

MEGHÍVÓ
A CHAMELEON SMART HOME NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2024. JANUÁR 29-I RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

A **Chameleon Smart Home Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1155 Budapest, Óda utca 22.; cégjegyzékszám: 01-10-140627, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál; adószám: 27275610-2-42; a továbbiakban: „**Társaság**”) Igazgatósága összehívja a Társaság rendkívüli közgyűlését (a továbbiakban: „**Közgyűlés**”).

A Közgyűlés időpontja: 2024. január 29. (hétfő) 10:30 óra

A Közgyűlés helyszíne: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125., RAVAK Irodaház 1. emeleti tárgyaló

A Közgyűlésen való részvétel módja: személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján

A Társaság hatályos Alapszabályának 8.14. pontjában foglaltak alapján a Közgyűlést megelőzően sor kerül a tulajdonosi megfeleltetés elkészítésére.

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlés 2024. év február hó 2. napján 10:30 órakor, változatlan napirendi pontokkal, a 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125., RAVAK Irodaház 1. emeleti tárgyaló címen kerül megtartásra. A megismételt Közgyűlésen a részvételi jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti Közgyűlés részvételi feltételeivel. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben – a megjelent részvényesek számára való tekintet nélkül – határozatképes.

A regisztráció a Közgyűlés helyszínén a Közgyűlés napján 10:00 órakor, megismételt Közgyűlés esetén a megismételt Közgyűlés napján 10:00 órakor kezdődik.

A Közgyűlés napirendi pontjai:

- 1.) Közgyűlési tisztségviselők (jegyzőkönyvvezető, szavazatszámoló és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása
- 2.) Döntés a Társaság alaptőkéjének új részvények forgalomba hozatala útján, pénzületi hozzájárulással történő felemeléséről
- 3.) Döntés az Igazgatóság alaptőke felemelésére történő felhatalmazásáról
- 4.) Döntés a Társaság és a Társaság részvényese(i) közötti kölcsönszerződés(ek) előzetes jóváhagyásáról
- 5.) Döntés a Társaság alapszabályának módosításáról és az egységes szerkezetű alapszabály elfogadásáról
- 6.) Egyebek

A Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok és a határozati javaslatok eredeti és teljes terjedelmű szövege, továbbá az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok legkésőbb 2024. január 7. napjától elérhetők a Társaság honlapján (<https://chameleon-smarhome.com/>), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.mnb.hu).

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

A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy

- a) a részvénykönyv alapján a részvényesi jogok gyakorolhatósága megállapításra kerül. A részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdőnapját megelőző 2. (második) munkanap 18:00-ig kell a részvénykönyvbe bejegyezni. A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza; és
- b) a részvényes részvénytulajdona, illetve szavazati joga nem sérti a jogszabályok, illetve az Alapszabály rendelkezéseit.

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdőnapját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen, és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A törzsrészvény a névértékével arányos mértékű szavazatra jogosít, a Közgyűlésen minden 1,0 Ft, azaz egy forint névértű törzsrészvény 1, azaz egy szavazatot biztosít. A részvényes a szavazati jogát nem gyakorolhatja, amíg az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

A részvényes a 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 képviselői meghatalmazás mintája a jelen meghívó 1. és 2. számú mellékletét képezi, amely kiterjed a felfüggesztett

Közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten 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 meghatalmazás adására vonatkozó szabályt kell alkalmazni.

Budapest, 2023. év december 22. nap

Chameleon Smart Home Nyrt.
Szarvas Péter
elnök-vezérigazgató

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Meghatalmazás magánszemély részvényes részére
2. sz. melléklet: Meghatalmazás jogi személy részvényes részére

1. sz. melléklet: Meghatalmazás magánszemély részvényes részére

MEGHATALMAZÁS¹

Alulírott

(személyazonosító okmány elnevezése és sorszáma:

lakcím:

anyja születési neve:, a továbbiakban:
„**Meghatalmazó**”)

ezúton meghatalmazza-t

(személyazonosító okmány elnevezése és sorszáma:

lakcím:

anyja születési neve:),

hogy a Meghatalmazót mint részvényt teljes jogkörrel képviselje a **Chameleon Smart Home Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1155 Budapest, Óda utca 22.; cégjegyzékszám: 01-10-140627, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál; adószám: 27275610-2-42) 2024. január 29. napján tartandó rendkívüli közgyűlésén, és az őt megillető részvényesi jogokat (ideértve kifejezetten a szavazati jogot) a Meghatalmazó nevében és képviselőként gyakorolja.

A jelen meghatalmazás alapján a Meghatalmazott a Chameleon Smart Home Nyrt.-ben lévő valamennyi részvénye tekintetében jogosult a Meghatalmazót képviselni.

A jelen meghatalmazás hatálya kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatásán, és a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlésen való képviselőre is.

A jelen meghatalmazásra a magyar jog az irányadó.

A jelen meghatalmazás 2024. január 29. napjáig érvényes (ezt a napot is beleértve); felfüggesztés esetén a meghatalmazás a folytatólagos közgyűlés napjáig érvényes (ezt a napot is beleértve), határozatképtelenség esetén pedig meghatalmazás a megismételt közgyűlés napjáig érvényes (ezt a napot is beleértve).

Kelt: _____; 2024. _____ hónap ____ nap

Meghatalmazó:

_____ (aláírás)

Név:

¹ A meghatalmazást a Ptk. 3:337. § (3) bekezdése alapján közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Amennyiben a meghatalmazást külföldön írják alá, azt közjegyző előtt kell aláírni és el kell látni apostille-jal vagy felülhitelesítéssel.

Előttünk mint tanúk előtt:

Tanú 1:

név:

lakcím:

aláírás:

Tanú 2

név:

lakcím:

aláírás:

2. sz. melléklet: Meghatalmazás jogi személy részvényes részére

MEGHATALMAZÁS²

Alulírott
(cégjegyzékszám/nyilvántartási szám:);
székhely:;
képviseli:; a továbbiakban:
„**Meghatalmazó**”
ezúton meghatalmazza-t
(személyazonosító okmány elnevezése és sorszáma:
lakcím:
anyja születési neve:),

hogy a Meghatalmazót mint részvényest teljes jogkörrel képviselje a **Chameleon Smart Home Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1155 Budapest, Óda utca 22.; cégjegyzékszám: 01-10-140627, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál; adószám: 27275610-2-42) 2024. január 29. napján tartandó közgyűlésén, és az őt megillető részvényesi jogokat (ideértve kifejezetten a szavazati jogot) a Meghatalmazó nevében és képviseletében gyakorolja.

A jelen meghatalmazás alapján a Meghatalmazott a Chameleon Smart Home Nyrt.-ben lévő valamennyi részvénye tekintetében jogosult a Meghatalmazót képviselni.

A jelen meghatalmazás hatálya kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására, és a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlésen való képviseletre is.

A jelen meghatalmazásra a magyar jog az irányadó.

A jelen meghatalmazás 2024. január 29. napjáig érvényes (ezt a napot is beleértve); felfüggesztés esetén a meghatalmazás a folytatólagos közgyűlés napjáig érvényes (ezt a napot is beleértve), határozatképtelenség esetén pedig meghatalmazás a megismételt közgyűlés napjáig érvényes (ezt a napot is beleértve).

Kelt: _____; 2024. _____ hónap; _____ nap

Meghatalmazó:

_____ (aláírás)

Név:

Beosztás:

² A meghatalmazást a Ptk. 3:337. § (3) bekezdése alapján közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Amennyiben a meghatalmazást külföldön írják alá, azt közjegyző előtt kell aláírni és el kell látni apostille-jal vagy felülhitelesítéssel.