

RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTEL IGAZGATÓSÁGI TAG SZEMÉLYÉT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSRÓL

A **Glia Nova Nyilvánosan Működő részvénytársaság** (székhely: 1045 Budapest, Berlini utca 47-49., cégjegyzékszám: 01-10-142379, a továbbiakban: **Kibocsátó**) a vonatkozó jogszabályoknak és a Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Xtend Általános Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

A Kibocsátó igazgatósága tudomására jutott, hogy Márton Balázs, a Kibocsátó igazgatóságának tagja 2026. augusztus 7. napján kelt nyilatkozatával 2026. augusztus 7. napjával lemondott a Kibocsátónál betöltött igazgatósági tagi tisztségéről.

A lemondás a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:25. § (3) bekezdése szerinti, a Kibocsátóhoz intézett egyoldalú jognyilatkozat, amelynek hatályosulásához a Kibocsátó legfőbb szervének elfogadására nincs szükség. Az igazgatóság a lemondást megelőzően négy tagból (Bencsik Attila Kálmán igazgatóság elnöke, Bencsikné Tarina Krisztina, Márton Balázs és Balásdi-Szabó István) állt; Márton Balázs lemondását követően az igazgatóság három tagból áll, amely megfelel az Alapszabály 9.1. pontja szerinti, legalább három fős minimum taglétszámnak, és biztosítja az igazgatóság Alapszabály 9.5. pontja szerinti határozatképességét. A Kibocsátó cégjegyzésére az Alapszabály 15.1. pontja szerint kizárólag az igazgatóság elnöke, illetve Bencsikné Tarina Krisztina igazgatósági tag önállóan jogosult, akiket a lemondás nem érint. Mindezekre tekintettel a lemondás a Kibocsátó tudomására jutásával, azaz 2026. augusztus 7. napjával azonnali hatállyal hatályossá vált, mivel az a Kibocsátó működőképességét nem érinti.

A Kibocsátó tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a lemondással egyidejűleg új igazgatósági tag megválasztására nem kerül sor; az igazgatóság a fennmaradó tagjaival változatlanul működőképes, és feladatait a jogszabályoknak megfelelően továbbra is ellátja.

Budapest, 2026. augusztus 7.

Glia Nova Nyilvánosan Működő Részvénytársaság