

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

a Bőlény Befektetési Alapkezelő Zrt. 2026. május 29. napján megtartott közgyűléséről

amely felvételre került a Bőlény Befektetési Alapkezelő Zrt. (*továbbiakban Alapkezelő*) 2026. május 29. napján.

Időpont: 2026. május 29. 10:00

Helyszín: Bőlény Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1027 Budapest, Margit körút 1. 2. em. 8.9. ajtó)

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint, továbbá a meghívottak közül:

Dezső Diána Ditta, meghívott

Dr. Nagy Dániel igazgatóság elnöke a Társaság nevében üdvözli a Részvényeseket, tisztségviselőket és meghívottakat.

Dr. Nagy Dániel igazgatóság elnöke:

Felkéri Dezső Diánát, hogy az ülés összehívásának szabályszerűségével és határozatképesség megállapításával kapcsolatos vizsgálatot folytassa le.

Dezső Diánát, meghívott:

Dezső Diána megállapítja, hogy az ülés összehívására *nem került sor* szabályszerűen, de minden részvényes jelen van és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban Ptk.) 3:17. § (5) bekezdése alapján nem szabályszerűen összehívott taggyűlésen valamennyi részvétellel jogosult jelen van és a közgyűlés megtartása ellen nem tiltakoztak, ahhoz hozzájárultak.

Jelenlévők megállapítják, hogy a részükre az ülést megelőzően megküldött dokumentumokban változás nem történt. A jelenlévők megerősítették, hogy a dokumentumok megismerésére kellő idő állt rendelkezésükre.

Dezső Diána megállapítja, hogy a Társaságnak 10.409 db 100,- Ft, azaz száz forint névértékű „A” sorozatú névre szóló törzsrészvénye, amelynél minden részvény egy szavazatra jogosít, 5898 db. 1000,- Ft., azaz ezer forint névértékű „B” sorozatú névre szóló törzsrészvénye, amelynél minden részvény tíz darab szavazatra jogosít, 1 db. 1000 Ft., azaz ezer forint névértékű „C” sorozatú névre szóló elsőbbségi részvénye, amely 10 db. szavazatra jogosít és 1 db 100,- Ft, azaz száz forint névértékű, „D” sorozatú névre szóló elsőbbségi részvénye van, minden részvény egy szavazatra jogosít. A jelenléti ívek összegzésével megállapítja, hogy a Közgyűlésen 16.309 db részvényből 16.309 darab részvényt képviselő Részvényes –a Részvényesek 100%-a jelent meg, így a Közgyűlés határozatképes.

Az Alapszabály 10.5. pontja alapján a Közgyűlésen a 10.409 db 100,- Ft, azaz száz forint névértékű „A” sorozatú névre szóló törzsrészvény és 1 db 100,- Ft, azaz száz forint névértékű, „D” sorozatú névre szóló elsőbbségi részvény részvényenként 1 db., illetve 5898 db. 1000,- Ft., azaz ezer forint névértékű „B” sorozatú névre szóló törzsrészvény és az 1 db. 1000 Ft., azaz ezer forint névértékű „C” sorozatú névre szóló elsőbbségi részvény után egyenként 10 db. szavazatra jogosítja a részvények tulajdonosát.

Az Igazgatóság elnöke javasolja, hogy először ügyrendi kérdésekben szülessenek döntések, válasszák meg a Közgyűlés tisztségviselőit.

Az Igazgatóság elnöke javasolja, hogy:

- a szavazatszámállással és jegyzőkönyv vezetésével Dezső Diánát, míg
- a jegyzőkönyv hitelesítésével Beöthy Zsolt részvényest bízzák meg.

Levezető elnök előadja, hogy a napirendi pontoknak az alábbiakat javasolja:

1. A Bölény Befektetési Alapkezelő Zrt. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 2025. évről szóló beszámolójának jóváhagyása.
2. A Bölény Befektetési Alapkezelő Zrt. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 2025. évről szóló könyvvizsgálói jelentésének jóváhagyása.
3. Egyebek

A részvényesek a javaslattal egyetértettek, más javaslatot nem tettek és a Közgyűlés a következő határozatot hozta:

1/2026. (05.29.) KGY Határozat

A Közgyűlés 16.309 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett, egyhangúlag akként döntött, hogy

- a szavazatszámállással és a jegyzőkönyv vezetésével Dezső Diánát
- a jegyzőkönyv hitelesítésével Beöthy Zsoltot bízzák meg,
- a közgyűlés Levezető Elnökének dr. Nagy Dániel igazgatóság elnökét választotta meg.

**

A Közgyűlés továbbá 16.309 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett egyhangú határozattal elfogadja a 2026. május 29-i közgyűlés napirendi pontjait az alábbiak szerint:

1. A Bölény Befektetési Alapkezelő Zrt. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 2025. évről szóló beszámolójának jóváhagyása.
2. A Bölény Befektetési Alapkezelő Zrt. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 2025. évről szóló könyvvizsgálói jelentésének jóváhagyása.
3. Egyebek

1. napirendi pont – A Bölény Befektetési Alapkezelő Zrt. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 2025. évről szóló beszámolójának jóváhagyása.

Levezető elnök elmondja, hogy a napirendi ponthoz kapcsolódó anyagok az ülést megelőzően minden részvényesnek és meghívottnak bemutatásra kerültek. Ezzel kapcsolatban kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése vagy észrevétele.

A Részvényeseknek nem volt észrevétele, az osztalékfizetésre nem tettek javaslatot, és a Közgyűlés a következő határozatot hozta:

2/2026. (05.29.) KGY Határozat

A Közgyűlés 16.309 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett, egyhangúlag akként döntött, hogy jóváhagyja a Bölény Befektetési Alapkezelő Zrt. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 2025. évről szóló beszámolóját.

2. napirendi pont – A Bölény Befektetési Alapkezelő Zrt. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 2025. évről szóló könyvvizsgálói jelentésének jóváhagyása.

Levezető elnök elmondja, hogy a napirendi ponthoz kapcsolódó anyagok az ülést megelőzően minden részvényesnek és meghívottnak bemutatásra kerültek. Ezzel kapcsolatban kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése vagy észrevétele.

A Részvényeseknek nem volt észrevétele, és a Közgyűlés a következő határozatot hozta:

3/2026. (05.29.) KGY Határozat

A Közgyűlés 16.309 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett, egyhangúlag akként döntött, hogy jóváhagyja a Bölény Befektetési Alapkezelő Zrt. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 2025. évről szóló könyvvizsgálói jelentését.

3. napirendi pont - Egyebek

dr. Nagy Dániel, levezető elnök:

Más napirendi pont, kérdés/észrevétel/javaslat nem lévén a Közgyűlést 10 óra 20 perckor Levezető elnök berekeszti.

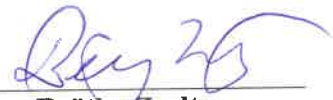
Kmf.



dr. Nagy Dániel
Levezető Elnök



Dezső Diána
Jegyzőkönyvvezető



Beöthy Zsolt
Jegyzőkönyv hitelesítő
részvényes2



dr. Nagy Dániel
részvényes1

Jelenléti ív

A Bölény Alapkezelő Zrt. 2026. május 29. napján megtartott Közgyűlésének résztvevői:

1. dr. Nagy Dániel részvényes1

Aláírás:

Részesedés mértéke: 85 %

Szavazatainak száma: 58.990 db

Részvényesi meghatalmazott: nincs/nem jár el

2. Beöthy Zsolt részvényes2

Aláírás:

Részesedés mértéke: 15 %

Szavazatainak száma: 10.410 db

Részvényesi meghatalmazott: nincs/nem jár el

Készült: Budapest, 2026.május 29.



dr. Nagy Dániel
igazgatóság elnöke