

Az Amixa Holding Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 11.139.476 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 87,92%) közül 11.139.476 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2025. április hó 25. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

1/2025. (IV.25.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek Nyeste Irinát, szavazatszámlálónak dr. Tóth Bencét, míg jegyzőkönyv-hitelesítőnek E-Milorg Kereskedelmi Kft. részvényest.

Az Amixa Holding Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 11.141.190 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 87,94%) közül 11.141.190 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2025. április hó 25. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

2/2025. (IV.25.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Igazgatótanácsnak a Társaság 2024. évi üzleti tevékenységére és a Társaság vagyoni helyzetére vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Az Amixa Holding Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 11.141.190 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 87,94%) közül 11.141.190 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2025. április hó 25. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

3/2025. (IV.25.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Auditbizottságnak a Társaság 2024. évi egyedi és konszolidált IFRS szerinti éves beszámolójáról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Az Amixa Holding Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 11.141.190 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 87,94%) közül 11.141.190 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2025. április hó 25. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

4/2025. (IV.25.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a könyvvizsgálónak a Társaság 2024. évi egyedi és konszolidált éves IFRS beszámolóinak könyvvizsgálatának eredményéről és az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Az Amixa Holding Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 11.141.190 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 87,94%) közül 11.141.190 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2025. április hó 25. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

5/2025. (IV.25.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság 2024. évi egyedi és konszolidált IFRS szerinti éves beszámolóit az előterjesztés mellékletének megfelelően egyedi beszámoló esetén 5 372 340 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 5 370 657 ezer Ft saját tőkével, 236 654 ezer Ft átfogó eredménnyel továbbá a konszolidált beszámoló esetén 4 188 770 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 152 501 ezer Ft saját tőkével, - 130 257 ezer Ft átfogó eredménnyel elfogadja.

Az Amixa Holding Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 11.141.190 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 87,94%) közül 11.141.190 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2025. április hó 25. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

6/2025. (IV.25.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az adózott eredmény felhasználására vonatkozó indítványt az előterjesztésnek megfelelően elfogadta, azaz a Társaság 2024. évi eredménye teljes egészében az eredménytartalékba kerül átvezetésre.

Az Amixa Holding Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 11.141.190 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 87,94%) közül 11.141.190 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2025. április hó 25. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

7/2025. (IV.25.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

Az Amixa Holding Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 11.141.190 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 87,94%) közül 11.141.190 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2025. április hó 25. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

8/2025. (IV.25.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság 2024. évi Javadalmazási Jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

Az Amixa Holding Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 11.141.190 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 87,94%) közül 11.141.190 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2025. április hó 25. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

9/2025. (IV.25.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság Igazgatótanácsának 2024. üzleti évben végzett tevékenységét, ügyvezetési tevékenységét megfelelőnek értékeli és az Igazgatótanács tagjai részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:117. § (1) bekezdés szerinti felmentvényt megadja.

Az Amixa Holding Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 11.141.190 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 87,94%) közül 11.141.190 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2025. április hó 25. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

10/2025. (IV.25.) számú Közgyűlési Határozata

Az Amixa Holding Nyrt. közgyűlése a mai nappal az Igazgatótanács tagjává megválasztja a következő személyt a tisztsége határozatlan időre szóló betöltése mellett:

Juhász Attila (anyja neve: Orlovits Anna; született: Tata, 1969. április 16.; lakcím: 2821 Gyermely, Virág utca 6., adóazonosító jel: 8373603247).

Az Igazgatótanács megválasztott tagjának cégjegyzési jogosultságára az Alapszabály 15.2. pontja irányadó.

Az Amixa Holding Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 11.141.190 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 87,94%) közül 11.141.190 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2025. április hó 25. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

11/2025. (IV.25.) számú Közgyűlési Határozata

Az Amixa Holding Nyrt. közgyűlése a mai nappal az Igazgatótanács tagjává megválasztja a következő személyt a tisztsége határozatlan időre szóló betöltése mellett:

Verebélyi József Tamás (anyja neve: Gábor Erika; született: Budapest, 1978. június 11.; lakcím: 2131 Göd, Gutenberg utca 8., adóazonosító jel: 8407030562).

Az Igazgatótanács megválasztott tagjának cégjegyzési jogosultságára az Alapszabály 15.2. pontja irányadó.

Az Amixa Holding Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 11.141.190 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 87,94%) közül 11.141.190 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2025. április hó 25. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

12/2025. (IV.25.) számú Közgyűlési Határozata

Az Amixa Holding Nyrt. Közgyűlése a mai nappal a Társaság székhelyét 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 5. számra módosítja.

Az Amixa Holding Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 11.141.190 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 87,94%) közül 11.141.190 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2025. április hó 25. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

13/2025. (IV.25.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Ptk. 3:223. §-a alapján felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát saját részvények megszerzésére a következők szerint:

- Megszerezhető részvények fajtája: törzsrészvény.
- Megszerezhető részvények száma: a részvényfajtában kibocsátott részvény darabszámát összeszámolva legfeljebb az alaptőke 25%-ának megfelelő mennyiségben.
- Megszerezhető részvények névértéke: 20 Ft (húsz forint).
- Visszterhes szerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb összege: (i) a tranzakciót megelőző tőzsdenap záró árfolyamánál vagy (ii) a tranzakciót megelőző 180 napos tőzsdei átlagárnál 20%-kal alacsonyabb árfolyam azzal, hogy a két lehetőség közül az igazgatótanács jogosult választani.
- Visszterhes szerzés esetén az ellenérték legmagasabb összege: (i) a tranzakciót megelőző tőzsdenap záró árfolyamánál vagy (ii) a tranzakciót megelőző 180 napos tőzsdei átlagárnál 20%-kal magasabb árfolyam azzal, hogy a két lehetőség közül az igazgatótanács jogosult választani.
- A felhatalmazás kiterjed a saját részvény megszerzését biztosító átváltoztatható/átváltó kötvény megszerzésére is.
- A fentiek szerinti felhatalmazás többszöri alkalomra, de legfeljebb 18 hónapos időtartamra szól, amely a jelen közgyűlési határozat elfogadásának napját követő napon kezdődik.

Az Amixa Holding Nyrt. közgyűlése valamennyi megjelent részvényes részvételével 11.141.190 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 87,94%) közül 11.141.190 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot:

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2025. április hó 25. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

14/2025. (IV.25.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát a közgyűlési előterjesztéstől azzal az eltéréssel módosítja, hogy a Társaság Alapszabályának 3. pontját nem módosítja, és elfogadja a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát, ami a jelen határozat mellékletét képezi.

Budapest, 2025. április 25.