

## A VERTIKAL Group Nyrt. Felügyelőbizottságának jelentése a Társaság 2026. évi éves rendes Közgyűlése részére

A VERTIKAL Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15., cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-143585, a továbbiakban „Társaság”) Felügyelőbizottsága 2023. január 12-től működik, ezen időponttól folyamatosan figyelemmel kíséri a Társaság üzleti tevékenységét, gazdálkodási helyzetét, a belső ellenőrzés és kockázatkezelés hatékonyságát, rendszeres kapcsolatot tartva a Társaság vezetőivel. A Társaság menedzsmentje folyamatosan tájékoztatja a Felügyelőbizottságot gazdasági tevékenységének és eredményeinek alakulásáról.

A Felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2026. április 24-ei éves rendes Közgyűlésének napirendjén szereplő és a Közgyűlés elé kerülő igazgatósági előterjesztéseket, határozati javaslatokat, azokat támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A Felügyelőbizottság kapcsolatot tartott a Társaság Könyvvizsgálójával és ennek alapján megállapította, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet nyújtanak a Társaság gazdálkodásáról.

A Felügyelőbizottság a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2025. évi éves beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal, 22 200 674 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 9 333 527 ezer Ft saját tőkével és 2 215 867 ezer Ft adózott eredménnyel elfogadásra javasolja, valamint javasolja a Közgyűlésnek, hogy határozzon úgy, hogy a 2025. üzleti év adózott eredménye eredménytartalékba kerüljön.

A Felügyelőbizottság javasolja továbbá a Közgyűlésnek, hogy a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült 2025. évre vonatkozó Felelős társaságirányítási jelentést, valamint a Társaság 2025. évre vonatkozó Javadalmazási jelentését, továbbá módosított Javadalmazási politikáját az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el, továbbá a vezető tisztségviselőknek a 2025. évre vonatkozóan a felmentvényeket adja meg.

A Felügyelőbizottság a Társaság testületei (Igazgatóság, Felügyelőbizottság, Auditbizottság) tagjai megbízatásának közelgő lejártára tekintettel támogatja a testületi tagok megválasztását és díjazásuk meghatározását, valamint az Alapszabály kapcsolódó módosításait. A Felügyelőbizottság támogatja a jelenlegi Könyvvizsgáló díjazásának módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal, valamint az Alapszabály kapcsolódó módosítását.

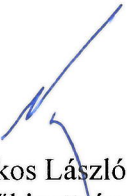
A Felügyelőbizottság a Munkavállalói Résztulajdonosi Program II (MRP II) megindításával, valamint az Igazgatóságnak az előterjesztés szerinti tartalommal történő felhatalmazásával egyetért, és a Közgyűlés számára elfogadásra javasolja. A Felügyelőbizottság szintén jóváhagyásra javasolja a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti, módosított Javadalmazási politikáját.

A Felügyelőbizottság javasolja az éves rendes Közgyűlésnek, hogy adjon felhatalmazást az Igazgatóságnak saját törzsrészcvények megszerzésére, és a saját részvények felhasználásának meghatározására az előterjesztés szerinti tartalommal. A Felügyelőbizottság javasolja továbbá az Igazgatóság 2025. április 25-i közgyűlés felhatalmazása alapján szerzett saját részvényekről szóló tájékoztatásának jóváhagyását.

A Felügyelőbizottság egyetért a Társaság által kibocsátott törzsrészcvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. által működtetett szabályozott piac Standard kategóriájába történő átlépését elhatározó 27/2025. (04.25.) sz. közgyűlési határozat módosításával, figyelemmel az alaptőkét megtestesítő részvények darabszámának határozathozatalt követő emelkedésére.

A Felügyelőbizottság egyetért az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazásával, a Társaság fióktelepeinek módosításával a határozati indítványok szerinti tartalommal, továbbá támogatja az Alapszabály módosítására vonatkozó további határozati javaslatokat.

Budapest, 2026. április 2.



Nyikos László  
a Felügyelőbizottság elnöke