

**A VERTIKAL Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
(székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15., cégjegyzékszám: 01-10-143585;  
cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,  
a továbbiakban „Társaság”)  
**2026. április 24-én 12<sup>00</sup> órai kezdettel**  
**megtartásra kerülő éves rendes közgyűlésén szereplő napirendhez kapcsolódó**  
**Közgyűlési előterjesztések**

A VERTIKAL Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15., cégjegyzékszám: 01-10-143585; cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, a továbbiakban: „Társaság”) az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt Befektetőket a 2026. április 24. napján 12<sup>00</sup> órára összehívott éves rendes közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos határozati javaslatokról:

**1. napirendi pont:**

**A Társaság 2025. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján, döntés az adózott eredmény felhasználásáról**

**Határozati javaslat**

A Közgyűlés a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 2025. évi éves beszámolóját 22 200 674 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 9 333 527 ezer Ft saját tőkével és 2 215 867 ezer Ft adózott eredménnyel elfogadja, továbbá úgy dönt, hogy az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.

*A Társaság 2025. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójának tervezete, valamint a Könyvvizsgáló jelentése a jelen hirdetmény 1. számú melléklete.*

**2. napirendi pont:**

**A Társaság 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatóság előterjesztése alapján**

**Határozati javaslat**

A Közgyűlés a 2025. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az Igazgatóság előterjesztése szerinti tartalommal elfogadja.

*A Felelős Társaságirányítási Jelentés tervezete jelen hirdetmény 2. számú melléklete.*

**3. napirendi pont:**

**Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről**

**Határozati javaslat**

A Közgyűlés a Társaság 2025. évre vonatkozó Javadalmazási jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

*A Javadalmazási jelentés tervezete jelen hirdetmény 3. számú melléklete.*

#### **4. napirendi pont:**

**Döntés az Igazgatóság tagjai 2025. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az igazgatósági tagok részére felmentvény adásáról**

##### **Határozati javaslat**

A Közgyűlés megállapítja, hogy Madarász András igazgatósági tag munkáját 2025.01.06. - 2025.12.31. napja között elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés részére a 2025. évre felmentvényt ad.

##### **Határozati javaslat**

A Közgyűlés megállapítja, hogy dr. Kuti Dániel igazgatósági tag munkáját 2025.01.01. - 2025.12.31. napja között elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés részére a 2025. évre felmentvényt ad.

##### **Határozati javaslat**

A Közgyűlés megállapítja, hogy Kovács Péter igazgatósági tag munkáját 2025.01.01. - 2025.12.31. napja között elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés részére a 2025. évre felmentvényt ad.

#### **5. napirendi pont:**

**Az igazgatósági tagok megbízatásának közelgő lejáratára tekintettel az Igazgatóság tagjainak megválasztása, díjazásának megállapítása**

##### **Határozati javaslat**

A Közgyűlés - fennálló tagságát meghosszabbítva - 2026.05.01. napjától 2027.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja dr. Kuti Dánielt (anyja neve: Majnay Judit Mária, lakóhelye: 1112 Budapest, Bolygó utca 10.) a Társaság igazgatósági tagjának.

##### **Határozati javaslat**

A Közgyűlés - fennálló tagságát meghosszabbítva - 2026.05.01. napjától 2027.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja Kiss-Griz Alpárt (anyja neve.: Buzogány Magdolna, lakóhelye: 2094 Nagykovácsi, Körte utca 8.) a Társaság igazgatósági tagjának.

##### **Határozati javaslat**

A Közgyűlés - fennálló tagságát meghosszabbítva - 2026.05.01. napjától 2027.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja Madarász Andrást (anyja neve: Soós Éva, lakóhelye: 2490 Pusztaszabolcs, Arany János utca 33.) a Társaság igazgatósági tagjának.

##### **Határozati javaslat**

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Igazgatóság tagjai tevékenységüket díjazás nélkül látják el.

## 6. napirendi pont

**A felügyelőbizottsági tagok megbízásának közelgő lejáratára tekintettel a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, díjazásának megállapítása**

### Határozati javaslat

A Közgyűlés - fennálló tagságát meghosszabbítva - 2026.05.01. napjától 2027.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja Nyikos Lászlót (anyja neve: Reich Mária, lakóhelye: 8154 Polgárdi, Szabadság utca 45.) a Társaság független felügyelőbizottsági tagjának.

### Határozati javaslat

A Közgyűlés - fennálló tagságát meghosszabbítva - 2026.05.01. napjától 2027.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja Petrovicsné Csukovics Ildikót (anyja neve: Bíró Irén, lakóhelye: 7052 Kölesd, Öreg utca 26.) a Társaság független felügyelőbizottsági tagjának.

### Határozati javaslat

A Közgyűlés - fennálló tagságát meghosszabbítva - 2025.06.01. napjától 2027.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja Ronyecz Péter Istvánt (anyja neve: Tóth Zsuzsanna, lakóhelye: 2457 Adony, Tóth tanyak 1.) a Társaság független felügyelőbizottsági tagjának.

### Határozati javaslat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Felügyelőbizottság tagjai tevékenységükért havonta bruttó 150.000,- Ft tiszteletdíjban részesülnek.

## 7. napirendi pont

**Az auditbizottsági tagok megbízásának közelgő lejáratára tekintettel az Auditbizottság tagjainak megválasztása, díjazásának megállapítása**

### Határozati javaslat

A Közgyűlés - fennálló tagságát meghosszabbítva - 2026.05.01. napjától 2027.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja Nyikos Lászlót (anyja neve: Reich Mária, lakóhelye: 8154 Polgárdi, Szabadság utca 45.) a Társaság auditbizottsági tagjának.

### Határozati javaslat

A Közgyűlés - fennálló tagságát meghosszabbítva - 2026.05.01. napjától 2027.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja Petrovicsné Csukovics Ildikót (anyja neve: Bíró Irén, lakóhelye: 7052 Kölesd, Öreg utca 26.) a Társaság auditbizottsági tagjának.

### Határozati javaslat

A Közgyűlés - fennálló tagságát meghosszabbítva - 2026.05.01. napjától 2027.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja Ronyecz Péter Istvánt (anyja neve: Tóth Zsuzsanna, lakóhelye: 2457 Adony, Tóth tanyak 1.) a Társaság auditbizottsági tagjának.

### Határozati javaslat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Auditbizottság tagjai e tevékenységüket díjazás nélkül látják el.

**8. napirendi pont****A Társaság Könyvvizsgálója megbízatásának és díjazásának módosítása****Határozati javaslat**

A Közgyűlés a Könyvvizsgáló megbízatását – a Társaság konszolidációs feladataira tekintettel – módosítja és a konszolidált beszámoló könyvvizsgálatára is kiterjeszti, valamint a Könyvvizsgáló díjazását a 2025. üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálatról kezdődően a konszolidációs feladatokra tekintettel 3.000.000-Ft+ÁFA évenkénti díjjal megemeli, amelyre tekintettel a könyvvizsgáló díjazása összesen évi 13.530.000,- Ft+ÁFA összegre emelkedik. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a könyvvizsgálói megbízási szerződés módosításának részletes feltételei kidolgozására és a módosított szerződés megkötésére.

**9. napirendi pont****A Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) keretében megtett igazgatósági intézkedések jóváhagyása, az Igazgatóság felhatalmazása az MRP újabb szakaszának (MRP II.) megindítására és a program végrehajtásához kapcsolódó döntések meghozatalára, szükséges lépések megtételére****Határozati javaslat**

A Közgyűlés Munkavállalói Résztulajdonosi Program (a továbbiakban: „MRP”) keretében megtett eddigi igazgatósági intézkedéseket jóváhagyja és elhatározza az MRP program folytatását az MRP újabb szakaszának (MRP II.) megindítását. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot az MRP II. végrehajtásához fűződő döntések meghozatalára, szükséges lépések megtételére, ennek keretében különösen az MRP II-re tekintettel módosított MRP Javadalmazási politika elfogadására. Az MRP II. Program keretében a Társaság általa kibocsátott VERTIKAL Group Nyrt. törzsrésztvényeket juttat ingyenesen nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként az MRP Szervezet részére, melynek alapján az MRP résztvevői ellenérték nélkül szerezhetnek VERTIKAL Group Nyrt. törzsrésztvényeket az MRP II. Javadalmazási politikájának megfelelően, feltéve, hogy a gazdasági teljesítmény jövőbeli javulását alátámasztó feltétel teljesül. Az MRP II. Programban a gazdasági teljesítményjavulás teljesülésének alátámasztására a számviteli beszámoló szerinti EBITDA adat változása alkalmazandó. Az MRP Program további feltételeit az Igazgatóság határozza meg a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

**10. napirendi pont****Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti, módosított Javadalmazási politikájáról****Határozati javaslat**

A Közgyűlés a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti, módosított Javadalmazási politikáját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

*A módosított javadalmazási politikája a jelen hirdetmény 4. számú melléklete.*

## 11. napirendi pont

**Az Igazgatóság tájékoztatója a 2025. április 25-i közgyűlés felhatalmazása alapján szerzett saját részvényekről, az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság saját részvényeinek megszerzésére és a saját részvények felhasználásának meghatározására**

### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatóság tájékoztatóját a 2025. április 25-i közgyűlés felhatalmazása alapján szerzett saját részvényekről jóváhagyólag tudomásul veszi.

### Határozati javaslat

A Közgyűlés a jelen határozat meghozatalának napjától számított 18 hónapos időtartamra felhatalmazza az Igazgatóságot névre szóló, dematerializált előállítású, HU0000206453 ISIN azonosítójú VERTIKAL Group Nyrt. Törzsrészvények (a továbbiakban: "saját részvények") megszerzésére, az alábbiak szerint:

- I. Az Igazgatóság jogosult Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) – ideértve az MRP I és MRP II programokat is - céljára saját részvények megszerzésére, az e célból megvásárlásra kerülő saját részvények darabonkénti megvásárlási ára minimum 1,-forint (egy forint), maximum 25,-forint (huszonöt forint) lehet, a felhatalmazás legfeljebb 25.000.000 darab, azaz huszonötmillió darab részvény megszerzésére terjed ki a 18 hónapos felhatalmazási időszak alatt.
- II. Az Igazgatóság jogosult a Társaság által végrehajtandó tranzakciók részvény-szükségleteinek biztosítása, akvizíció ellenértékének teljes vagy részbeni finanszírozására, illetve finanszírozási, biztosíték-nyújtási és egyéb befektetési, üzleti struktúrák kialakítása céljából saját részvények megszerzésére, az e célból megvásárlásra kerülő saját részvények darabonkénti megvásárlási ára minimum 1,-forint (egy forint), maximum 25,-forint (huszonöt forint) lehet, a felhatalmazás legfeljebb 200.000.000 darab, azaz kétszázmillió darab részvény megszerzésére terjed ki a 18 hónapos felhatalmazási időszak alatt.

Visszterhes megszerzés esetén a saját részvények ellenértéke a Társaság osztalékként felosztható vagyona terhére fizethető ki. A fenti célokból megszerzésre kerülő saját részvények megvásárlására tőzsdei vagy tőzsdén kívüli kereskedésben is sor kerülhet. A jelen felhatalmazás alapján teljes, illetve részleges vásárlás is lehetséges, valamint a felhatalmazási időszakon belül sor kerülhet többszöri részvényvásárlásra is, egészen addig, amíg a fenti I-II. pontok szerinti limiteket el nem éri a felhatalmazás keretében vásárolt saját részvények mennyisége vagy teljes vételára.

Jelen határozat meghozatalával egyidejűleg a Közgyűlés az Igazgatóságnak saját részvények megszerzésére adott 23/2025. (04.25.) sz. közgyűlési határozatát hatályon kívül helyezi.

### Határozati javaslat

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a különböző célokból megszerzett saját részvények felhasználása során saját hatáskörében átcsoportosításokat hajtson végre, melynek keretében a már rendelkezésre álló saját részvények, a további saját részvények vásárlásának ütemezése és a Társaság esedékes teljesítési kötelezettségei alapján az aktuálisan rendelkezésre álló saját részvényeket felhasználja, annak kötelezettségével, hogy az ezt követő saját részvény vásárlások az eredeti célokra meghatározott részvényfedezetet biztosítsák.

## 12. napirendi pont

### Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke feemelésére

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének feemelésére, valamint jelen felhatalmazás időtartamára – az Igazgatóság erre vonatkozó határozata alapján, pénzbeli hozzájárulással megvalósuló alaptőke-emelés esetében – az Alapszabály 9.2. pontja szerinti jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására. Az Igazgatóság az alaptőke-emelés valamennyi típusa és módja – akár együttes – alkalmazásával az alaptőkét saját elhatározása szerinti gyakorisággal, összegben, a névértéket és a kibocsátási értéket saját hatáskörében meghatározva bármikor feemelheti az Alapszabály 9.1.1. pontja szerinti részvényfajták és részvényosztályok – akár kombinált – kibocsátásával, azzal a korlátozással, hogy 2031. április 24. napjáig az alaptőkét összességében oly mértékben emelheti fel, hogy a Társaság jegyzett tőkéje (alaptőkéje) a 200.000.000,-Ft-ot, azaz kétszázmillió forintot ne haladja meg. Új részvényfajta, új részvényosztály vagy új részvényosztály kibocsátása esetén az Igazgatóság jogosult meghatározni az új részvényfajta, részvényosztályhoz vagy részvényosztályhoz kapcsolódó – a már meglévő részvényosztálytól eltérő - jogokat, így különösen kamatozó részvény esetén a kamatfeltételeket, adott esetben a nem törzsrésvények törzsrésvényekké való átalakításának, illetve átalakulásának feltételeit, és mindezekre tekintettel a kibocsátási árat, átváltoztatható, illetve átváltozó kötvény kibocsátása esetén a Ptk. 3:303.§ (2) bekezdésre is figyelemmel a kötvénykibocsátási feltételeket, így különösen a Ptk. 3:303. § (4) bekezdése szerinti feltételeket. Jelen felhatalmazás kiterjed a Ptk. és/vagy az Alapszabály szerint az alaptőke feemeléséhez kapcsolódó, egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó valamennyi döntés meghozatalára, ideértve különösen az Alapszabálynak az alaptőke feemelésével kapcsolatos módosítását, valamint az új részvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. által működtetett multilaterális vagy szabályozott piacra történő bevezetéséhez szükséges döntéseket is. Az alaptőke-emelés Igazgatóság általi végrehajtására egyebekben az Alapszabály, a Ptk. és a Tpt. rendelkezései irányadóak. A Közgyűlés jelen határozattal az Igazgatóság számára az alaptőke feemelésére vonatkozó közgyűlési felhatalmazást tartalmazó 24/2025. (04.25.) sz. közgyűlési határozatot hatályon kívül helyezi.

## 13. napirendi pont

### Döntés a Társaság által kibocsátott törzsrésvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. által működtetett szabályozott piac Standard kategóriájába történő átlépését elhatározó 27/2025. (04.25.) sz. közgyűlési határozat módosításáról, figyelemmel az alaptőkét megtestesítő részvények darabszámának határozathozatalt követő emelkedésére

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság által kibocsátott törzsrésvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. által működtetett szabályozott piac Standard kategóriájába történő átlépését elhatározó 27/2025. (04.25.) sz. közgyűlési határozatát a Társaság 2025. november 27. napján elhatározott alaptőkeemelésére tekintettel, akként módosítja, hogy a Társaság az általa kibocsátott és Xtend piacra bevezetett 1 216 430 730 darab törzsrésvényének a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Xtend piacáról való kivezetését és a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. szabályozott piac Standard kategóriájába történő bevezetését kezdeményezési. Ebből a célból a Közgyűlés megerősíti az Igazgatóság felhatalmazását, mely szerint felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy a kivezetési napot, illetve a szabályozott piacra történő bevezetési és kereskedési napot meghatározza, valamint megtegyen minden, a törzsrésvények Xtend piacról történő kivezetéséhez és egyidejűleg a Standard kategóriába történő bevezetéséhez szükséges lépést.

**14. napirendi pont****Döntés a Társaság fióktelepeinek módosításáról****Határozati javaslat**

A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság fióktelepei közé felvételre kerülnek a 2144 Kerepes, külterület hrsz. 0115/2., a 2510 Dorog, belterület hrsz. 1734/5., a 2675 Nógrádmarcfal, külterület hrsz. 095/8., a 7090 Tamási, belterület hrsz. 1375. és a 7100 Szekszárd, belterület hrsz. 4034/1., továbbá a 8154 Polgárdi, Szabadság utca 26. alatt található ingatlanok.

**Határozati javaslat**

A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság fióktelepei közül törlésre kerülnek a 2760 Nagykáta külterület hrsz. 0236/6. alatt található, valamint a 8154 Polgárdi, külterület hrsz. 790/1., 8154 Polgárdi, külterület hrsz. 790/4., és a 8154 Polgárdi, külterület hrsz. 790/5. alatt található ingatlanok.

**15. napirendi pont**

**Az Alapszabály 3. (A Társaság fióktelepei) fejezete 3.1. pontjának, 10. (A részvényekhez kapcsolódó részvényesi jogok és kötelezettségek) fejezete 10.1.1. pontjának, 11. (A Közgyűlés) fejezete 11.1.5. pontjának, 12. (Az Igazgatóság) fejezete 12.3.1 pontjának, 13. (A Társaság képviselete és cégjegyzése) fejezete 13.1.1. pontjának, 14. (A Felügyelőbizottság) fejezete 14.3.3 pontjának, valamint 15. (Auditbizottság) fejezete 15.2.2. pontjának módosítása, az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása és hatályának megállapítása**

**Határozati javaslat**

A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Alapszabály módosítása tárgyában az egyes módosításokról külön határozatokban rendelkezik.

**Határozati javaslat**

A Közgyűlés az Alapszabály 3. (A Társaság fióktelepei) fejezete 3.1. pontját módosítja az alábbiak szerint:

**„3. A TÁRSASÁG FIÓKTELEPEI****3.1. A Társaság fióktelepei:**

1. **2144 Kerepes, külterület hrsz. 0115/2.**
2. 2163 Vácrátót külterület hrsz. 040/47.
3. 2200 Monor külterület hrsz. 092/12.
4. 2230 Gyömrő külterület hrsz. 0127/2.
5. 2457 Adony, külterület hrsz. 0195/2.
6. **2510 Dorog, belterület hrsz. 1734/5.**
7. 2600 Vác belterület hrsz. 431/1.
8. **2675 Nógrádmarcfal, külterület hrsz. 095/8.**
9. 2700 Cegléd külterület hrsz. 0409.
10. 2700 Cegléd belterület hrsz. 1622/18.
11. 2700 Cegléd belterület hrsz. 6915/3.
12. 2721 Pilis belterület hrsz. 751/9.
13. 2730 Albertirsa belterület hrsz. 1584/2.
14. **2760 Nagykáta külterület hrsz. 0236/6.**

15. 2840 Oroszlány, külterület hrsz. 0204/21.
16. 2840 Oroszlány, külterület hrsz. 0204/22.
17. 2840 Oroszlány, külterület hrsz. 0204/23.
18. 2840 Oroszlány, külterület hrsz. 0204/24.
19. 2840 Oroszlány, külterület hrsz. 0204/25.
20. 5100 Jászberény, Mester utca 7.
21. 7000 Sárbogárd, külterület hrsz. 0522/187.
22. 7030 Paks, külterület egyéb hrsz. 0299/5.
23. **7090 Tamási, belterület hrsz. 1375.**
24. **7100 Szekszárd, belterület hrsz. 4034/1.**
25. 7150 Bonyhád, külterület hrsz. 173/71.
26. 7161 Cíkó, külterület hrsz. 020/18.
27. 7161 Cíkó, külterület hrsz. 020/19.
28. 7161 Cíkó, külterület hrsz. 020/21.
29. 7161 Cíkó, külterület hrsz. 020/22.
30. 7161 Cíkó, külterület hrsz. 020/23.
31. 7200 Dombóvár, Kórház utca 7.
32. 7200 Dombóvár, Kórház utca 7/A. ép.
33. 8000 Székesfehérvár, belterület hrsz. 14479/7.
34. 8066 Pusztavám, külterület hrsz. 09/15.
35. 8066 Pusztavám, külterület hrsz. 09/16.
36. 8154 Polgárdi, külterület hrsz. 093/5.
37. 8154 Polgárdi, külterület hrsz. 093/6.
38. 8154 Polgárdi, külterület hrsz. 098/1.
39. 8154 Polgárdi, külterület hrsz. 098/3.
40. 8154 Polgárdi, külterület hrsz. 098/6.
41. 8154 Polgárdi, Batthyány utca 26. B. ép.
42. **8154 Polgárdi, Szabadság utca 26.”**

### **Határozati javaslat**

A Közgyűlés a Társaság által kibocsátott HU0000206453 ISIN-azonosítójú törzsrészesvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. (BÉT) által működtetett szabályozott piac Terméklistájára, a Részvény szekció Standard kategóriájába történő, a BÉT határozata szerinti felvétele napjával az Alapszabály 10. (A részesvényekhez kapcsolódó részesvényesi jogok és kötelezettségek) fejezete 10.1.1. pontjának „Osztalékhoz való jog” alcíme utolsó bekezdését az alábbiak szerint módosítja, azzal, hogy a módosítás a tőzsdei bevezetés napján lép hatályba:

„A Társaság köteles a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Általános Üzletszabályzata szerinti Ex-kupon Nap előtt legkésőbb 2 (Kettő) Tőzsdennappal nyilvánosságra hozni az osztalék végleges mértékét. Az Ex-kupon Nap legkorábban a kupon mértékét megállapító Közgyűlést követő harmadik Tőzsdennap lehet.”

### **Határozati javaslat**

„A Közgyűlés a Társaság által kibocsátott HU0000206453 ISIN-azonosítójú törzsrészesvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. (BÉT) által működtetett szabályozott piac Terméklistájára, a Részvény szekció Standard kategóriájába történő, a BÉT határozata szerinti felvétele napjával az Alapszabály 11. (A Közgyűlés) fejezete 11.1.5. pontját törli, azzal, hogy a törlés a tőzsdei bevezetés napján lép hatályba.

### **Határozati javaslat**

A Közgyűlés az Alapszabály 12. (Az Igazgatóság) fejezete 12.3.1. alpontját az alábbi – dőlt betűszedéssel jelölt – módosítással – határozza meg:

„Az Igazgatóság tagjai tisztségüket – a Társasággal kötött megállapodás szerint – megbízási jogviszonyban látják el.

Az Igazgatóság tagjai:

2023.01.31. napjától 2027.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra:

Név: dr. Kuti Dániel

Lakóhely: 1112 Budapest, Bolygó utca 10.

Születési idő: 1988. február 11.

Anyja neve: Majnay Judit Mária

2025.01.06. napjától 2027.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra:

Név: Madarász András

Lakóhely: 2490 Pusztaszabolcs, Arany János utca 33.

Születési idő: 1982. november 16.

Anyja neve: Soós Éva

2026.01.15. napjától 2027.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra:

Név: Kiss-Griz Alpár

Lakóhely: 2094 Nagykovácsi, Körte utca 8.

Születési idő: 1993. július 1.

Anyja neve: Buzogány Magdolna”

### **Határozati javaslat**

A Közgyűlés az Alapszabály 13. (A Társaság képviselete, cégjegyzése) fejezete 13.1.1 pontját módosítja az alábbiak szerint:

„A Társaság törvényes képviseletére és cégjegyzésére

- (i) az Igazgatóság 2026. január 15. napját megelőzően megválasztott tagjai önállóan,
  - (ii) a Társaság képviseletre feljogosított munkavállalói közül a vezérigazgatói és a vezérigazgató-helyettesi tisztséget betöltő munkavállaló önállóan,
  - (iii) a cégvezető önállóan
- jogosultak.

*Az igazgatóság 2026. január 15. napján megválasztott tagja képviseleti és cégjegyzési jogot nem gyakorol, ennek megfelelően az igazgatóság tagjai közül Madarász András és dr. Kuti Dániel önálló képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkezik, míg Kiss-Griz Alpár képviseleti és cégjegyzési jogot nem gyakorol.”*

### **Határozati javaslat**

A Közgyűlés az Alapszabály 14. (A Felügyelőbizottság) fejezete 14.3.3. alpontját az alábbiak szerinti törléssel, valamint dőlt betűszedéssel jelölt módosításokkal határozza meg:

„A felügyelőbizottság tagjai:  
2023.12.12. napjától 2027.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra:

Név: Nyikos László  
Lakóhely: 8154 Polgárdi, Szabadság utca 45.  
Anyja neve: Reich Mária

2025.05.01. napjától 2027.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra:

Név: Petrovicsné Csurkovics Ildikó  
Lakóhely: 7052 Kölesd, Öreg utca 26.  
Anyja neve: Bíró Irén

Név: Ronyecz Péter István  
Lakóhely: 2457 Adony, Tóth tanyak 1.  
Anyja neve: Tóth Zsuzsanna”

### **Határozati javaslat**

A Közgyűlés az Alapszabály 15. (Az Auditbizottság) fejezete 15.2.2. alpontját az alábbiak szerinti törléssel, valamint dőlt betűszedéssel jelölt módosításokkal határozza meg:

„Az auditbizottság tagjai:

2023.12.12. napjától 2027.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra:

Név: Nyikos László  
Lakóhely: 8154 Polgárdi, Szabadság utca 45.  
Anyja neve: Reich Mária

2025.05.01. napjától 2027.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra:

Név: Petrovicsné Csurkovics Ildikó  
Lakóhely: 7052 Kölesd, Öreg utca 26.  
Anyja neve: Bíró Irén

Név: Ronyecz Péter István  
Lakóhely: 2457 Adony, Tóth tanyak 1.  
Anyja neve: Tóth Zsuzsanna”

### **Határozati javaslat**

A Közgyűlés az egységes szerkezetű Alapszabályt a jelen Közgyűlés mai naptól hatályos módosításaival 2026. április 24. napjának hatályával elfogadja, valamint felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a Társaság által kibocsátott HU0000206453 ISIN-azonosítójú törzsrészesvényeknek a Budapesti Értéktőzsdé Nyrt. (BÉT) által működtetett szabályozott piac Terméklistájára, a Részvény szekció Standard kategóriájába történő, a BÉT határozata szerinti felvétele napja alapján az Alapszabály vonatkozó módosításainak hatálybalépését meghatározza és intézkedjen az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalása iránt.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Részvényeseket, hogy a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket a Felügyelőbizottság és Auditbizottság megvizsgálta és jelentésében a Közgyűlésnek elfogadásra javasolták.

A Felügyelőbizottság jelentése jelen hirdetmény 5. számú melléklete, az Auditbizottság jelentése jelen hirdetmény 6. számú melléklete.

A Társaság a Közgyűlés összehívásának és az előterjesztések közzétételének időpontjában meglévő részvények számára, a szavazati jogok arányára vonatkozó összesítést az alábbiakban foglalja össze:

A Társaság alaptőkéje, részvényei:

| Részvénytípus   | Névérték (Ft/db) | Darabszám     | Össz-névérték (Ft) |
|---|------------------|---------------|--------------------|
| „A” sorozat (VERTIKAL Group Nyrt. törzsrészvény) ISIN: HU0000206453 | 0,1              | 1.216.430.730 | 121.643.073        |
| Alaptőke összesen   |                  | 1.216.430.730 | 121.643.073        |

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok:

| Részvénytípus  | Kibocsátott darabszám | Saját részvény száma | Szavazati jogra jogosító részvények | Szavazati jog (részvény/db) | Összes szavazati jog |
|--|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| A” sorozat (VERTIKAL Group Nyrt. törzsrészvény) ISIN: HU0000206453 | 1.216.430.730         | 2.500.000            | 1.216.430.730                       | 1                           | 1.216.430.730        |
| Összesen   | 1.216.430.730         | 2.500.000            | 1.216.430.730                       | 1                           | 1.216.430.730        |

Mellékletek:

1. számú melléklet: A Társaság 2025. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójának tervezete, valamint a Könyvvizsgáló jelentése
2. számú melléklet: Felelős Társaságirányítási Jelentés tervezete
3. számú melléklet: A 2025. évi Javadalmazási jelentés tervezete
4. számú melléklet: Módosított Javadalmazási politika tervezete
5. számú melléklet: Felügyelőbizottság jelentése
6. számú melléklet: Auditbizottság jelentése

Budapest, 2026. április 2.

**VERTIKAL Group**  
**Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**