

A **Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1082 Budapest, Futó utca 47-53., VII. emelet) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:272. § (3) bekezdése alapján ezúton nyilvánosságra hozza a Társaság 2025. évi üzleti tevékenysége, a Társaság 2025. évi IFRS szerinti egyedi éves, valamint konszolidált éves beszámolója, a Társaság 2025. évi gazdasági célkitűzései, illetve a 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Javadalmazási Jelentés vonatkozásában az Igazgatóság jelentésének lényeges adatait az alábbiak szerint:

Az Igazgatóság a **2/2026. (04.01.) számú igazgatósági határozattal** elfogadta a Társaság 2025. évi üzleti tevékenységére vonatkozó jelentést az alábbi tartalommal:

Az Igazgatóság egyhangúlag elfogadja és a Közgyűlés elé terjeszti a Társaság 2025. évi üzleti tevékenységéről és vagyoni helyzetéről szóló jelentését.

A Társaság 2025. április 24-én megtartott éves rendes közgyűlése elfogadta a Társaság számviteli törvény szerinti 2024. üzleti évre vonatkozó egyedi és konszolidált pénzügyi beszámolót.

A Társaság igazgatósága a 2025. év folyamán egy alkalommal határozott osztalékkelőleg kifizetés elhatározásáról a Társaság Alapszabályának 16.5 pontjában biztosított jogánál fogva, akként, hogy az Igazgatóság a 2025. szeptember 30. napján tartott ülésén 25.020.000,- EUR összegű osztalékkelőleg részvényesek részére történő kifizetéséről határozott.

Az Igazgatóság a **3/2026. (04.01.) számú igazgatósági határozattal** jóváhagyta a Társaság 2025. évi IFRS szerinti egyedi éves beszámolóját és annak kiegészítő mellékleteit, valamint a közgyűlés elé terjesztendő javaslatot az alábbiak szerint:

Az Igazgatóság előzetesen elfogadja és a Közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra a Társaság 2024. évi IFRS szerinti egyedi éves beszámolóját 58.765.124,- EUR mérleg-főösszeggel és 30.228.168,- EUR tárgyévi átfogó eredménnyel. Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a 2025. évi adózott eredmény és szabad eredménytartalék (IFRS szerinti felhalmozott eredmény) terhére összesen 27.540.000,- EUR osztalék kifizetéséről határozzon. Az Igazgatóság rögzíti, hogy az előbbiek szerinti osztalék terhére 2025. év folyamán összesen 25.020.000,- EUR osztalékkelőleg került kifizetésre a részvényeseknek, így a részvényesek részére további 2.520.000,- EUR összeg kerül megfizetésre osztalék jogcímén, ha a Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság előbbiek szerinti osztalékfizetési javaslatát.

Az Igazgatóság a **4/2026. (04.01.) számú igazgatósági határozattal** jóváhagyta a Társaság 2024. évi IFRS szerinti konszolidált éves beszámolóját és annak kiegészítő mellékleteit, valamint a közgyűlés elé terjesztendő javaslatot az alábbiak szerint:

Az Igazgatóság előzetesen elfogadja és a Közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra a Társaság 2025. évi IFRS szerinti konszolidált éves beszámolóját 142.869.482,- EUR mérleg-főösszeggel és 7.226.781,- EUR tárgyévi átfogó eredménnyel.

Az Igazgatóság a **5/2026. (04.01.) számú igazgatósági határozattal** elfogadta a Társaság 2026. évi gazdasági célkitűzései vonatkozásában a Közgyűlés elé terjesztendő javaslatot és a 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Javadalmazási Jelentés tervezeteit. A Társaság 2026. évi üzleti célkitűzéseinek összefoglalása:

- (i) **A Társaság 2026. évben is szabályozott ingatlanbefektetési társaságként folytatja működését, és a Társaság célja, hogy Magyarország egyik vezető ingatlanbefektetési társaságává váljon, amely a tőkepiacon keresztül hazai és nemzetközi befektetők számára egyaránt hatékony hozzáférést nyújt a magyar ingatlanpiaci befektetési lehetőségekhez, kimagasló teljesítményt megcélózva a részvényesi értékteremtésben.**
- (ii) **A Társaság célja folyamatosan bérleti bevételt termelő, vagy ilyenné fejleszthető, elsősorban iroda-, kereskedelmi- és lakó-funkciójú ingatlanokba, továbbá az ezek fejlesztéséhez szükséges telkekbe, másodsorban pedig logisztikai ingatlanokba történő befektetések, közvetlenül, illetve projektársaságokon keresztül. Az egyes ingatlanbefektetések kiválasztásánál alapvető szempont a várható, hosszútávú bérleti bevétel fenntarthatósága, növelhetősége, illetve az aktív menedzsment által megcélozható értékteremtés mértéke.**
- (iii) **A Társaság a Futureal csoport szakmai hátterére és több mint 300 fős ingatlanos csapatára támaszkodva kívánja megvalósítani üzleti céljait. A tervezett ingatlan-tranzakciók lebonyolítását, a megvásárolt ingatlanok fejlesztését, üzemeltetését, illetve a projektek esetleges értékesítését szerződéses keretek között a Futureal csoport tagjai fogják végezni.**

Az Igazgatóság a **6/2026. (04.01.) számú igazgatósági határozattal** a Társaság 2026. üzleti évi beszámolójának auditálása céljából az állandó könyvvizsgáló személyére vonatkozóan az alábbi határozatot hozta:

Az Igazgatóság javasolja az Audit Bizottság részére, hogy a Társaság 2026. üzleti évi IFRS szerinti beszámolójának auditálására a Társaság állandó könyvvizsgálójának a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., cégjegyzékszám: 01-09-063022, kamarai engedély szám: 001464) személyében felelős könyvvizsgálónak pedig Biczó Péter (anyja neve: Silber Judit Veronika, lakcíme: 1158 Budapest, Klebelsberg Kunó utca 84., könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 004957) kerüljön megválasztásra az Igazgatóság és a könyvvizsgáló társaság által közösen meghatározott díjazás mellett.