

A **DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 42., cégjegyzékét vezeti a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 13-10-041955, a továbbiakban: „Társaság”, „DM-KER Nyrt.”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság 2025. július 11-i rendkívüli Közgyűlése – a Közgyűlés levezető elnökének, szavazatszámllóinak, a jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőjének megválasztása, valamint a szavazás módjának meghatározása után – az alábbi határozatokat hozta:

01/2025. (07.11.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 100.049.321 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett úgy dönt, hogy az Alapszabály módosítása tárgyában összevontan rendelkezik.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 70,16% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

02/2025. (07.11.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 100.049.321 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Alapszabály 2. (A Társaság székhelye, telephelyei) fejezete 2.1. és 2.2. pontjait az alábbiak szerint módosítja:

„2.1. A Társaság székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 52.

A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye.

2.2. A Társaság telephelye: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 42.

A Társaság fióktelepe(i):

HU-5350 Tiszafüred, Húszöles út 21.

HU-7140 Bátaszék, Gauser telep 1/6.

HU-9061 Vámoszabadi, külterület hrsz. 059/94.”

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 70,16% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

03/2025. (07.11.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 100.049.321 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 70,16% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

Tájékoztatjuk a tisztelt Befektetőket, hogy a fenti közgyűlési határozatokkal összhangban a DM-KER Nyrt. székhelye a Társaság elkészült új telephelyére költözik, a korábbi székhely telephelyként működik tovább.

Szigetszentmiklós, 2025. július 11.

DM-KER Nyrt.