

Előterjesztések és határozati javaslatok a Chameleon Smart Home Nyrt. 2023. augusztus 21. napján tartandó rendkívüli közgyűlésére

A **Chameleon Smart Home Nyrt.** (székhelye: 1155 Budapest, Óda utca 22., cégjegyzékszám Cg. 01-10-140627) (a továbbiakban: „**Társaság**”) **Igazgatósága** a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „**Ptk.**”) 3:272. § (3) bekezdése és az Alapszabály 8.3. pontja alapján a Részvényesek előzetes tájékoztatása céljából az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra a 2023. augusztus 21. napján 10.00 órakor a 1155 Budapest, Óda utca 22. szám alatti épület oktatótermében személyes jelenléttel megtartandó rendkívüli közgyűlésének

- a) a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseit, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentéseit és véleményét,
- b) határozati javaslatait,
- c) az összehívás időpontjában meglévő részvények számára, szavazati jogok arányára vonatkozó összesítéseket,
- d) a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat.

A közgyűlési napirend:

1. Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról az alaptőke felemelésére.
2. Döntés a Társaság által történő kölcsönfelvételtől, az Igazgatóság felhatalmazása a kölcsönszerződés megkötésére.
3. Döntés felügyelőbizottsági és auditbizottsági tag visszahívásáról.
4. Döntés igazgatósági tag visszahívásáról.
5. Döntés új felügyelőbizottsági és auditbizottsági tag megválasztásáról.
6. Döntés új igazgatósági tag megválasztásáról.

A közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozattervezetek, valamint a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentései és véleménye:

1. napirendi pont: Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról az alaptőke felemelésére.

Az Igazgatóság előterjesztése:

A Társaság növekedési stratégiája megvalósításához további tőke bevonása szükséges. Ennek érdekében az Igazgatóság indítványozza, hogy a közgyűlés adjon felhatalmazást az Igazgatóság számára a Társaság alaptőkéjének új részvények zárt körű, vagyis tájékoztató közzétételének kötelezettsége nélküli forgalomba hozatalával történő felemelésére az alábbiak szerint:

- a felhatalmazás alapján kibocsátható új részvények: a meglévő Chameleon Nyrt. törzsrészvényekkel mindenben egyező jogokat megtestesítő, 1 Ft (Egy forint) névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvények,
- a legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti: 31.674.889 Ft,
- a kibocsátandó új részvények részvényenkénti legalacsonyabb kibocsátási értéke: 148 Ft / db,

- az az időtartam, amely alatt az alaptőkeemelésre sor kerülhet: 2023. december 31-ig terjedő időtartam,
- a tőkeemelés formája: a Prospektus Rendelet szerinti tájékoztató nélküli (zártkörű) alaptőkeemelés,
- az Igazgatóság alaptőke felemelésére történő felhatalmazása kiterjed a Ptk. 3:294. § (2) bekezdés szerint arra is, hogy az Igazgatóság döntsön az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is, beleértve az Alapszabály módosítását, az alaptőkeemelés cégbírósi bejegyeztetését, az új részvények BÉT Xtenden történő regisztrációját és a BÉT értékpapírlista módosítását is.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:

[...]/2023.08.21. számú közgyűlési határozat

A Társaság részvényesei a Közgyűlésen leadott [...] szavazat alapján (amely az alaptőke [...] %-át képezi), [...] szavazattal, [...] ellenszavazattal és [...] tartózkodással meghozott határozatukkal döntenek az Igazgatóság felhatalmazásáról a Társaság alaptőkéjének felemelésére új részvények zárt körű, vagyis tájékoztató közzétételének kötelezettsége nélküli forgalomba hozatalával az alábbiak szerint:

- a felhatalmazás alapján kibocsátható új részvények: a meglévő Chameleon Nyrt. törzsrészvényekkel mindenben egyező jogokat megtestesítő, 1 Ft (Egy forint) névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvények,
- a legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti: 31.674.889 Ft,
- a kibocsátandó új részvények részvényenkénti legalacsonyabb kibocsátási értéke: 148 Ft / db,
- az az időtartam, amelye alatt az alaptőkeemelésre sor kerülhet: 2023. december 31-ig terjedő időtartam,
- a tőkeemelés formája: a Prospektus Rendelet szerinti tájékoztató nélküli (zártkörű) alaptőkeemelés,
- az Igazgatóság alaptőke felemelésére történő felhatalmazása kiterjed a Ptk. 3:294. § (2) bekezdés szerint arra is, hogy az Igazgatóság döntsön az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is, beleértve az Alapszabály módosítását, az alaptőkeemelés cégbírósi bejegyeztetését, az új részvények BÉT Xtenden történő regisztrációját és a BÉT értékpapírlista módosítását is.

2. napirendi pont: Döntés a Társaság által történő kölcsönfelvételtől, az Igazgatóság felhatalmazása a kölcsönszerződés megkötésére.

Az Igazgatóság előterjesztése:

A Társaság működése finanszírozása érdekében az Igazgatóság indítványozza, hogy a közgyűlés az Alapszabály 7.2. (f) pontja szerint döntsön a Társaság által történő kölcsön felvételéről, és adjon felhatalmazást az Igazgatóság számára a kölcsönszerződés megkötésére az alábbiak szerint:

- a Társaság által a kölcsönszerződés alapján felveendő kölcsön összege a 2023. december 31-ig terjedő időtartamban összesen: 2.000.000 CAD, azaz kétfélmillió kanadai dollár, azzal, hogy a kölcsön folyósítása a kölcsönszerződés szerint történhet egy vagy több részletben,
- a kölcsönnyújtók: az MFB Növekedési Tőkealap (képviseli: Hiventures Tőkealapkezelő Zrt., székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.), az NRG Tech Supply Ltd. (székhely: 27 Bridal Path, Guelph, ON N1H 6H9, nyilvántartási szám és nyilvántartó hatóság: 1000316365 Puslinch, Ontario) és a Chameleon Systems Canada Ltd. (székhely: 8750 Jane St Unit 12, Concord ON, L4K 0E7, nyilvántartási szám és nyilvántartó hatóság: 14459709, Concord, Ontario) azzal, hogy az egyes kölcsönnyújtók által nyújtani vállalt kölcsön összegét az Igazgatóság a kölcsönszerződésben jogosult meghatározni, és az összes kölcsönnyújtó által nyújtott kölcsön teljes összege nem haladhatja meg a 2.000.000 CAD, azaz a kétfélmillió kanadai dollár összeget a 2023. december 31-ig terjedő időtartamban,
- a kölcsön után fizetendő ügyleti kamat 15 (tizenöt) % naptári évente,
- a kölcsön futamideje: a kölcsön lejárat a kölcsön összegének a Társaság fizetési számláján történt jóváírását követő 2 (kettő) naptári év,
- a kölcsön törlesztése:
 - o a Társaság a kölcsön tőkeösszegét visszafizeti és a kamatot megfizeti a futamidő végéig a kölcsönszerződésben meghatározott ütemezés szerint egy vagy több részletben, azzal, hogy a Társaság jogosult előtörleszteni;
 - o a Társaság jogosult a futamidő alatt, vagy a futamidő lejártát követően, ha a kölcsönből eredő tartozás még nem került teljes mértékben visszafizetésre, az alaptőke felemeléséről határozni új részvények zártkörű, tájékoztató közzétételi kötelezettség nélküli kibocsátásával nem pénzbeli hozzájárulás ellenében (kölcsön-tőke konverzióval), ahol a nem pénzbeli hozzájárulás tárgya a kölcsönnyújtóknak a kölcsönszerződésből eredő, a Társasággal szemben még fennálló követelése; a kölcsön-tőke konverzió esetén a fennálló tartozás összegét az alaptőkeemelésről szóló igazgatósági határozat meghozatalát megelőző második munkanapon érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett középárfolyamon kell forintra átszámítani;
 - o az Igazgatóság jogosult és köteles a szükséges közgyűlést összehívni és a megfelelő előterjesztéseket előkészíteni a kölcsön-tőke konverzió céljából, továbbá Társaság nevében a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékelésére könyvvizsgálót megbízni.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése és véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

[...]/2023.08.21. számú közgyűlési határozat

A Társaság részvényesei a Közgyűlésen leadott [...] szavazat alapján (amely az alaptőke [...] %-át képezi), [...] szavazattal, [...] ellenszavazattal és [...] tartózkodással meghozott határozatukkal döntenek a Társaság általi kölcsön felvételéről és az Igazgatóság felhatalmazásáról a kölcsönszerződés megkötésére az alábbiak szerint:

- **a Társaság által a kölcsönszerződés alapján felveendő kölcsön összege a 2023. december 31-ig terjedő időtartamban összesen: 2.000.000 CAD, azaz kétmillió kanadai dollár, azzal, hogy a kölcsön folyósítása a kölcsönszerződés szerint történhet egy vagy több részletben,**
- **a kölcsönnyújtók: az MFB Növekedési Tőkealap (képviseli: Hiventures Tőkealapkezelő Zrt., székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.) az NRG Tech Supply Ltd. (székhely: 27 Bridal Path, Guelph, ON N1H 6H9, nyilvántartási szám és nyilvántartó hatóság: 1000316365 Puslinch, Ontario) és a Chameleon Systems Canada Ltd. (székhely: 8750 Jane St Unit 12, Concord ON, L4K 0E7, nyilvántartási szám és nyilvántartó hatóság: 14459709, Concord, Ontario) azzal, hogy az egyes kölcsönnyújtók által nyújtani vállalt kölcsön összegét az Igazgatóság a kölcsönszerződésben jogosult meghatározni, és az összes kölcsönnyújtó által nyújtott kölcsön teljes összege nem haladhatja meg a 2.000.000 CAD, azaz a kétmillió kanadai dollár összeget a 2023. december 31-ig terjedő időtartamban,**
- **a kölcsön után fizetendő ügyleti kamat 15 (tizenöt) % naptári évente,**
- **a kölcsön lejárat a kölcsön összegének a Társaság fizetési számláján történt jóváírását követő 2 (kettő) naptári év,**
- **a kölcsön törlesztése:**
 - **a Társaság a kölcsön tőkeösszegét visszafizeti és a kamatot megfizeti a futamidő végéig a kölcsönszerződésben meghatározott ütemezés szerint egy vagy több részletben, azzal, hogy a Társaság jogosult előtörleszteni;**
 - **a Társaság jogosult a futamidő alatt, vagy a futamidő lejártát követően, ha a kölcsönből eredő tartozás még nem került teljes mértékben visszafizetésre, az alaptőke felemeléséről határozni új részvények zártkörű, tájékoztató közzétételi kötelezettség nélküli kibocsátásával nem pénzbeli hozzájárulás ellenében (kölcsön-tőke konverzióval), ahol a nem pénzbeli hozzájárulás tárgya a kölcsönnyújtóknak a kölcsönszerződésből eredő, a Társasággal szemben még fennálló követelése; a kölcsön-tőke konverzió esetén a fennálló tartozás összegét az alaptőkeemelésről szóló**

- igazgatósági határozat meghozatalát megelőző második munkanapon érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett középárfolyamon kell forintra átszámítani;
- az Igazgatóság jogosult és köteles a szükséges közgyűlést összehívni és a megfelelő előterjesztéseket előkészíteni a kölcsön-tőke konverzió céljából, továbbá Társaság nevében a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékelésére könyvvizsgálót megbízni.

3. napirendi pont: Döntés felügyelőbizottsági és auditbizottsági tag visszahívásáról.

Az Igazgatóság előterjesztése:

Az Igazgatóság indítványozza Szluha Dénes Miklós felügyelőbizottsági és auditbizottsági tag visszahívását.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

[...]/2023.08.21. számú közgyűlési határozat

A Társaság részvényesei a Közgyűlésen leadott [...] szavazat alapján (amely az alaptőke [...] %-át képezi), [...] szavazattal, [...] ellenszavazattal és [...] tartózkodással meghozott határozatukkal döntenek Szluha Dénes Miklós felügyelőbizottsági és auditbizottsági tag visszahívásáról.

4. napirendi pont: Döntés igazgatósági tag visszahívásáról.

Az Igazgatóság előterjesztése:

Az Igazgatóság indítványozza Rigó István Richárd igazgatósági tag visszahívását.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Határozati javaslat az 4. napirendi ponthoz:

[...]/2023.08.21. számú közgyűlési határozat

A Társaság részvényesei a Közgyűlésen leadott [...] szavazat alapján (amely az alaptőke [...] %-át képezi), [...] szavazattal, [...] ellenszavazattal és [...] tartózkodással meghozott határozatukkal döntenek Rigó István Richárd igazgatósági tag visszahívásáról.

5. napirendi pont: Döntés új felügyelőbizottsági és auditbizottsági tag megválasztásáról.

5/A. napirendi pont: Döntés új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról.

Az Igazgatóság előterjesztése:

Az Igazgatóság indítványozza, hogy a közgyűlés válassza meg Rigó István Richárdot a Társaság felügyelőbizottsági tagjának, azzal, hogy a tisztséget megbízási jogviszonyban látja el, a felügyelőbizottsági tagi tisztség betöltéséért bruttó 50.000 Ft tiszteletdíjra jogosult, és a megbízás 3 év határozott időre szól. A felügyelőbizottsági tag a díjazásáról lemondhat. A felügyelőbizottsági tag a Társaságtól e jogviszonyára tekintettel egyéb javadalmazásban, jutalomban vagy juttatásban nem részesül. A felügyelőbizottsági tagi jogviszony megszűnése esetén, erre tekintettel, azzal összefüggésben nem jogosult semmilyen pénzügyi kompenzációra, kifizetésre, végkielégítésre, díjazásra, nem részesül juttatásban a Társaság közreműködésében semmilyen kiegészítő nyugdíj- vagy korengedményes nyugdíjazási rendszerben.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Határozati javaslat az 5/A. napirendi ponthoz:

[...]/2023.08.21. számú közgyűlési határozat

A Társaság részvényesei a Közgyűlésen leadott [...] szavazat alapján (amely az alaptőke [...] %-át képezi), [...] szavazattal, [...] ellenszavazattal és [...] tartózkodással meghozott határozatukkal a Társaság felügyelőbizottsági tagjává megválasztják Rigó István Richárdot (lakcím: 2660 Balassagyarmat, Jókai utca 4. 3. em. 2.a.) három (3) év határozott időre. A megbízás kezdő napja a megbízást elfogadó nyilatkozat megtételének napja, a felügyelőbizottsági tag e tisztségét megbízási jogviszonyban látja el.

A felügyelőbizottsági tag e tisztség betöltéséért a Társaságtól havonta bruttó 50.000,- Ft (azaz Ötvenezer forint) összegű díjazásra jogosult. A felügyelőbizottsági tag a díjazásáról lemondhat. A felügyelőbizottsági tag a Társaságtól e jogviszonyára tekintettel egyéb javadalmazásban, jutalomban vagy juttatásban nem részesül. A felügyelőbizottsági tagi jogviszony megszűnése esetén, erre tekintettel, azzal összefüggésben a felügyelőbizottsági tag nem jogosult semmilyen pénzügyi kompenzációra, kifizetésre, végkielégítésre, díjazásra. A felügyelőbizottsági tag nem részesül juttatásban a Társaság közreműködésében semmilyen kiegészítő nyugdíj- vagy korengedményes nyugdíjazási rendszerben.

5/B. napirendi pont: Döntés új auditbizottsági tag megválasztásáról.

Az Igazgatóság előterjesztése:

Az Igazgatóság indítványozza, hogy a közgyűlés válassza meg Rigó István Richárdot a Társaság auditbizottsági tagjának, azzal, hogy a tisztséget megbízási jogviszonyban látja el, az auditbizottsági tagi tisztség betöltéséért bruttó 50.000 Ft tiszteletdíjra jogosult, és a megbízás 3 év határozott időre szól. Az auditbizottsági tag a díjazásáról lemondhat. Az auditbizottsági tag a Társaságtól e jogviszonyára tekintettel egyéb javadalmazásban, jutalomban vagy juttatásban nem részesül. Az auditbizottsági tagi jogviszony megszűnése esetén, erre tekintettel, azzal összefüggésben nem jogosult semmilyen pénzügyi kompenzációra, kifizetésre, végkielégítésre, díjazásra, nem részesül juttatásban a Társaság közreműködésében semmilyen kiegészítő nyugdíj- vagy korengedményes nyugdíjazási rendszerben.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Határozati javaslat az 5/B. napirendi ponthoz:

[...]/2023.08.21. számú közgyűlési határozat

A Társaság részvényesei a Közgyűlésen leadott [...] szavazat alapján (amely az alaptőke [...] %-át képezi), [...] szavazattal, [...] ellenszavazattal és [...] tartózkodással meghozott határozatukkal a Társaság auditbizottsági tagjává megválasztják Rigó István Richárdot (lakcím: 2660 Balassagyarmat, Jókai utca 4. 3. em. 2.a.) három (3) év határozott időre. A megbízás kezdő napja a megbízást elfogadó nyilatkozat megtételének napja, az auditbizottsági tag e tisztségét megbízási jogviszonyban látja el.

Az auditbizottsági tag e tisztség betöltéséért a Társaságtól havonta bruttó 50.000,- Ft (azaz Ötvenezer Forint) összegű díjazásra jogosult. Az auditbizottsági tag a díjazásáról lemondhat. Az auditbizottsági tag a Társaságtól e jogviszonyára tekintettel egyéb javadalmazásban, jutalomban vagy juttatásban nem részesül. Az auditbizottsági tagi jogviszony megszűnése esetén, erre tekintettel, azzal összefüggésben az auditbizottsági tag nem jogosult semmilyen pénzügyi kompenzációra, kifizetésre, végkielégítésre, díjazásra. Az auditbizottsági tag nem részesül juttatásban a Társaság közreműködésében semmilyen kiegészítő nyugdíj- vagy korengedményes nyugdíjazási rendszerben.

6. napirendi pont: Döntés új igazgatósági tag megválasztásáról.

Az Igazgatóság előterjesztése:

Az MFB Növekedési Tőkealap a közte, a Társaság, Szarvas Péter és Biró Róbert között 2023. január 5. napján megkötött szindikátusi szerződés értelmében jogosult egy igazgatósági tagot

jelölni a Társaság igazgatóságába. Tekintettel arra, hogy Rigó István Richárd igazgatósági tagi tisztsége visszahívás miatt megszűnt, az MFB Növekedési Tőkealap Gyuris Zsoltot jelölte igazgatósági tagnak.

Az Igazgatóság indítványozza, hogy a közgyűlés válassza meg Gyuris Zsoltot a Társaság igazgatósági tagjává akként, hogy a megbízás a tisztség elfogadásától határozatlan időre szól. Az igazgatósági tag e tisztségét megbízási jogviszonyban látja el, azzal, hogy feladatai ellátásáért nem jogosult megbízási díjra. Az igazgatósági tag képviseleti jogot nem gyakorol, cégjegyzési joggal nem rendelkezik.

Gyuris Zsolt szakmai önéletrajza: Gyuris Zsolt 2018-ban szerzett közgazdász diplomát a Budapesti Corvinus Egyetemen, vállalatértékelés és vezetésszervezés szakon. 2016-ban a Kölni Egyetemen a CEMS Master's in International Management programban vett részt. 2012 és 2018 között a Fontanus Tudományos Módszertani Kutató- és Oktatási Központban folytatta tanulmányait. 2010 és 2013 között pénzügyi vezető volt a GPS Tuner IT start-up vállalatnál, az Oriens egyik portfólió cégénél, ahol fő feladata egy offline navigációs szoftver nemzetközi értékesítésének, fejlesztési stratégiájának kidolgozása volt. 2013 és 2016 között értékesítési vezető volt az Oriens egy másik portfólió cégénél, a Profirent Gépkölcsönző Kft.-nél. 2008 és 2016 között befektetési menedzserként tevékenykedett az Oriens Investment Managementnél (Private Equity). 2017 és 2020 között a Profirent Gépkölcsönző Kft.-nél kiemelt ügyfélkezelőként felső vezetői szinten menedzselte a top 5 magyarországi építőipari cég ügyfélkapcsolatait. 2020-tól 2022-ig projekt menedzser a Magyar Water Skyball Szövetségnél, ahol közvetlen finanszírozású hazai és EU-s pályázati (ERASMUS+) projekteket koordinált, megvalósíthatósági tanulmányokat és üzleti tervek készített, valamint a külföldi partnerekkel tartott kapcsolatot. 2022. szeptembere óta a Hiventures Tőkealapkezelő Zrt. befektetési menedzsere. Angol és német nyelvtudással rendelkezik.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz:

[...]/2023.08.21. számú közgyűlési határozat

A Társaság részvényesei a Közgyűlésen leadott [...] szavazat alapján (amely az alaptőke [...] %-át képezi), [...] szavazattal, [...] ellenszavazattal és [...] tartózkodással meghozott határozatukkal döntenek Gyuris Zsolt (lakcím: 6000 Kecskemét, Nádasdy Kálmán utca 19.) igazgatósági taggá választásáról, azzal, hogy a megbízás a tisztség elfogadásától határozatlan időre szól. Az igazgatósági tag e tisztségét megbízási jogviszonyban látja el, azzal, hogy feladatai ellátásáért nem jogosult megbízási díjra. Az igazgatósági tag képviseleti jogot nem gyakorol, cégjegyzési joggal nem rendelkezik.

A közgyűlési előterjesztések mellékletei:

- 1. számú melléklet** Részvények száma, szavazati jogok aránya összesítése
- 2. számú melléklet** A képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványok

Budapest, 2023. július 27.

Chameleon Smart Home Nyrt.

Igazgatósága

1. számú melléklet - Részvények száma, szavazati jogok aránya összesítése

A Társaság ezúton közzéteszi a közgyűlés összehívása időpontjában meglévő részvényeinek és az azokhoz fűződő szavazati jogoknak a számára vonatkozó összesítéseket.

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2023. július 21-én:

Részvénytípus, részvényosztály	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám (db)	Össznévérték (Ft)
Törzsrészvény (Chameleon Smart Home Nyrt. törzsrészvény) ISIN: HU0000173703	1 Ft (Egy forint)	28 296 511	28 296 511
Alaptőke összesen:			28 296 511

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2023. július 21-én:

Részvénytípus, részvényosztály	Kibocsátott darabszám	Saját részvény szám	Szavazati jogra jogosító részvények (db)	Szavazati jog (részvény/db)	Összes szavazati jog
Törzsrészvény (Chameleon Smart Home Nyrt. törzsrészvény) ISIN: HU0000173703	28 296 511	0	28 296 511	1	28 296 511
Összesen	28 296 511	0	28 296 511	1	28 296 511

2. számú melléklet - A képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványok

Melléklet

Meghatalmazás minta képviselő útján történő szavazáshoz

MEGHATALMAZÁS

[minta természetes személy részvényesek részére]

Alulírott, [meghatalmazó neve] (születési hely és idő: [meghatalmazó születési helye és ideje]; anyja születési neve: [meghatalmazó anyja születési neve]; lakcím: [meghatalmazó lakcíme]), mint meghatalmazó részvényes (a továbbiakban: Meghatalmazó) a jelen okirat aláírásával meghatalmazom [meghatalmazott neve]-t, (születési hely és idő: [meghatalmazott születési helye és ideje]; anyja születési neve: [meghatalmazott anyja születési neve]; lakcím: [meghatalmazott lakcíme]), mint meghatalmazottat (a továbbiakban: „**Meghatalmazott**”), hogy a **Chameleon Smart Home Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1155 Budapest, Óda utca 22.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-140627) **2023. 08. 21. napján 10.00 órára** 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 **2023. 08. 25. napján 10.00 órára** 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: [meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]

[meghatalmazó saját kezű aláírása]

[meghatalmazó neve]

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

MEGHATALMAZÁS

[minta nem természetes személy részvényesek részére]

Alulírott, [meghatalmazó cégneve], cégjegyzékszám: [meghatalmazó cégjegyzékszám] székhelye: [meghatalmazó székhelye], mint meghatalmazó részvényes (a továbbiakban: Meghatalmazó) a jelen okirat aláírásával meghatalmazza [meghatalmazott neve]-t, (születési hely és idő: [meghatalmazott születési helye és ideje]; anyja születési neve: [meghatalmazott anyja születési neve]; lakcím: [meghatalmazott lakcíme]), mint meghatalmazottat (a továbbiakban: „**Meghatalmazott**”), hogy a **Chameleon Smart Home Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1155 Budapest, Óda utca 22.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-140627) **2023. 08. 21. napján 10.00 órára** 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 **2023. 08. 25. napján 10.00 órára** 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: [meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]

[meghatalmazó cégszerű aláírása]

[aláíró(k) neve]

Meghatalmazó