

A CyBERG Corp. Kereskedelmi,
Szolgáltató és Vendéglátó
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(Cg. 01-10-140303; székhely: 1051
Budapest, József nádor tér 5-6. fszt. 1.)

Igazgatótanácsának
2020. augusztus 13. napján
kezdeményezett írásbeli szavazásán
meghozott

1/2020. (08. 17.) számú IT határozata:

A CyBERG Corp. Nyrt. Igazgatótanácsa összehívja a Társaság rendkívüli közgyűlését az alábbi napirendi pontokkal:

1. Döntés az Igazgatótanács új tagja(i)nak kinevezéséről;
2. Döntés az Auditbizottság új tagja(i)nak kinevezéséről;
3. Döntés a könyvvizsgáló megbízásáról;
4. Döntés a Társaság alapszabályának módosításáról.
5. Egyebek

A rendkívüli közgyűlés helye a Társaság székhelye, időpontja: 2020. szeptember 16. 10 óra.

A CyBERG Corp. Nyrt. igazgatótanácsa felhatalmazza Rózsa Balázst, hogy a Társaság rendkívüli közgyűlésének összehívására vonatkozó meghívót és a jelen határozat szerinti napirendi pontokra vonatkozó határozati javaslatokat közzétegye, és a rendkívüli

CyBERG Corp. Kereskedelmi,
Szolgáltató és Vendéglátó
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(company registry number: 01-10-
140303; registered address: 1051
Budapest, József nádor tér 5-6. fszt. 1.)

Written vote of the Board of Directors
initiated on 13 August 2020

Resolution 1/2020. (08. 17.) IT:

The Board of Directors of CyBERG Corp. Nyrt. today calls the extraordinary general meeting of the Company with the following agenda:

1. Decision on the election of new member(s) of the Board of Directors;
2. Decision on the election of new member(s) of the Audit Committee;
3. Decision on the appointment of the auditor
4. Decision on the amendment of the Articles of Association of the Company.
5. Miscellaneous

The place of the extraordinary general meeting is the registered address of the Company and its time and date is 10 o'clock on 16 September 2020.

The Board of Directors of CyBERG Corp. Nyrt. authorizes Balázs Rózsa to publish the invitation to the extraordinary general meeting and the proposed resolutions concerning the agenda items, as well as to take the measures to call and hold the general

közgyűlés összehívásához és meeting.
megtartásához szükséges
intézkedéseket megtegye.

Budapest, 2020. augusztus 17. / 17 August 2020

Rózsa Balázs

az Igazgatótanács elnöke / Chairman of the Board of Directors