

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”)

É V E S R E N D E S K Ö Z G Y Ű L É S É R E

FIGYELEM! A jelen meghívó közzétételére a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. § (2) bekezdése alapján kerül sor, amelynek értelmében a Társaság a közgyűlés meghívóját és a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés b) pontja szerinti iratokat akkor is köteles a honlapján közzétenni, ha a Rendelet hatályba lépése napján a meghívó vagy a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés b) pontja szerinti iratok még nem kerültek közzétételre 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.

A KÖZGYŰLÉS NEM KERÜL MEGTARTÁSRA. KÉRJÜK TISZELT RÉSZVÉNYESEINKET, HOGY A KÖZGYŰLÉSEN NE JELENJENEK MEG!

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ KÉRDÉSEKBEN A TÁRSASÁG IGAZGATÓTANÁCSA FOG DÖNTENI A RENDELETNEK MEGFELELŐEN.

Közgyűlés időpontja:

A közgyűlés napirendjén szereplő kérdésekben a társaság igazgatótanácsa a 2021. április 22-én induló és legkésőbb 2021. április 30-én záruló írásbeli szavazás keretében dönt.

I N V I T A T I O N

T O T H E A N N U A L 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”)

ATTENTION! This invitation is published based on Section 9 (2) of Government Decree 502/2020. (XI. 6.) on the repeated introduction of different arrangements regarding the operation of organizations uniting persons and capital during the state of emergency (hereinafter, the “Decree”), which provides that the Company is obliged to post the invitation to the general meeting and the documents under paragraph b) of Section 3:272(3) of the Civil Code on its website also if the invitation or the documents under paragraph b) of Section 3:272(3) of the Civil Code have not been published on the date of entry into force of the Decree, provided, that the invitation must be published at least 21 days before the General Meeting while the documents under paragraph b) of Section 3:272(3) of the Civil Code must be published at least 8 days before the General Meeting.

THE GENERAL MEETING WILL NOT BE HELD. WE KINDLY REQUEST THE SHAREHOLDERS NOT TO APPEAR AT THE GENERAL MEETING!

THE COMPANY’S BOARD OF DIRECTORS WILL DECIDE ON THE MATTERS LISTED IN THE AGENDA OF THE GENERAL MEETING.

Time and date of the General Meeting:

The Company’s board of directors will decide on the matters listed on the agenda of the general meeting in the framework of a written vote to start on April 22, 2021 and close no later than April 30, 2021.

A Közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2020. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről
2. Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2020. évi egyedi és konszolidált beszámolójáról, valamint az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról
3. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2020. évi egyedi és konszolidált beszámolója könyvvizsgálatának eredményéről és az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról
4. A Társaság 2020. évi egyedi és konszolidált beszámolójának elfogadása
5. Az adózott eredmény felhasználásáról való döntés és osztalék megállapítása
6. A 2020. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása
7. Az Igazgatótanács 2020. üzleti évben végzett tevékenységének értékelése; döntés a felmentvény megadásáról
8. Az Igazgatótanács felhatalmazása az alaptőke felemelésére
9. Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvény megszerzésére
10. Egyebek

A Közgyűléssel összefüggésben a Társaság a tulajdonosi megfeleltetést a Közgyűlés napját megelőző 5. munkanapnak (2021. április 23.) megfelelő állapot szerint megrendeli.

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.

Agenda of the General Meeting:

1. Report of the Board of Directors on the business activity of the Company in 2020, and the financial position of the Company
2. Report of the Audit Committee on the annual individual and consolidated accounts of the Company for the year 2020 and the proposal of the Board of Directors for the use of the after-tax profit
3. Report of the auditor on the result of the auditing of the annual individual and consolidated accounts of the Company for 2020 and the proposal of the Board of Directors on the use of the after-tax profit
4. Approval of the annual individual and consolidated accounts of the Company for the year 2020
5. Decision on the use of the after-tax profit and determination of dividends
6. Approval of the Company Governance and Management Report for the year 2020
7. Evaluation of the activity of the Board of Directors in the year 2020; decision on granting discharge of liability
8. Authorization of the Board of Directors for increasing the share capital
9. Authorization of the Board of Directors to obtain own shares
10. Miscellaneous

The Company orders the ownership matching according to the 5th working day prior to the date of the General Meeting (April 23, 2021).

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.

Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére 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 Rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a Társaság a Közgyűlést megelőzően legalább 8 nappal a www.cybergcorp.com honlapján, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.mnb.hu). nyilvánosságra hozza a következőket:

- a) a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket és az azokra vonatkozó audit bizottsági jelentéseket;
- b) a határozati javaslatokat.

Budapest, 2021. április 9.

CYBERG CORP. NYRT. IGAZGATÓTANÁCSA

If shareholders holding at least 1% of the votes in aggregate are required to notify any proposal for supplementing the 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.cybergcorp.com website, on the website of the Budapest Stock Exchange (www.bet.hu), and on the information storage system operated by MNB (www.kozzetetelek.mnb.hu) 8 days before the General Meeting:

- a) Proposals regarding the matters on the agenda and the relevant reports of the Audit Committee;
- b) the proposed decisions.

Budapest, April 9, 2021

BOARD OF DIRECTORS OF CYBERG CORP. NYRT.