



HIRDETMÉNY

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 7011 Alap, Dózsa György út 81-83., cégjegyzékszám: 07-10-001537, nyilvántartó bíróság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága), a továbbiakban: „Társaság” – az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt befektetőket és a tőkepiac szereplőit:

A társaság 1%-os szavazati jogot meghaladó szavazati joggal rendelkező részvényese az előírt határidőben benyújtott kérelmével kérte a 2026. április 28. napjára összehívott éves rendes közgyűlés napirendjének kiegészítését. Ennek megfelelően az Igazgatótanács ezen hirdetményben közzéteszi, hogy a 2026. április 28. napjára összehívott éves rendes közgyűlés napirendje a Ptk. 3:259. § (2) bekezdése szerint az alábbi napirendi pontokkal egészül ki:

- 11.) A Társaság alapszabályának módosítása (az Alapszabály 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. és 13. pontjaiban foglalt rendelkezések módosítása), az új egységes szerkezetű alapszabály elfogadása.
- 12.) Döntés a Társaság által alapított MRP szervezet részére történő vagyoni hozzájárulásról, vagyonátadásról.
- 13.) A Társaság üzleti stratégiája, a Társaság ügyleteivel, jövőbeli befektetéseivel, egyes tevékenységeivel kapcsolatos kérdések.
- 14.) Az Igazgatótanács felhatalmazása az alaptőke felemelésére, illetve az alaptőke felemelésével kapcsolatos kérdések.
- 15.) Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvények megszerzésére, illetve saját részvényekkel kapcsolatos kérdések.

Alap, 2026. 04. 07.

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság