

A CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT. (1123 BUDAPEST, ALKOTÁS U. 55-61. 7. EMELET) A BSZT. 123.§ (1) G) PONTJÁNAK VALÓ MEGFELELÉS ÉRDEKÉBEN, AZ ALÁBBIKBAN TESZI KÖZZÉ A 2026. MÁJUS 26. NAPJÁN MEGTARTOTT ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAIT:

1/2026.(05.26.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság 2025. évi üzleti tevékenységéről, valamint a 2026. évi üzletpolitikai célkitűzésekről.

2/2026. (05.26.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság vagyoni helyzetéről.

3/2026. (05.26.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Felügyelő Bizottság jelentését a Társaság 2025. évi beszámolójáról.

4/2026. (05.26.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2025. évi mérlegéről és eredménykimutatásáról.

5/2026. (05.26.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Társaság 2025. december 31-i fordulónapra készített, könyvvizsgáló által auditált beszámolóját. A beszámoló főbb adatai az alábbiak:

A Társaság	saját tőkéje	13.624.045 eFt
	adózás előtti eredménye	9.472.287 eFt
	adófizetési kötelezettsége	424.035 eFt
	adózott eredménye	9.048.252 eFt

6/2026. (05.26.) számú határozat:

A közgyűlés az Igazgatóság javaslatát elfogadva határoz arról, hogy a Társaság által részvényeseinek a 2025. évre kifizetendő osztalék mértéke osztalékelsőbbbségi részvényekre 14.631 Ft/részvény, összesen 4.828.230.000,-Ft, a törzsrészvényekre 2.567 Ft/részvény, összesen 1.719.890.000 Ft, azaz mindösszesen 6.548.120.000 Ft (azaz Hatmilliárd-ötszáznegyvennyolcmillió-százhuszezer forint) kerül osztalékként kifizetésre.

Az osztalékfizetés kezdő időpontja: a jelen határozat elfogadásának napja.

7/2026. (05.26.) számú határozat:

A közgyűlés az Igazgatóságnak a Javadalmazási politika B. szakasz 4.3.4 pontja szerinti felhatalmazása alapján tett előterjesztése nyomán elhatározza, hogy a Társaság az alapjavadalmazás legfeljebb 200 százalékát elérő teljesítményjavadalmazást alkalmaz a Társaság igazgatósági előterjesztésében megnevezett munkavállalói tekintetében.

A közgyűlés az Igazgatóságnak a Javadalmazási politika B. szakasz 4.3.4. pontja szerinti felhatalmazása alapján tett előterjesztésben foglalt részletes elemzés és magyarázat alapján felhatalmazást ad az igazgatósági előterjesztésben megjelölt, alábbi személyek teljesítményjavadalmazásának az éves teljes alapjavadalmazásuk 200 %-ának megfelelő mértékű kifizetésére.

Három munkavállaló érintett:

Samu János Befektetési igazgató

Móro Tamás vezető stratégia, portfóliómenedzser

Harcsa-Elbert Orsolya HR és governance igazgató

8/2026. (05.26.) számú határozat:

A közgyűlés jelen határozatával felhatalmazza az Igazgatóságot a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:223.§ szerint a Társaság nevében saját részvények megszerzésére, az alábbi feltételekkel:

Az Igazgatóság felhatalmazása 12 hónapra 2027. május 30. napjáig szól.

A felhatalmazás alapján megszerezhető saját részvények

- fajtája: törzsrészvény és/vagy osztalékelsőbbégi részvény;*
- névértéke: darabonként 1.000 Ft;*
- száma: összesen legfeljebb 250.000 (kettőszázötvenezer) darab törzsrészvény vagy osztalékelsőbbégi részvény;*
- a fizetendő ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb mértéke: a részvény megszerzése időpontjában érvényes könyvszerinti értéke.*

A közgyűlés jóváhagyja a Társaság Alapszabálya XV/14. pontjának a jelen határozat alapján történő módosítását.

9/2026. (05.26.) számú határozat:

A közgyűlés megállapítja, hogy az új TEÁOR besorolás szerinti tevékenységi körei a cégekivonattal megegyezően az alábbiak:

66.12'25 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység (főtevékenység)

70.20'25 Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás

64.99'25 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés

64.22'25 Csoportfinanszírozás

66.19'25 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

66.30'25 Alapkezelés

A közgyűlés jóváhagyja a Társaság Alapszabálya IV. pontjának a jelen határozat alapján történő módosítását.

10/2026. (05.26.) számú határozat:

Az Igazgatóság tagjai által a 2025. üzleti évben végzett feladatok értékelése alapján a közgyűlés egyhangúlag megadja a felmentvényt az Igazgatóság tagjai részére a 2025. üzleti évre vonatkozóan, mely az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelését igazolja.

11/2026. (05.26.) számú határozat:

A közgyűlés elfogadja, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai tevékenységüket a 2026. üzleti évben 200.000,-Ft/hó/tag összegű díjazás ellenében látják el.