

## M E G H Í V Ó

### **A CYBERG CORP. NYRT.**

(székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. földszint 1.; cégjegyzékszám: 01-10-140303; a továbbiakban: „Társaság”)

## **R E N D K Í V Ű L I K Ö Z G Y Ű L É S É R E**

**Felhívjuk tisztelt részvényeseink figyelmét, hogy a közgyűlés csak a közgyűlés megtartása idején hatályos járványügyi korlátozásokra figyelemmel kerülhet megtartásra. Amennyiben a közgyűlésen részt venni kívánó részvényesek és egyéb személyek együttes létszáma meghaladná a közgyűlés megtartása idején hatályos járványügyi korlátozások szerint létszámot, a közgyűlés nem kerül megtartásra.**

#### A közgyűlés helye:

1051 Budapest, József nádor tér 5-6. földszint 1.

#### Közgyűlés időpontja:

2021. augusztus 5. 10:00 óra (közép-európai idő – CET)

#### A közgyűlés megtartásának módja:

A részvényesek és meghatalmazottaik személyes jelenlétével. A meghívott részvényesek személyesen vagy írásbeli meghatalmazással képviseltethetik magukat. A nem részvényes meghívottak kizárólag személyesen vehetnek részt a közgyűlésen.

## I N V I T A T I O N

### **T O T H E E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G O F C Y B E R G C O R P . N Y R T .**

(Company registry number: 01-10-140303; registered address: 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. földszint 1; hereinafter, the „Company”)

**Our honored shareholders are advised that the General Meeting will be held having regard to the epidemiological restrictions in force at the time of holding the General Meeting. The General Meeting will not be held if the number of shareholders who wish to attend the General Meeting and other persons combined would exceed the maximum number in force according to the epidemiological restrictions in force at the time of the General Meeting.**

#### Place of the General Meeting:

1051 Budapest, József nádor tér 5-6. földszint 1.

#### Time and date of the General Meeting:

10 o'clock on August 5, 2021 (CET)

#### Method of holding the General Meeting:

The General Meeting will be held by the participation of the shareholders or their authorized proxies. Invited shareholders may represent themselves in person or by a proxy holding a written authorization. Invitees other than shareholders may attend the General meeting in person only.

### Közgyűlés napirendje:

1. Döntés az Igazgatótanács által közgyűlési hatáskörben meghozott 1/2021. (04. 30.) számú IT határozatjává nem hagyásáról
2. Döntés a Társaság 2021. április 21. napján kelt 2020. évi egyedi üzleti jelentésének, valamint a 2021. július 5. napján kelt 2020. évi konszolidált üzleti jelentésének jóváhagyásáról
3. Döntés az Igazgatótanácsnak közgyűlési hatáskörben hozott 2/2021. (04. 30.) számú határozatának jóvá nem hagyásáról
4. Döntés az Auditbizottságnak a Társaság 2021. április 21. napján kelt 2020. évi egyedi és 2021. július 5. napján kelt 2020. évi konszolidált beszámolójáról, valamint az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló jelentésének tudomásulvételéről
5. Döntés az Igazgatótanács közgyűlési hatáskörben hozott 3/2021. (04. 30.) számú határozatának jóvá nem hagyásáról
6. Döntés a Társaság 2021. április 21. napján kelt 2020. évi egyedi beszámolójáról készült 2021. április 21. napján kelt könyvvizsgálói jelentés és a 2021. július 5. napján kelt 2020. évi konszolidált beszámolójáról készült 2021. július 5. napján kelt könyvvizsgálói jelentés jóváhagyásáról
7. Döntés az Igazgatótanács által közgyűlési hatáskörben meghozott, 4/2021. (04. 30.) számú IT határozat jóvá nem hagyásáról
8. Döntés a Társaság 2021. április 21. napján kelt 2020. évi egyedi beszámolójának, valamint a 2021. július 5.

### Agenda of the General Meeting:

1. Decision on the non-approval of Resolution No. 1/2021. (04. 30.) of the Board of Directors made in the competence of the general meeting
2. Decision on the approval of the 2020 annual individual business report of the Company dated April 21, 2021, and the 2020 consolidated business report of the Company dated July 5, 2021
3. Decision on the non-approval of Resolution No. 2/2021. (04. 30.) of the Board of Directors made in the competence of the general meeting
4. Decision on the acknowledgement of the report of the Audit Committee on the 2020 annual individual accounts of the Company dated April 21, 2021, and 2020 consolidated accounts of the Company dated July 5, 2021, and the proposal of the Board of Directors for the use of the after-tax profit
5. Decision on the non- approval of Resolution No. 2/2021. (04.30.) of the Board of Directors made in the competence of the general meeting
6. Decision on the approval of the auditor's report dated April 21, 2021, on the 2020 annual individual accounts of the Company dated April 21, 2021, and the of auditor's report dated July 5, 2021, on the 2020 annual consolidated accounts of the Company dated July 5, 2021
7. Decision on the non-approval of Resolution No. 4/2021. (04. 30.) IT of the Board of Directors made in the competence of the general meeting
8. Decision on the approval of the 2020 individual accounts of the Company dated April 21, 2021, and the 2020 consolidated

napján kelt 2020. évi konszolidált beszámolójának elfogadásáról

9. Döntés az Igazgatótanács által közgyűlési hatáskörben meghozott, 5/2021. (04. 30.) számú IT határozat jóvá nem hagyásáról

10. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról

11. Döntés igazgatótanácsi tagok és auditbizottsági tag visszahívásáról

12. Döntés a Társaság alapszabályának módosításáról

13. Egyebek

A szavazati jog gyakorlásának feltételei a Társaság alapszabálya szerint:

A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy

- a részvény tulajdonosa a Társaság Részvénykönyvébe a Közgyűlés előtti 2 munkanappal be legyen jegyezve, és
- a részvényes részvénytulajdonosa, illetve szavazati joga ne sértse a jogszabályok, illetve az Alapszabály rendelkezéseit.

A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a Társaság által 2021. július 29. napjára (a Közgyűlést megelőző 5. munkanap) kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés megtörténjen. Az Igazgatótanács a tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvényeseket 2021. augusztus 3. napján (a Közgyűlés előtti 2. munkanappal) a részvénykönyvbe bejegyzi, ezzel egyidejűleg a korábban hatályos valamennyi bejegyzést törli, és a részvénykönyvet lezárja.

accounts of the Company, dated July 5, 2021

9. Decision on the non-approval of Resolution No. 5/2021. (04. 30.) IT of the Board of Directors made in the competence of the general meeting

10. Decision on the use of the after-tax profit

11. Decision on the recall of the members of the Board of Directors and the members of the Audit Committee

12. Decision on the amendment of the Articles of Association of the Company

13. Miscellaneous

Conditions of exercising the voting right under the Company's Articles of Association:

Attending the General Meeting and exercising the voting right are subject to

- the shareholder's name being entered into the shareholders' register effective on the second working day before the date of the General Meeting; and
- the shareholder's share ownership or voting rights do not violate the provisions of the law and the Articles of Association.

The condition for participation in the General Meeting and the exercise of voting rights is that the ownership matching initiated by the Company by July 29, 2021 (the 5th working day prior to the General Meeting) takes place. Based on the ownership matching, the Board of Directors will register the shareholders in the share register on August 3, 2021 (the 2nd business day before the General Meeting), at the same time deleting all previously valid entries and closing the share register.

A Társaság külön felhívja a részvényesek figyelmét a következőkre:

- a Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza,
- a részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásban,
- a részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényeset megillető jogokat gyakorolja.

A Közgyűlés a részvételre jogosultak személyes megjelenése mellett kerül lebonyolításra. A Közgyűlésen minden részvényes személyesen vagy meghatalmazottja útján vehet részt. A Társaság jogosult a részvényes és meghatalmazottja személyazonosságának okiratok alapján történő ellenőrzésére a Közgyűlésre való bebocsátást megelőzően.

A közgyűlési képviseletre vonatkozó meghatalmazásnak meg kell felelnie a vonatkozó magyar jogszabályi előírásoknak. A meghatalmazásnak egyértelműen és kifejezetten tartalmaznia kell a meghatalmazó meghatalmazásra irányuló nyilatkozatát, a meghatalmazó és a meghatalmazott megjelölését és a meghatalmazás esetleges korlátait. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

Egy képviselő több részvényest is képviselhet, azonban minden egyes képviselt részvényes vonatkozásában

Further, the Company calls the shareholders' attention to the following:

- persons are entitled to exercise the shareholder's rights at the General Meeting, whose names are shown in the shareholders' register at the time it is closed,
- closing the shareholders' register does not prevent the right of the person entered into the shareholders' register to transfer his shares after the closing of the shareholders' register,
- transferring the shares before the starting date of the General Meeting does not preclude the right of the person entered into the shareholders' register to attend the General Meeting and exercise the rights due to him as a shareholder.

The General Meeting will be held with the participation in person of the persons entitled to attend. Each shareholder may attend the General Meeting in person or through a proxy. The Company is entitled to verify the identity of the shareholders and their proxies based on documents before allowing admission to the General Meeting.

The power of attorney for representation at the General Meeting must comply with the relevant Hungarian legal requirements. The power of attorney shall clearly and expressly state the declaration of the principal for granting the power of attorney, the indication of the principal and the proxy and the limitations of the authorization, if any. The power of attorney must be drawn up in a public document or a private document with full probative force.

One representative may represent several shareholders but he must hold a power of attorney drawn up in a public document or

rendelkeznie kell közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással. Amennyiben egy meghatalmazásban több meghatalmazott szerepel, akkor fel kell tüntetni, hogy a meghatalmazás alapján mindegyik meghatalmazott önállóan gyakorolhatja képviseleti jogát. Amennyiben a részvényest több képviselő képviseli, ezek egymástól eltérően nem szavazhatnak vagy nyilatkozhatnak.

A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre szólhat. A meghatalmazás – eltérő rendelkezés hiányában – kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre.

Amennyiben a Közgyűlésen a részvényes szervezet törvényes képviselője (pl.: vezérigazgató, ügyvezető, stb.) jár el, a képviseleti jogosultságot igazoló, 30 napnál nem régebben kiállított bírósági, cégbírósági, hatósági okiratot a Közgyűlés helyszínén kell bemutatni.

Amennyiben a meghatalmazás vagy a képviseleti jog igazolására benyújtott bármely okirat nem Magyarországon kelt, akkor az okirat alakiségének meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére, illetve felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak. Ezek szerint – eltérő tartalmú kétoldalú nemzetközi egyezmény hiányában – (i) az okirat diplomáciai hitelesítése, illetve felülhitelesítése, vagy (ii) – amennyiben az adott ország részese a vonatkozó nemzetközi egyezménynek – Apostille-jal ellátása szükséges. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 44. § (7) bekezdése alapján e törvény hatálya alá tartozó ügyvéd által ellenjegyzett, de a felek által külföldön aláírt okirat teljes bizonyító erejéhez diplomáciai hitelesítés vagy felülhitelesítés, illetve

a private document with full probative force with respect to each shareholder represented by him. Where several proxies are named in the same power of attorney, it must be stated that each proxy may exercise the right of representation independently based on the power of attorney. Where a shareholder is represented by more than one proxy, they may not vote differently or make different statements.

The power of attorney for representation must extend to the General Meeting. Unless provided otherwise, the power of attorney also extends for the resuming of the suspended General Meeting and the repeated General Meeting called due the lack of quorum.

If a shareholder, being an organization, is represented by its statutory representative (e.g., executive officer) at the General Meeting, the original or notarized copy of the court, court of registration or other official document in proof of his right of representation issued within 30 days must be presented at the place of the General Meeting.

In case the power of attorney or any document submitted in proof of the right of representation is issued outside Hungary, the formalities of the documents must meet the legislation on the attestation or endorsement of documents issued abroad. Accordingly, unless a bilateral international treaty provides otherwise, (i) diplomatic attestation or endorsement or (ii) in case the country concerned is a party to the relevant international convention, placing an Apostille in the document is required. Pursuant to Section 44(7) of Act LXXVIII of 2017 on Attorneys-at-law, no diplomatic attestation or endorsement, respectively, Apostille is required for the full probative force of a document signed by the parties abroad and countersigned by the attorney-at-law falling within the scope of

Apostille tanúsítvány nem szükséges. A vonatkozó szabályokról részletes tájékoztatást a magyar külképviseleti szervek adnak. Amennyiben az okirat nem magyar nyelven vagy angol nyelven készült, úgy az okirat magyar nyelvű, hiteles fordításának bemutatása is szükséges.

Határozatképesség, megismételt közgyűlés:

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább 10 napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint 21 nap.

Megismételt közgyűlés helye:

1051 Budapest, József nádor tér 5-6. földszint 1.

Megismételt közgyűlés ideje:

2021. augusztus 16. 10:00 óra (közép-európai idő – CET)

Felvilágosítás kérése és a Közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jog:

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács köteles minden részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni, úgy, hogy a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt 3 nappal megkapja.

Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére

the above Act. Detailed information on the relevant rules is provided by the Hungarian foreign representation bodies. If the document is made in a language other than the Hungarian or English, a certified Hungarian translation of the document must be presented.

Quorum. Repeated General Meeting:

The General Meeting has quorum if called duly and shareholders representing at least 51% of the votes embodied by the voting shares of the Company are present.

If the General Meeting fails to have quorum, the repeated General Meeting has quorum regarding the matters shown in the originally announced agenda. A period of not less than 10 days and not more than 21 days must pass between the date of the General Meeting lacking quorum and the date of the repeated General Meeting.

Place of the repeated General Meeting:

1051 Budapest, József nádor tér 5-6. földszint 1.

Time and date of the repeated General Meeting:

10 o'clock in August 16, 2021 (CET)

Right to request information and right to supplement the agenda of the General Meeting:

As regards the matters on the agenda of the General Meeting, the Board of Directors shall provide the necessary information to all shareholders at their request submitted in writing at least 8 days before the date of the General Meeting in a way that they receive the necessary information 3 days before the date of the General Meeting.

If shareholders holding at least 1% of the votes in aggregate are required to notify any proposal for supplementing the

vonatkozó javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül írásban, az Igazgatótanácsnak címzett és a Társaság székhelyére megküldött jognyilatkozatban közlik az Igazgatótanáccsal, az Igazgatótanács 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 Társaság a Közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal a [www.cyberg.net](http://www.cyberg.net) honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a [kozzetetelek.mnb.hu](http://kozzetetelek.mnb.hu) weboldalán nyilvánosságra hozza a következőket:

- a) az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat;
- b) a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, tervezetek, az azokra vonatkozó esetleges igazgatótanácsi és audit bizottsági jelentések, valamint a határozati javaslatok eredeti és teljes terjedelmű szövegét;
- c) a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat.

Budapest, 2021. július 5.

**CYBERG CORP. NYRT. IGAZGATÓTANÁCSA**

agenda or the proposed resolutions already on the agenda or related to an agenda item proposed to be added to the agenda in writing by means of a written legal declaration addressed to the Board of Directors and sent to the registered address of the Company within 8 days of the publication of the notice on calling the General Meeting. The Board of Directors will publish a notice on the supplemented agenda and the proposed resolutions submitted to it after the proposal is communicated to it. Matters appearing in such notice will be considered as having been added to the agenda.

The Company will publish the following on its [www.cyberg.net](http://www.cyberg.net) website, the website of the Budapest Stock Exchange and the [kozzetetelek.mnb.hu](http://kozzetetelek.mnb.hu) website at least 21 days before the General Meeting and make them available at the place of the General Meeting one hour before the opening of the General Meeting:

- a) aggregated data on the number of shares held at the time of convening and the proportion of voting rights;
- b) Proposals regarding the matters on the agenda and relevant board of directors and audit committee opinions and the original and full text of the proposed decisions;
- c) The forms to be used for voting by proxy.

Budapest, July 5, 2021

**BOARD OF DIRECTORS OF CYBERG CORP.  
NYRT.**