

Hirdetmény

a Chameleon Smart Home Nyrt. rendkívüli 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 7.5 pontja alapján összehívja a Társaság *rendkívüli* 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. október 30. (péntek) 11 óra 00 perc.

A Közgyűlés helye: 1118 Budapest, Szüret utca 15.

A Közgyűlés megtartásának módja: személyes megjelenés.

KELER CAPS COAF: HU20260929023345

A Közgyűlés napirendje a következő:

1. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról (Alapszabály 9.3, 10.1, 12.1, 13.1. pont)
2. Felügyelőbizottsági tag választása
3. Auditbizottsági tag választása
4. Tájékoztatás az MFB Növekedési Tőkealap korábbi belépéséhez kötődő szindikátusi szerződés aktuális módosításáról
5. Döntés a Társaság és a Társaság részvényese között fennálló kölcsönszerződéssel kapcsolatban
6. Döntés munkavállalói részvény opciós programról
7. Döntés a 2026-os évre vonatkozó prémium kiírásról

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 meghatalmazás adására 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 bejegyzi, s azt a Közgyűlés kezdőnapját megelőző 2. (második) munkanapon 18 (tizennyolc) órakor 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. november 6. (péntek) 11:00 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 százalékával) 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., cégjegyzékszám: 01-10-044420), a Társaság kijelölt tanácsadóját, valamint a piacműködtető Budapesti Értéktőzsde Nyrt.-t (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 55. VI. em., cégjegyzékszám: 01-10-044764), továbbá a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjait, valamint az Állandó Könyvvizsgálót.

Budapest, 2026. szeptember 30.

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. október 30. napján 11 óra 00 percre** összehívott
rendkívüli 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. november 6. napján 11 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),
(cégjegyzékszám:; 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. október 30. napján 11
óra 00 percre** összehívott rendkívüli 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. november
6. napján 11 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