

MEGHÍVÓ rendkívüli közgyűlésre

A **Pensum Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-140738; a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság

**2026. december 21. napján (hétfő) 10.00 órai kezdettel
rendkívüli közgyűlést tart.**

A közgyűlés helyszíne: a Társaság székhelye, 1066 Budapest, Mozsár utca 16.

A közgyűlés megtartásának módja: személyes megjelenéssel tartott ülés.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2027. December 31. napja (csütörtök) 10.00 óra; **helyszíne:** a Társaság székhelye, 1066 Budapest, Mozsár utca 16.; **megtartásának módja:** személyes megjelenéssel tartott ülés. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

I. A közgyűlés napirendje

- 1- Döntés a Társaság szétválási szándékának elhatározásáról, kiválás (leválás) útján történő átalakulásáról a Ptk. 3:39. § alapján.
2. A szétválás módjának (leválás) és a jogutód társasági formájának (korlátolt felelősségű társaság) meghatározása
3. A vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár-tervezetek fordulónapjának meghatározása
4. A vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár-tervezetek ellenőrzésére független könyvvizsgáló kijelölése és díjazásának megállapítása
5. Az Igazgatóság megbízása a szétválási terv és a leválással összefüggő okiratok elkészítésével, valamint a leválásról véglegesen döntő közgyűlés összehívásával

II. A szavazati jog gyakorlásának feltételei

A közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt és gyakorolhat szavazati jogot, akit legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon a Társaság részvénykönyvébe bejegyezték.

A részvényes szavazati jogát személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, illetve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) szerinti részvényesi meghatalmazott is eljárhat. A meghatalmazás és annak visszavonása a Társasággal szemben akkor hatályos, ha azt a közgyűlés megnyitása előtt a közgyűlés elnökének benyújtották. A meghatalmazás a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlésre is kiterjed.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő részvényes, illetve részvényesi képviselő jelen van. Nem gyakorolhat szavazati jogot a saját részvény után a Társaság.

III. A részvényesek jogai

Napirend kiegészítése. A szavazatok legalább egy százalékával együttesen rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot, illetve a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a jelen hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közölhetik az Igazgatósággal. Ebben az esetben az Igazgatóság a kiegészített napirendről és a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni

Tájékoztatáshoz való jog. Az Igazgatóság a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelemre a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt három nappal megadja.

Részvétel, felszólalás, indítvány. A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Ptk.-ban meghatározott keretek között felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, valamint szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni

IV. A közgyűlési anyagok elérhetősége

A Társaság Igazgatósága ezúton értesíti részvényeseit, hogy a napirendi pontokhoz készített anyagok (a határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok) a közgyűlés napját megelőző 21 napon belül a Társaság székhelyén, illetve a Társaság internetes honlapján (www.pensum.hu) és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu) hozzáférhetők, megtekinthetők.

VI. Egyéb tájékoztatás

A közgyűlés helyszínén a regisztráció a közgyűlés napján 9.30 órától lehetséges. A regisztráció során a részvényesnek, illetve képviselőjének személyazonosságát, képviselő esetén képviseleti jogosultságát is igazolnia kell. Kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy a regisztráció zavartalanul érdekében időben érkezzenek.

Budapest, 2026. október 12.

Pensum Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

TÁJÉKOZTATÁS

A Pensum Group Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1066 Budapest Mozsár u. 16.sz.) az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt Befektetőket a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról a 2026.október 12-i állapot szerint:

A Társaság alaptőkéje, részvényei:

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
Pensum Group Nyrt. törzsrészvény ISIN: HU0000165675	10,-HUF	2.000.000 db	20.000.000,-HUF
Alaptőke nagysága	-	-	20.000.000,-HUF

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma:

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Saját részvények száma	Szavazati jogra jogosító részvények darabszáma	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog
Pensum Group Nyrt. törzsrészvény ISIN: HU0000165675	2.000.000 db	72.277 db	1.927.723 db	1	1.927.723 db
Összesen	2.000.000 db	72.277 db	1.927.723 db	1	1.927.723 db

Budapest, 2026. október 12.

Pensum Group Nyrt.