

A KERMANN IT SOLUTIONS NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÁSA

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 2025. november 6. napján közzétett előterjesztései és határozati javaslatai kapcsán a Társaság tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a közgyűlési meghívóban szereplő 4. napirendi ponthoz kapcsolódóan módosítás történt a korábban közzétett második határozati javaslatban. A határozati javaslat módosított szövege (módosítás dőlten jelölve) az alábbi:

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 törzsrészvényből 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 Alapszabályának 2.2 pontja kiegészül egy további fióktelep megjelöléssel, amely:
6724 Szeged, Pulz u. 33.

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

Kermann IT Solutions Nyrt.