



**ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK
A KERMANN IT SOLUTIONS NYRT.
2025. NOVEMBER 27. NAPJÁN TARTANDÓ
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE**

KERMANN



XTEND

Listed on the Xtend market
at the Budapest Stock Exchange

A KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA:

2025. november 27. (csütörtök) 11:00 óra

Regisztráció kezdő időpontja: 2025. november 27-én 10:30 órától

A KÖZGYŰLÉS HELYSZÍNE:

a Társaság székhelye

1139 Budapest, Röppentyű utca 48.

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE:

1. Döntés az igazgatóság felhatalmazásáról saját részvény vásárlásra
2. Döntés a Társaság HU0000209440 ISIN azonosítójú dematerializált törzsrészcvényeinek felosztásáról (törzsrészcvények névértékének módosítása)
3. Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról alaptőke-emelésre
4. Döntés a Társaság alapszabályának módosításáról

RÉSZVÉNYEK SZÁMÁRA ÉS A SZAVAZATI JOGOK ARÁNYÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSAKOR

A 2025. november 27. napján tartandó közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkéje, részvényei és a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok az alábbiak:

A Kibocsátó alaptőkéjének nagysága

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Darabszám	Össznévérték (Ft)
Kermann IT Solutions Nyrt. törzsrészvény	10.-	10.924.991	109.249.910
ISIN: HU0000209440			
Alaptőke összesen			109.249.910

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Saját részvény száma	Szavazati jogra jogosító részvények	Szavazati jog (részvény/db)	Összes szavazati jog
Kermann IT Solutions Nyrt. törzsrészvény	10.924.991	-	10.924.991	1	10.924.991
ISIN: HU0000209440 8					

A képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás mintája jelen hirdetés melléklete.

ELŐTERJESZTÉSEK

A **Kermann IT Solutions Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1139 Budapest, Röppentyű utca 48., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-140898, adószám: 27984026-2-41; a továbbiakban: „**Társaság**”) 2025. november 27. napján tartandó rendkívüli közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai:

1. napirendi pont

Meghívóban szereplő napirendi pont:

Döntés az igazgatóság felhatalmazásáról saját részvény vásárlásra

A TÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGÁNAK HATÁROZATI JAVASLATA A KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ ELSŐ NAPIRENDI PONTJÁHOZ

„A Közgyűlés 2025. november 27. napjától számított 18 hónapos időtartamra felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvények vásárlására, illetve megszerzésére.

A fenti felhatalmazás alapján megszerezhető részvények fajtája: törzsrészvények

Névérték: a Társaság törzsrészvényeinek Alapszabály szerinti aktuális névértéke, amely jelen határozat meghozatalakor 10 Ft/ db és a törzsrészvények 2025. november 27. napján elhatározott felosztását követően pedig már 0,1 Ft/db

Megszerezhető részvények száma:

10 Ft/db névértékű törzsrészvényből legfeljebb: 100 000 db

0,1 Ft/db névértékű törzsrészvényből legfeljebb: 10 000 000 db

Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb összege:

10 Ft/db névértékű törzsrészvélynél 10 Ft/db

0,1 Ft/db névértékű törzsrészvélynél 0,1 Ft/db

Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legmagasabb összege:

10 Ft/db névértékű törzsrészvélynél 5 000 Ft/db

0,1 Ft/db névértékű törzsrészvélynél 50 Ft/db

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye az első napirendi ponthoz kapcsolódó igazgatósági határozati javaslatához:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a Társaság Igazgatóságának határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

2. napirendi pont

1. Döntés a Társaság HU0000209440 ISIN azonosítójú dematerializált törzsrészcvényeinek felosztásáról (törzsrészcvények névértékének módosítása)

A TÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGÁNAK HATÁROZATI JAVASLATA A KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ MÁSODIK NAPIRENDI PONTJÁHOZ:

„A Közgyűlés akként határoz, hogy a Társaság 10.924.991 darab, egyenként 10 forint névértékű törzsrészcvényét (HU0000209440 ISIN) - a névérték századolásával – 1.092.499.100 darab, egyenként 0,1 forint névértékű törzsrészcvénné alakítsa át.

A törzsrészcvények névértékének és darabszámának módosítása a Társaság alaptőkéjének összegét és a részcvényekhez kapcsolódó egyéb jogokat nem érinti, a törzsrészcvények össznévértéke változatlan marad.

Az átalakítás eredményeként 1 darab 10 forint névértékű törzsrészcvény helyébe 100 darab, darabonként 0,1 forint névértékű dematerializált törzsrészcvény fog lépni.

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a törzsrészcvények fentiek szerinti átalakításának végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, ideértve, de nem kizárólag, a részcvényfelosztás pontos értéknapijának saját hatáskörben történő meghatározását is.”

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye a második napirendi ponthoz kapcsolódó igazgatósági határozati javaslatához:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a Társaság Igazgatóságának határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

3. napirendi pont

1. Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról alaptőke-emelésre

A TÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGÁNAK HATÁROZATI JAVASLATA A KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ HARMADIK PONTJÁBAN SZEREPLŐ NAPIRENDI PONTHOZ:

„A Közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság korábban forgalomba hozott valamennyi részvényének névértékét, illetve kibocsátási értékét befizették. A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát a Társaság alaptőkéjének felemelésére, amelyre 2025. november 27. napjától számított legfeljebb öt éves időtartam alatt kerülhet sor egy vagy több alkalommal.

A fentiek szerinti öt éves időtartam alatt, az Igazgatóság által elhatározott valamennyi alaptőke-emelés összege nem haladhatja meg a 100.000.000 Ft-ot (azaz százmillió forintot), tehát a Társaság alaptőkéje legfeljebb 209.249.910 forintra emelhető meg az öt éves időtartam alatt. (A félreértések elkerülése végett, az Igazgatóság tőkeemelési határozata vagy határozatai magasabb összeget is megjelölhetnek amennyiben ársziós tőkeemelésre kerülne sor, tehát a teljes tőkeemelés összege nem kizárólag az alaptőkét növelné, hanem a tőketartalékot is.)

Az Igazgatóság saját döntése szerint jogosult minden általa elhatározott tőkeemelés esetében akár minimum összeget is meghatározni, vagyis az Igazgatóság jogosult a tőkeemelésről döntő határozatában úgy rendelkezni, hogy amennyiben az Igazgatóság által határozatában meghatározott minimum összeget nem érné el a tőkeemelés összege, akkor a tőkeemelést megghiúsultnak minősíti és nem hajt végre tőkeemelést.

Az Igazgatóság jogosult dönteni arról is, hogy az egyes tőkeemelésekből befolyó összegből mennyi emeli a Társaság alaptőkéjét és mennyi növeli a tőketartalékot.

Az Igazgatóság döntésében a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogot korlátozhatja vagy kizárhatja.

Az Igazgatóság felhatalmazása valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik.

Az Igazgatóság maga határozhatja meg, hogy a tőkeemelésre pénzbeli vagy nem pénzbeli vagyoni hozzájárulással vagy mindkettővel kerüljön-e sor.

Jelen felhatalmazás alapján, az Igazgatóság jogosult mind zártkörű, mind nyilvánosan végrehajtandó tőkeemelésről határozni.

Új részvényfajta, részvényosztály vagy részvénytípus kibocsátása esetén az Igazgatóság jogosult meghatározni az új részvényfajta, részvényosztályhoz vagy részvénytípushoz kapcsolódó – a már meglévő részvénytípustól eltérő - jogokat, így különösen kamatozó részvény esetén a kamatfeltételeket, adott esetben a nem törzsrészvények törzsrészvényekké való átalakításának, illetve átalakulásának feltételeit, és mindezekre tekintettel a kibocsátási árat, átváltoztatható, illetve átváltozó kötvény kibocsátása esetén a Ptk. 3:303.§ (2) bekezdésre is figyelemmel a kötvénykibocsátási feltételeket, így különösen a Ptk. 3:303. § (4) bekezdése szerinti feltételeket.

Jelen felhatalmazás kiterjed valamennyi az alaptőke felemelésével kapcsolatos jogszabályi vagy a Társaság alapszabálya szerinti, egyébként a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdéssel való döntésre, ideértve az Alapszabálynak a tőkeemeléshez kapcsolódó módosítását, valamint az új részvények, kötvények a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. által működtetett multilaterális vagy szabályozott piacra történő bevezetéséhez szükséges döntéseket is, a dematerializált értékpapírok megkezelését a KELER-nél . Az alaptőke-emelés Igazgatóság általi végrehajtására egyebekben az Alapszabály, a Ptk. és a Tpt. rendelkezései irányadóak.

A Közgyűlés rögzíti, a Ptk. 3:293. § (2) bekezdésének megfelelően, hogy a Társaság jelenlegi részvényesei, mint az Igazgatóság által a jövőben elhatározható tőkeemeléssel kapcsolatban érintettnek minősülő részvényfajta részvényesei, kifejezetten és visszavonhatatlanul előzetesen hozzájárulnak az alaptőke fentiek szerinti felemeléséhez.”

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye a harmadik napirendi ponthoz kapcsolódó igazgatósági határozati javaslatához

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a Társaság Igazgatóságának határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

4. napirendi pont

Döntés a Társaság alapszabályának módosításáról

A TÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGÁNAK ELSŐ HATÁROZATI JAVASLATA A KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ NEGYEDIK PONTJÁBAN SZEREPLŐ NAPIRENDI PONTHOZ:

„A Társaság közgyűlése úgy határoz, hogy az Alapszabály módosítás egyes pontjairól összevont határozattal szülessen döntés.”

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye a közgyűlési meghívó negyedik pontjában szereplő napirendi ponthoz kapcsolódó első határozati javaslatához:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a Társaság Igazgatóságának határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A TÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGÁNAK MÁSODIK HATÁROZATI JAVASLATA A KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ NEGYEDIK PONTJÁBAN SZEREPLŐ NAPIRENDI PONTHOZ:

„A Társaság Alapszabályának 5.2.1 pontja törlésre kerül és helyébe a következő szakasz lép:

5.2.1 A Társaság alaptőkéje 1.092.499.100 darab (egymilliárd-kilencvenkettőmillió-négy százkilencvenkilencezer-száz darab), egyenként 0,1 Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészcégből áll.

A Társaság Alapszabályának 8.5.1 pontja törlésre kerül és helyébe a következő szakasz lép:

8.5.1 A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult Részvényes részt vesz. Minden 0,1 Ft névértékű részvény egy szavazatra jogosít.

A Társaság közgyűlése a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát elfogadja.”

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye a közgyűlési meghívó negyedik pontjában szereplő napirendi ponthoz kapcsolódó második határozati javaslatához:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a Társaság Igazgatóságának határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja

MEGHATALMAZÁS

(részvényesi jogok közgyűlésen történő gyakorlására)

Alulírott(anya neve:, született (hely, idő):....., lakik:,
személyazonosító igazolványának száma:) mint a Kermann IT Solutions Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye:
1139 Budapest, Röppentyű utca 48., cégjegyzékszáma: 01-10-140898, adószáma: 27984026-2-41) részvénykönyvbe bejegyzett részvényese a
Ptk. 3:255. § (1) bekezdése alapján ezennel meghatalmazom-t (anya neve:, született (hely, idő):
....., lakik:, személyazonosító igazolványának száma:), hogy engem a
Kermann IT Solutions Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2025. november 27. napján 11:00 órakor megtartásra kerülő rendkívüli közgyűlésén,
valamint a közgyűlés határozatképtelensége esetén 2025. november 27. napján 14:00 órakor megtartandó megismételt közgyűlésen teljes
jogkörben eljárva képviseljen, és valamennyi napirendi pont tárgyában helyettem és a nevemben szavazzon.

Budapest, 2025.hó.....nap

.....
Meghatalmazó

A meghatalmazást elfogadom, és kijelentem, hogy nem állnak fenn velem szemben a Ptk. 3:255. § (1) bekezdésében írt kizáró okok.

Budapest, 2025.hónap

.....
Meghatalmazó

Előttünk, mint tanúk előtt:

Tanú 1.

Név:.....
Lakik:
Száma:
Aláírás:

Tanú 2.

Név:.....
Lakik:
Száma:
Aláírás:

MEGHATALMAZÁS

(részvényesi jogok közgyűlésen történő gyakorlására)

Alulírott(anya neve:, született (hely, idő):....., lakik:,
személyazonosító igazolványának száma:) a Társaság (székhely:,
cégjegyzékszáma:) cégképviselési joggal rendelkező ügyvezetője, mint a Kermann IT Solutions Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság (székhelye: 1139 Budapest, Röppentyű utca 48., cégjegyzékszáma: 01-10-140898, adószáma: 27984026-2-41)
részvénykönyvbe bejegyzett részvényese a Ptk. 3:255. § (1) bekezdése alapján ezennel meghatalmazom-t (anya neve:
....., született (hely, idő):....., lakik:, személyazonosító igazolványának száma:
.....), hogy engem a Kermann IT Solutions Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2025. november 27. napján 11:00 órákor
megtartásra kerülő rendkívüli közgyűlésén, valamint a közgyűlés határozatképtelensége esetén 2025. november 27. napján 14:00 órákor
megtartandó megismételt közgyűlésen teljes jogkörben eljárva képviseljen, és valamennyi napirendi pont tárgyában helyettem és a nevemben
szavazzon.

Budapest, 2025.hó.....nap

.....
Meghatalmazó

A meghatalmazást elfogadom, és kijelentem, hogy nem állnak fenn velem szemben a Ptk. 3:255. § (1) bekezdésében írt kizáró okok.

Budapest, 2025.hónap

.....
Meghatalmazó

Előttünk, mint tanúk előtt:

Tanú 1.

Név:.....
Lakik:
Szígsz.:
Aláírás:

Tanú 2.

Név:.....
Lakik:
Szígsz.:
Aláírás: