

XANGA Ventures Alapkezelő Zrt. 2025. június 26-i ülésének határozat kivonata

A XANGA Ventures Alapkezelő Zrt. (Rövidített cégneve: XANGA Ventures Alapkezelő Zrt., Székhelye: 4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. 1. emelet 121., Cg.: 09 10 000588, adószám: 26567202-2-09, MNB eng.sz.: H-EN-III-247/2019., továbbiakban Alapkezelő) Közgyűlése a 2025. június 26. napján megtartott közgyűlésen az alábbi határozatokat hozta:

1/2025. (06.26) KGY Határozat

A Közgyűlés 8900 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett az ülés tisztségviselőit megválasztotta és a napirendet elfogadta.

2/2025. (06.26) KGY Határozat

A XANGA Ventures Alapkezelő Zrt. Közgyűlése 8900 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett elfogadja és jóváhagyja a 70/2025 (06.26.) számú Felügyelőbizottsági határozat alapján a XANGA Ventures Zrt. 2025. évi üzleti tervét.

3/2025. (06.26) KGY Határozat

A XANGA Ventures Alapkezelő Zrt. Közgyűlése megtárgyalta, és 8900 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett, a Társaság Felügyelőbizottságának 71/2025. (06.26) FB Határozatában foglaltaknak megfelelően elfogadja a XANGA Ventures Alapkezelő Zrt. Működési Szabályzat módosítását.

4/2025. (06.26) KGY Határozat

A XANGA Ventures Alapkezelő Zrt. Közgyűlése megtárgyalta, és 8900 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett, a Társaság Felügyelőbizottságának 72/2025. (06.26) FB Határozatában foglaltaknak megfelelően elfogadja a XANGA Ventures Alapkezelő Zrt. Befektetéskezelési Szabályzat módosítását (módosult 6., 7/a., 7/b. és 7/c. mellékletekkel).

5/2025. (06.26) KGY Határozat

A XANGA Ventures Alapkezelő Zrt. Közgyűlése 8900 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett rendelkezett a vezérigazgatói alaphér módosításáról és jóváhagyja, hogy a Társaság Vezérigazgatójának módosított munkaszerződése aláírásra kerüljön a Társaság képviseletében a kijelölt részvényes által.

Debrecen, 2025. június 26.



Herdon István
Vezérigazgató
XANGA Ventures
Alapkezelő Zrt.