényesek személyes részvételével biztonságosan megtartható, erről az Igazgatóság megfelelő időben és módon tájékoztatni fogja a részvényeseket.

I. A közgyűlés napirendje

1. *Az Igazgatóság beszámolója a 2020-as üzleti évről*
2. *A Felügyelő Bizottság jelentése a 2020-as üzleti évről*
3. *A könyvvizsgáló jelentése a 2020-as üzleti évről*
4. *A 2020-as üzleti évre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról*
5. *Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról*
6. *Az Igazgatóság felhatalmazása alaptőke-emelésre a Ptk.3:294.§ alapján*
7. *Döntés a 2020-as üzleti évre vonatkozó, a társaság vezető tisztségviselői részére megadandó felmentvény tárgyában*
8. *Könyvvizsgáló díjazásának megállapítása*
9. *Javadalmazási politika 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.

Tájékoztatás a közgyűlési dokumentumok elérhetőségéről (megtekintésének helyéről)

A közgyűlés írásban rendelkezésre álló anyagai (a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, határozati javaslatok) a Kormányrendelet 9. § (2) bekezdése alapján a közgyűlés kezdőnapját legalább 8 nappal megelőzően megtekinthetők a Társaság internetes honlapján (www.pensum.hu) és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu).

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.

Budapest, 2021. március 30.