

R E N D K Í V Ü L I K Ö Z L E M É N Y

A **CyBERG Corp. Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Nyrt.** (Cg. 01-10-140303; székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. földszint 1.; a továbbiakban: „**Társaság**”) Igazgatótanácsa az alábbiak szerint tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendeletre (a továbbiakban: „**Rendelet**”) tekintettel.

A Rendelet 9. § (2) bekezdése értelmében a Társaság Igazgatótanácsa jogosult dönteni minden olyan kérdésben, mely a közgyűlési meghívóban napirenden szerepel, ideértve a Társaság éves beszámolójának elfogadását és az alapszabály módosítását, továbbá a Rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott kérdéseket is.

A Rendelet 9. § (5) bekezdése értelmében a Társaság Igazgatótanácsa 2020. április 30-ig köteles a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról határozni. A beszámoló elfogadásával egyidejűleg az Igazgatótanács az adózott eredmény felhasználásáról, ezen belül osztalékról is dönthet.

A fentiekre tekintettel a Társaság értesíti a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság 2020. év rendes közgyűlése nem kerül megtartásra. Ugyanakkor a Társaság az éves közgyűlés meghívóját és a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés *b)* pontja szerinti iratokat a honlapján közzéteszi 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.

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálójának megbízatása – a Rendelet 9. §-ának (9) bekezdése alapján – a veszélyhelyzet lejártát követő soron következő közgyűlés napjáig fennmarad, és az állandó könyvvizsgáló eddig az időpontig köteles a feladatát ellátni.

Az Igazgatótanács ugyancsak tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy az Igazgatótanács a közgyűlési hatáskörben meghozott meghozott határozatait a Ptk. 3:279. §-a szerint közzéteszi.

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a közgyűlés utólagos összehívásával kapcsolatban a Rendelet 9. § (6)-(7) bekezdéseiben meghatározott jogokkal rendelkeznek. A közgyűlés összehívásának joga azokat a részvényeseket illeti meg, akik a Rendelet alapján közzétett felhívásban megjelölt közgyűléssel összefüggésben kért és lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a Társaság részvénykönyvében szerepelnek.

Végül az Igazgatótanács arról is tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a közgyűlés meghívóját, továbbá a Ptk. 3:272. § (3) *b)* pontja szerinti iratokat a Rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a honlapján teszi közzé.

A Társaság a továbbiakban is mindent megtesz annak érdekében, hogy a részvényesei minden szükséges tájékoztatást haladéktalanul megkapjanak és a kialakult helyzetben is a részvényesei érdekeit tartja szem előtt.

Budapest, 2020. április 16.

CYBERG CORP. KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ ÉS VENDÉGLÁTÓ NYRT. IGAZGATÓTANÁCSA