

## M E G H Í V Ó

A C Y B E R G C O R P . N Y R T .

(TOVÁBBIAKBAN: „TÁRSASÁG” - SZÉKHELY: 2096

ÜRÖM, RÓKA KÖZ 3.)

I G A Z G A T Ó T A N Á C S Á N A K

Ü L É S É R E

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

F O R T H E M E E T I N G O F

T H E B O A R D O F

C Y B E R G C O R P . N Y R T

(HENCEFORTH: „COMPANY” - SEAT: 2096 ÜRÖM, RÓKA

KÖZ 3.)

Az igazgatótanácsi ülés megtartásának helye:

**1052 Budapest, Petőfi S. u. 11.**

Az igazgatótanácsi ülés megtartásának

időpontja:

**2018. November 7 16:00 óra (közép-európai idő - CET)**

Az igazgatótanácsi ülés megtartásának módja:

Az Igazgatótanács tagjainak személyes részvételével, illetve elektronikus hírközlő eszköz útján. Az Igazgatótanács tagjai szabadon döntenek saját részvételük módjáról.

Azoknak az igazgatótanácsi tagoknak, akik az ülésen elektronikus hírközlő eszköz útján vesznek részt, e szándékukat legalább az ülés megkezdését megelőzően be kell jelenteniük a Társaságnak.

Azok az igazgatótanácsi tagok, akik e szándékukról a Társaságot határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, mint akik az ülésen személyes megjelenéssel vesznek részt.

Jelen igazgatótanácsi ülésen való részvételre igénybe vehető elektronikus hírközlő eszköz a **Skype videóhívás**.

Az igazgatótanácsi ülésen elektronikus hírközlő eszköz útján résztvevők személyek azonosítását **Rózsa Balázs** kép és hang alapján végzi.

A Társaság Skype elérhetősége: [balazs.rozsa@kajahu.com](mailto:balazs.rozsa@kajahu.com)

Az igazgatótanácsi ülés napirendi pontjai:

1. Döntés az igazgatótanács ügyrendjének elfogadásáról
2. Döntés a Bennfenntes kereskedelem és piacbefolyásolásra vonatkozó szabályzat elfogadásáról
3. Döntés a Közzétételi szabályzat elfogadásáról
4. Az Igazgatótanács elnökének megválasztása
5. Döntés az alaptőke felemeléséről és az alapszabály feltételes módosításáról

Place of the meeting of the Board:

**1052 Budapest, Petőfi S. u. 11.**

Time of the meeting of the Board:

**7th November 2018., 16:00 (Central-European Time - CET)**

Mode of the holding the Board:

Through personal participation of the members of the Board, or by electronic means. The members of the Board shall be free to decide on the mode of their participation.

The members of the Board intending to participate in the meeting by electronic means shall notify the Company of their intention at least before the opening of the meeting.

The members of the Board failing to notify the Company of their intention to participate by electronic means in due time shall be considered to be participating in the meeting in person.

Electronic mean to be applied for the participation on this present meeting of the Board is **Skype videocall**.

The identification of the persons who participate on the meeting of the Board by electronic means is carried out by **Balazs Rozsa** through pictures and sound.

Skype address of the Company: [balazs.rozsa@kajahu.com](mailto:balazs.rozsa@kajahu.com)

Agenda of the Board:

1. Resolution on the acceptance of the Bylaws of the Board
2. Resolution on the acceptance of the Regulations regarding insider trading and market manipulation
3. Resolution on the acceptance of Disclosure regime
4. Election of the chairman of the Board
5. Resolution on the increase of share capital and the conditional amendment of the Articles of Association

Határozatképesség:

Az Igazgatótanács ülése akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint fele jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

A napirendi pontok fontosságára minden igazgatótanácsi tag részvételére feltétlenül számítunk!

Kelt: Budapest, 2018. október 24.

Quorum:

The Board shall have a quorum if half of its members are present. Its resolutions shall be adopted by simple majority.

Considering the importance of the present agenda, we expect the participation of all members of the Board.

Date: Budapest, 24th October 2018

---

**Rózsa Balázs**

Mellékletek:

1. Előterjesztés az Igazgatótanács ügyrendjének elfogadásáról
2. Előterjesztés a Belföldes kereskedelem és piacbefolyásolásra vonatkozó szabályzat elfogadásáról
3. Előterjesztés a Közzétételi szabályzat elfogadásáról
4. Előterjesztés az Igazgatótanács elnökének megválasztására
5. Előterjesztés az alaptőke felemeléséről és az alapszabály feltételes módosításáról

---

**Rózsa Balázs**

Appendixes:

1. Proposal regarding the acceptance of the bylaws of the Board.
2. Proposal on the acceptance of the Regulations regarding insider trading and market manipulation
3. Proposal on the acceptance of Disclosure regime
4. Proposal on the election of the chairman of the Board.
5. Proposal on the increase of share capital, and the conditional amendment of the Articles of Association