

Hirdetmény

a Chameleon Smart Home Nyrt. rendes közgyűlése összehívásáról

A **Chameleon Smart Home Nyrt.** (székhelye: 1118 Budapest, Szüret utca 15., cégjegyzékszáma: Cg.01-10-140627; „**Társaság**”) Igazgatósága ezúton tájékoztatja a tisztelt részvényeseket, hogy a Társaság Alapszabályának 7.3 pontja alapján összehívja a Társaság 2026. évi rendes közgyűlését („**Közgyűlés**”), az alábbiak szerint.

A Közgyűlés megtartására az általános szabályok szerint, hagyományos módon, a részvényesek személyes részvétele mellett kerül sor.

Az Igazgatóság a jelen hirdetményt a Társaság Közgyűlése összehívásáról a Közgyűlés kezdő napját legalább 30 (harminc) nappal megelőzően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („**Ptk.**”) 3:272. § (1) bekezdése és az Alapszabály 8.1. pontja alapján ezúton teszi közzé.

A Közgyűlés időpontja: 2026. május 26. (kedd) 11:45 óra.

A Közgyűlés helye: 1118 Budapest, Szüret utca 15.

A Közgyűlés megtartásának módja: személyes megjelenés.

KELER CAPS COAF: HU20260424022960

A Közgyűlés napirendje a következő:

1. Döntés a Társaság ügyvezetésének a 2025. üzleti évre vonatkozó üzleti jelentése elfogadásáról
2. Döntés a könyvvizsgáló 2025. évi beszámolóról készített jelentésének elfogadásáról
3. Döntés a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2025. évi beszámolóra vonatkozó jelentésének elfogadásáról
4. Döntés a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó beszámolója elfogadásáról
5. Döntés a Társaság 2025. üzleti évben elért eredménye felhasználásáról
6. Döntés a vezető tisztségviselők részére felmentvény megadásáról az elmúlt üzleti évben végzett tevékenységük értékelése alapján
7. Döntés a Társaság 2025. évre szóló felelős társaságirányítási jelentésének elfogadásáról
8. Véleménynyilvánító szavazás a 2025. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésről
9. Döntés a Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztásáról és díjazása megállapításáról
10. Felügyelőbizottsági tag(ok) választása
11. Audit bizottsági tag(ok) választása

A szavazati jog gyakorlásának feltételei:

A Közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a Közgyűlés kezdő időpontját megelőző 2. (második) munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni.

A Közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző 2. (második) munkanapon a részvénykönyvbe bejegyezték.

A törzsrészvény a névértékével arányos mértékű szavazatra jogosít, a Közgyűlésen minden 1,00,- Ft, azaz Egy forint névértű törzsrészvény 1, azaz Egy szavazatot biztosít. A részvényes szavazati jogát nem gyakorolhatja, amíg az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem láthatja el a részvényes képviselőt az Igazgatóság tagja, a Felügyelőbizottság tagja, az Auditbizottság tagja és az Állandó Könyvvizsgáló. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényes azonban csak egy képviselőt bízhat meg. A képviseleti meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazás egy adott napirendi pontra való szavazásra szól - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt a Közgyűlés elnökének benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazásadására vonatkozó szabályt kell alkalmazni.

A Társaság a Közgyűlés, mint társasági esemény időpontjára a KELER Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér, a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyezi, s azt a Közgyűlés kezdőnapját megelőző 2. (második) munkanapon 18 (tizennyolc) órákor a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvény jogosultját érintő bejegyzést leghamarabb a Közgyűlés bezárását követő munkanapon lehet tenni.

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 Társaság megismételt közgyűlést tart.

A Közgyűlés határozatképtelensége esetére megismételt közgyűlés ideje: 2026. május 29. (péntek) 13:00 óra

A Közgyűlés határozatképtelensége esetére megismételt közgyűlés helye: 1118 Budapest, Szüret utca 15.

A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Az Igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket, hogy

- a) a Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza,
- b) a részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában,
- c) a részvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen, és a részvényest megillető jogokat gyakorolja.

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1 %-ával (egy százalékaival) rendelkeznek, írásban, az ok megjelölésével kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, továbbá a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszthetnek. A részvényesek az előbbi jogukat a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelően - gyakorolhatják akként, hogy azt közlik az Igazgatósággal. Az Igazgatóság a kiegészített napirendről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A Társaság a honlapján (<https://chameleon-smarthome.com/>) a Közgyűlést megelőzően legalább 21 (huszonegy) nappal nyilvánosságra hozza, valamint a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. és a Magyar Nemzeti Bank hirdetményi felületein (www.bet.hu; www.kozzetetelek.mnb.hu) elektronikus úton közzéteszi és azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a nyilvánosságra hozatallal egy időben elektronikus úton is megküldi

- a) az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket,
- b) a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések és határozattervezetek és a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövegét, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági és auditbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat,
- c) a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat, ha azokat közvetlenül nem küldte meg a részvényeseknek.

A Társaság a Közgyűlésre ezúton meghívja a BÉT Xtend Általános Üzletszabályzat Második Könyve 13.1. és 14.3. pontjainak megfelelően az SPB Befektetési Zrt.-t (székhelye: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3. em., cégjegyzékszáma: 01-10-044420), a Társaság kijelölt tanácsadóját, valamint a piacműködtető Budapesti Értéktőzsde Nyrt.-t (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 55. VI. em., cégjegyzékszáma: 01-10-044764), továbbá a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjait, valamint az Állandó Könyvvizsgálót.

Budapest, 2026. április 24.

Chameleon Smart Home Nyrt. Igazgatósága

Melléklet - A képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványok

Meghatalmazás minta képviselő útján történő szavazáshoz természetes személy részvényesek részére

MEGHATALMAZÁS

Alulírott (születési hely és idő:
.....; anyja születési neve:;
lakcím:), mint
meghatalmazó részvényes (a továbbiakban: Meghatalmazó) a jelen okirat aláírásával
meghatalmazom-t, (születési hely és idő:
.....; anyja születési neve:
.....; lakcím:.....
.....), mint meghatalmazottat (a továbbiakban: „**Meghatalmazott**”),
hogy a **Chameleon Smart Home Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1118
Budapest, Szüret utca 15.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága;
cégjegyzékszám: 01-10-140627) **2026. május 26. napján 11 óra 45 percre** összehívott
rendes közgyűlésén (a továbbiakban: „**Közgyűlés**”) engem képviseljen, és ennek körében
valamennyi engem megillető részvényesi jog – különösen, de nem kizárólagosan a szavazati
jog – gyakorlása során a nevemben és helyettem teljes jogkörrel eljárjon.

Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a **2026. május 29.
napján 13 óra 00 percre** összehívott megismételt közgyűlésre (a továbbiakban:
„**Megismételt Közgyűlés**”), továbbá a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés
felfüggesztése esetén annak folytatására is kiterjed. Jelen meghatalmazás a Közgyűlés, vagy
Megismételt Közgyűlés berekesztésének napja végéig hatályos.

A jelen meghatalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadóak.

Kelt:

Meghatalmazó

A tanú saját kezű aláírása:

A tanú viselt neve saját kezűleg olvashatóan írva:

A tanú lakcíme saját kezűleg olvashatóan írva:

A tanú saját kezű aláírása:

A tanú viselt neve saját kezűleg olvashatóan írva:

A tanú lakcíme saját kezűleg olvashatóan írva:

Meghatalmazás minta képviselő útján történő szavazáshoz nem természetes személy
részvényesek részére

MEGHATALMAZÁS

Alulírott (meghatalmazó cégneve),
(cégjegyzékszáma:; székhelye:
....., mint meghatalmazó részvényes (a továbbiakban:
Meghatalmazó) a jelen okirat aláírásával meghatalmazza
.....-t, (születési hely és idő:;
anyja születési neve:; lakcím:
.....), mint meghatalmazottat (a továbbiakban:
„**Meghatalmazott**”), hogy a **Chameleon Smart Home Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság** (székhely: 1118 Budapest, Szüret utca 15.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi
Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-140627) **2026. május 26. napján 11 óra
45 percre** összehívott rendes közgyűlésén (a továbbiakban: „**Közgyűlés**”) a Meghatalmazót
képviselje, és ennek körében valamennyi, a Meghatalmazót megillető részvényesi jog –
különösen, de nem kizárólagosan a szavazati jog – gyakorlása során a Meghatalmazó
nevében és helyette teljes jogkörrel eljárjon.

Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a **2026. május 29.
napján 13 óra 00 percre** összehívott megismételt közgyűlésre (a továbbiakban:
„**Megismételt Közgyűlés**”), továbbá a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés
felfüggesztése esetén annak folytatására is kiterjed. Jelen meghatalmazás a Közgyűlés, vagy
Megismételt Közgyűlés berekesztésének napja végéig hatályos.

A jelen meghatalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadóak.

Kelt:

(cégszerű aláírás)

cégnév:

képviselőtében:

Meghatalmazó