

A CIVITA GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 4275 Monostorpályi, Táncsics utca 101.; Cg.09-10-000589; a továbbiakban „Társaság”) 2026. március 23. napján 12.00 órakor tartandó rendkívüli közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai:

Napirendi pontok

- 1) Felügyelőbizottsági tagok megválasztása és díjazásuk megállapítása
- 2) Auditbizottsági tagok megválasztása és díjazásuk megállapítása
- 3) Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról és új egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

Előterjesztések:

1.napirendi pont - Felügyelőbizottsági tagok megválasztása és díjazásuk megállapítása

A Társaság felügyelőbizottságának jelenlegi tagjai elfogadták ismételt jelölésüket a Társaság felügyelőbizottsági tagjának, és a közgyűlés jóváhagyása esetén vállalják, hogy folytatják megbízatásukat, így az igazgatóság határozati javaslatait a felügyelőbizottság támogatja.

A Társaság igazgatóságának első határozati javaslata a közgyűlési meghívó 1. pontjában szereplő napirendi ponthoz:

A Társaság közgyűlése 2026. március 23. napjától kezdődően 2029. április 30. napjáig a Társaság felügyelőbizottsági tagjának megválasztja Dr. Fenyves Veronikát (anyja neve: Polgár Mária, lakóhely: 4071 Hortobágy, Hortobágyi utca 19.) évi bruttó 1.500.000 forint megbízási díjazással.

A Társaság igazgatóságának második határozati javaslata a közgyűlési meghívó 1. pontjában szereplő napirendi ponthoz:

A Társaság közgyűlése 2026. március 23. napjától kezdődően 2029. április 30. napjáig a Társaság felügyelőbizottsági tagjának megválasztja Dezse Margaret Elizabeth- et (anyja neve: Farkas Ilona, lakóhely: 1093 Budapest, Csarnok tér 3-4. 4. em. 2. ajtó) évi bruttó 1.500.000 forint megbízási díjazással.

A Társaság igazgatóságának harmadik határozati javaslata a közgyűlési meghívó 1. pontjában szereplő napirendi ponthoz:

A Társaság közgyűlése 2026. március 23. napjától kezdődően 2029. április 30. napjáig a Társaság felügyelőbizottsági tagjának megválasztja Eszter Elemért (anyja neve: Dr. Hedri Katalin Hedvig, lakóhely: 1014 Budapest, Úri utca 25. 1. em. 1. ajtó) évi bruttó 1.500.000 forint megbízási díjazással.

2.napirendi pont - Auditbizottsági tagok megválasztása és díjazásuk megállapítása

A Társaság auditbizottságának jelenlegi tagjai elfogadták ismételt jelölésüket a Társaság auditbizottsági tagjának, és a közgyűlés jóváhagyása esetén vállalják, hogy folytatják megbízatásukat, így az igazgatóság határozati javaslatait a felügyelőbizottság támogatja.

A Társaság igazgatóságának első határozati javaslata a közgyűlési meghívó 2. pontjában szereplő napirendi ponthoz:

A Társaság közgyűlése 2026. március 23. napjától kezdődően 2029. április 30. napjáig a Társaság auditbizottsági tagjának megválasztja Dr. Fenyves Veronikát (anyja neve: Polgár Mária, lakóhely: 4071 Hortobágy, Hortobágyi utca 19.). Az auditbizottsági tagságért a felügyelőbizottsági tiszteletdíjon felül külön tiszteletdíj nem jár.

A Társaság igazgatóságának második határozati javaslata a közgyűlési meghívó 2. pontjában szereplő napirendi ponthoz:

A Társaság közgyűlése 2026. március 23. napjától kezdődően 2029. április 30. napjáig a Társaság auditbizottsági tagjának megválasztja Dezse Margaret Elizabeth- et (anyja neve: Farkas Ilona, lakóhely: 1093 Budapest, Csarnok tér 3-4. 4. em. 2. ajtó). Az auditbizottsági tagságért a felügyelőbizottsági tiszteletdíjon felül külön tiszteletdíj nem jár.

A Társaság igazgatóságának harmadik határozati javaslata a közgyűlési meghívó 2. pontjában szereplő napirendi ponthoz:

A Társaság közgyűlése 2026. március 23. napjától kezdődően 2029. április 30. napjáig a Társaság auditbizottsági tagjának megválasztja Eszter Elemért (anyja neve: Dr. Hedri Katalin Hedvig, lakóhely: 1014 Budapest, Úri utca 25. 1. em. 1. ajtó). Az auditbizottsági tagságért a felügyelőbizottsági tiszteletdíjon felül külön tiszteletdíj nem jár.

3. napirendi pont - Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról és új egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

A Felügyelőbizottság a Társaság Igazgatóságának 3. napirendi ponthoz tett határozati javaslatait támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A Társaság igazgatóságának első határozati javaslata a közgyűlési meghívó 3. pontjában szereplő napirendi ponthoz:

A Társaság közgyűlése úgy határoz, hogy az Alapszabály módosítás egyes pontjairól összevont határozattal szülessen döntés.

A Társaság igazgatóságának második határozati javaslata a közgyűlési meghívó 3. pontjában szereplő napirendi ponthoz:

A Társaság Alapszabályának 12.2.3. pontja törlésre kerül és helyébe az alábbi szöveg lép:

12.2.3 A Felügyelőbizottság tagjai 2029. április 30. napjáig:

<u>Név:</u>	<u>Dezse Margaret Elisabeth</u>
<u>Lakóhelye:</u>	<u>1093 Budapest, Csarnok tér 3-4. 4. em. 2.</u>
<u>Anyja neve:</u>	<u>Farkas Ilona</u>
<u>Név:</u>	<u>Dr. Fenyves Veronika</u>
<u>Lakóhelye:</u>	<u>4071 Hortobágy, Hortobágyi utca 19.</u>
<u>Anyja neve:</u>	<u>Polgár Mária</u>
<u>Név:</u>	<u>Eszter Elemér</u>
<u>Lakóhelye:</u>	<u>1014 Budapest, Úri utca 25. 1. em. 1.</u>
<u>Anyja neve:</u>	<u>Dr. Hedri Katalin Hedvig</u>

A Társaság Alapszabályának 13.2.6. pontja törlésre kerül és helyébe az alábbi szöveg lép:

13.2.6 Az Auditbizottság tagjai 2029. április 30. napjáig:

<u>Név:</u>	<u>Dezse Margaret Elisabeth</u>
<u>Lakóhelye:</u>	<u>1093 Budapest, Csarnok tér 3-4. 4. em. 2.</u>
<u>Anyja neve:</u>	<u>Farkas Ilona</u>
<u>Név:</u>	<u>Dr. Fenyves Veronika</u>
<u>Lakóhelye:</u>	<u>4071 Hortobágy, Hortobágyi utca 19.</u>
<u>Anyja neve:</u>	<u>Polgár Mária</u>
<u>Név:</u>	<u>Eszter Elemér</u>
<u>Lakóhelye:</u>	<u>1014 Budapest, Úri utca 25. 1. em. 1.</u>
<u>Anyja neve:</u>	<u>Dr. Hedri Katalin Hedvig</u>

A Társaság közgyűlése a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát elfogadja.

A napirendhez kapcsolódó Alapszabály tervezet a jelen előterjesztés mellékleteként közzétételre kerül.

A 2026. március 23. napján tartandó közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkéje, részvényei és a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok az alábbiak:

A Társaság alaptőkéje, részvényei

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Darabszám	Össznévérték (Ft)
Civita Group Nyrt. törzsrészvény ISIN: HU0000200548	100.-	12.029.690	1.202.969.000
Alaptőke összesen			1.202.969.000

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Saját részvény száma	Szavazati jogra jogosító részvények	Szavazati jog (részvény/db)	Összes szavazati jog
Civita Group Nyrt. törzsrészvény ISIN: HU0000200548	12.029.690	-	12.029.690	1	12.029.690

Civita Group Nyrt. igazgatósága