

A Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII., cégjegyzékszáma: 01-10-046425, a "Társaság") a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. §-ában foglalt kötelezettségének eleget téve közzéteszi a Társaság 2025. április 24. napján tartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatokat, az alábbiak szerint:

1/2025. (04.24.) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés levezető elnökének Koltai Attila igazgatósági tagot, a jegyzőkönyv hitelesítésére a Futureal Development Holding Kft. részvényes képviseletében Pusztai László Pétert, valamint a jegyzőkönyv vezetésére és a szavazatok számlálására dr. Orosz András ügyvédet.

2/2025. (04.24.) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés megvitatta az Igazgatóságnak a 2024. év kapcsán a Társaság üzleti tevékenységéről és a Társaság vagyoni helyzetéről készített jelentését és a jelentést a Közgyűlés elfogadja.

3/2025. (04.24.) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés megismerte és megvitatta az Igazgatóságnak a Társaság 2024. évi IFRS szerinti egyedi éves, illetve konszolidált éves beszámolóinak megállapítására, valamint az osztalék felosztására és mértékére vonatkozó javaslatát.

4/2025. (04.24.) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés megismerte és megvitatta a Társaság állandó könyvvizsgálójának a Társaság 2024. évi IFRS szerinti egyedi éves, illetve konszolidált éves beszámolóira vonatkozó jelentéseit.

5/2025. (04.24.) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés megismerte a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2024. 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 2024. 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 könyvvizsgálójának megválasztására tett javaslatát.

6/2025. (04.24.) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentése alapján, annak birtokában a könyvvizsgálói jelentéssel összhangban elfogadja a Társaság 2024. évi IFRS szerinti egyedi éves beszámolóját 28.599.253 EUR mérleg-főösszeggel és 732.091 EUR tárgyévi átfogó eredménnyel.

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentése alapján, az Igazgatóság javaslatára úgy dönt, hogy a Társaság 2024. évi adózott eredménye terhére nem kerül sor osztalék kifizetésre. A Közgyűlés ezennel elhatározza, hogy a Társaság 2024. évi negatív eredménytartalékának ellentételezésére a Társaság tőketartaléka terhére 4.006.384, - EUR összeg kerül felhasználásra az eredménytartalék javára a negatív eredménytartalék ellentételezésére.

7/2025. (04.24.) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentése alapján, annak birtokában a könyvvizsgálói jelentéssel összhangban elfogadja a Társaság 2024. évi IFRS szerinti konszolidált éves beszámolóját 128.956.262 EUR mérleg-főösszeggel és 775.676 EUR tárgyévi átfogó eredménnyel.

8/2025. (04.24.) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés megvitatta a Társaság 2025. évi gazdálkodási célkitűzéseire vonatkozó, az Igazgatóság által előterjesztett és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatot, és azt a Közgyűlés jóváhagyja.

9/2025. (04.24) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés – a Felügyelő Bizottság jóváhagyása alapján – elfogadja a Társaság 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését és Javadalmazási Jelentését.

10/2025. (04.24) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés a mai nappal 2026. május 31. napjáig terjedően a Társaság 2025. üzleti évi IFRS szerinti beszámolóinak 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 által közösen meghatározott díjazás mellett.

11/2025. (04.24) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés – tekintettel a TEÁOR'25 szerinti átkódolásra, melynek alapján a Társaság felveszi egyéb tevékenységi körei közé a „64.22'25 Csoportfinanszírozás” tevékenységi kört, továbbá a Társaság Alapszabályában rögzített fő- és egyéb tevékenységi köreinek az új TEÁOR'25-kódra való átkódolására, valamint tekintettel a Budapesti Értéktőzsde Általános Üzletszabályzatának 17.1.9/B ponttal történő kiegészülésére, mely szerint a Társaság, mint kibocsátó nem írhat elő a részvényesi meghatalmazás tekintetében nem írhat elő időtartam vagy egyéb érvényességi korlátozást, továbbá tekintettel Unger Anita és Kárpátiné dr. Tordai Judit felügyelő és audit bizottsági tagok lakcímadatának megváltozására – a mai nappal elhatározza az Alapszabály 2.1., 9.13., 11.1.3. és 12.2. pontjainak módosítását:

„2.1. A Társaság tevékenységi köre:

Főtevékenység (TEÁOR'08):

6421'25 Vagyonkezelés (holding)

Egyéb tevékenységi körök:

64.22'25 Csoportfinanszírozás

6811'25 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

6812'25 Ingatlanfejlesztés

6820'25-ből Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása

6820'25-ből Saját tulajdonú ingatlan üzemeltetése

6832'25 Egyéb ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás

8110'25 Építményüzemeltetés”

„9.13. ~~A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy Közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett Közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre.~~”

A Közgyűlés ezennel elfogadja a Társaság - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - Alapszabályát.