

A Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság igazgatósága (székhely: 1082 Budapest, Futó utca 47-53., VII. emelet) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:272. § (3) bekezdésében foglaltaknak eleget téve ezúton tájékoztatja a T. Részvényeseket az Igazgatóság 2026. április 1-én megtartott ülésén 7/2026. (04. 01.) sz. határozattal elfogadott, a Részvénytársaság 2026. április 23-i éves rendes közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekről és határozati javaslatokról:

**1. napirendi pont: Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása**

*Határozati Javaslat: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:278. § (1) bekezdés alapján a tisztségviselők megválasztása.*

**2. napirendi pont: Igazgatóság jelentése a Társaság 2025. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről**

*Határozati Javaslat: A Közgyűlés megvitatta az Igazgatóság által a 2025. év kapcsán a Társaság üzleti tevékenységéről és a Társaság vagyoni helyzetéről készített jelentését és a jelentést a Közgyűlés elfogadja.*

**3. napirendi pont: Igazgatóság indítványa a Társaság 2025. évi IFRS szerinti egyedi éves, illetve konszolidált éves beszámolóinak megállapítására, valamint az osztalék felosztására és az osztalék mértékére**

*Határozati Javaslat: A Közgyűlés megismerte és megvitatta az Igazgatóságnak a Társaság 2025. évi IFRS szerinti egyedi éves, illetve konszolidált éves beszámolóinak megállapítására, valamint az osztalék felosztására és mértékére vonatkozó javaslatát.*

**4. napirendi pont: Az Állandó Könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2025. évi IFRS szerinti egyedi éves, illetve konszolidált éves beszámolóiról**

*Határozati Javaslat: A Közgyűlés megismerte és megvitatta a Társaság állandó könyvvizsgálójának a Társaság 2025. évi IFRS szerinti egyedi éves, illetve konszolidált éves beszámolóira vonatkozó jelentéseit.*

**5. napirendi pont: A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2025. évi IFRS szerinti egyedi éves, illetve konszolidált éves beszámolóiról, valamint az Igazgatóság nyereség felosztási, osztalékfizetési javaslatáról**

*Határozati Javaslat: A Közgyűlés megismerte a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2025. évi IFRS szerinti egyedi éves, illetve konszolidált éves beszámolóira vonatkozó, valamint az Igazgatóság nyereség felosztási, osztalékfizetési javaslatáról szóló jelentését.*

**6. napirendi pont: Audit Bizottság jelentése a Társaság 2025. évi IFRS szerinti egyedi éves, illetve konszolidált éves beszámolóiról, valamint az Igazgatóság nyereség felosztási, osztalékfizetési javaslatáról**

*Határozati Javaslat: A Közgyűlés megismerte az Audit Bizottságnak a Társaság 2025. évi IFRS szerinti egyedi éves, illetve konszolidált éves beszámolóira vonatkozó, valamint az Igazgatóság nyereség felosztási, osztalékfizetési javaslatáról szóló jelentését. A Közgyűlés megismerte az Audit Bizottságnak a Társaság könyvvizsgálója megválasztására tett javaslatát.*

**7. napirendi pont:** Határozathozatal a Társaság 2025. évi IFRS szerinti egyedi éves beszámolójának elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról

*Határozati Javaslat: A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentése alapján, annak birtokában a könyvvizsgálói jelentéssel összhangban elfogadja a Társaság 2025. évi IFRS szerinti egyedi éves beszámolóját 58.765.124,- EUR mérleg-főösszeggel és 30.228.168,- EUR tárgyévi átfogó eredménnyel. A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentése alapján, az Igaztóság javaslatára úgy dönt, hogy a 2025. évi adózott eredménye és szabad eredménytartaléka (IFRS szerinti felhalmozott eredménye) terhére összesen 27.540.000,- EUR osztalékot hagy jóvá. Tekintettel arra, hogy 2025. év folyamán összesen 25.020.000,- EUR osztalékkelőleg már kifizetésre került a részvényeseknek a Közgyűlés úgy dönt, hogy a részvényesek részére további 2.520.000,- EUR összeg kerül megfizetésre osztalék jogcímén.*

**8. napirendi pont:** Határozathozatal a Társaság 2025. évi IFRS szerinti konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról

*Határozati Javaslat: A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentése alapján, annak birtokában a könyvvizsgálói jelentéssel összhangban elfogadja a Társaság 2025. évi IFRS szerinti konszolidált éves beszámolóját 142.869.482,- EUR mérleg-főösszeggel és 7.226.781,- EUR tárgyévi átfogó eredménnyel.*

**9. napirendi pont:** Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság 2026. évi gazdálkodási célkitűzéseiről

*Határozati Javaslat: A Közgyűlés megvitatta a Társaság 2026. évi gazdálkodási célkitűzéseire vonatkozó, az Igazgatóság által előterjesztett és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatot, és azt a Közgyűlés jóváhagyja.*

**10. napirendi pont:** 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Javadalmazási Jelentés elfogadása

*Határozati javaslat: A Közgyűlés – a Felügyelő Bizottság jóváhagyása alapján – elfogadja a Társaság 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését és Javadalmazási Jelentését.*

**11. napirendi pont:** Könyvvizsgáló megválasztása

*Határozati Javaslat: A Közgyűlés a mai nappal 2027. május 31. napjáig terjedően a Társaság 2025. üzleti évi IFRS szerinti beszámolójának auditálása céljából megválasztja a Társaság állandó könyvvizsgálójának a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft-t (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., cégjegyzékszám: 01-09-063022, kamarai engedély szám: 001464) személyében felelős könyvvizsgálónak pedig Biczó Pétert (anyja neve: Silber Judit Veronika, lakcíme: 1158 Budapest, Klebelsberg Kunó utca 84., könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 004957) az Igazgatóság és a könyvvizsgáló társaság által közösen meghatározott díjazás mellett.*

**12. napirendi pont:** Az Alapszabály módosítása és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása

*Határozati Javaslat: A Közgyűlés megállapítja, hogy az Alapszabály módosítására nincs szükség.*