

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

A **ViVeTech Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1118 Budapest, Szüret utca 15.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-140801; adószám: 27936030-2-43; a továbbiakban: „Társaság” augusztus 14-én megtartott rendkívüli Közgyűlése – a Közgyűlés levezető elnökének, szavazatszámlálójának, jegyzőkönyvvezetőjének és hitelesítőjének megválasztása után – az alábbi határozatokat hozta:

A közgyűlés 3/2026. (08.14.) sz. határozata:

A ViVeTech Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1118 Budapest, Szüret utca 15.; cégjegyzékszám: 01-10-140801; a továbbiakban: „Társaság”) Közgyűlése a Társaság 2025. március 31. napján megtartott korábbi közgyűlésének 3/2025. (03.31.) számú határozatában (a továbbiakban: „Közgyűlési Határozat”) foglalt, illetve annak a Társaság 2026. május 12. napján megtartott közgyűlése által meghozott 15/2026. (05.12.) számú határozatával módosított tartalma szerinti, a Társaság Igazgatósága részére adott és a Társaság alaptőkéjének felemelésére vonatkozó felhatalmazást módosítja (kibővíti) akként, hogy az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjének felemelését a Társaság jelenlegi törzsrésztvényeivel azonos jogot biztosító törzsrésztvényeken felül bármilyen más, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint a nyilvánosan működő részvénytársaságok által kibocsátható más résztvényfajta kibocsátásával, illetve a jelenlegitől eltérő névérték mellett is elhatározhatja, illetve végrehajthatja.

A Közgyűlési Határozat jelen módosító határozattal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

(A határozatot a Közgyűlés 8 453 052 igen szavazattal (100%), 0 (nulla) nem szavazattal, 0 (nulla) tartózkodás mellett fogadta el. Az érvényesen leadott szavazatok száma 8 453 052 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 68,4%.)

A közgyűlés 4/2026. (08.14.) sz. határozata:

1. A ViVeTech Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1118 Budapest, Szüret utca 15.; cégjegyzékszám: 01-10-140801; a továbbiakban: „Társaság”) Közgyűlése – a Társaság Alapszabályának 7.2 (f) és 9.2 (c) pontjaiban foglaltak szerint – elhatározza a Társaság által kibocsátott, HU0000176300 ISIN azonosítójú törzsrésztvényeinek (a továbbiakban: „Részvények”)
 - a) a Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: „BÉT”) által működtetett multilaterális kereskedési rendszerből, az Xtend piacról (a továbbiakban: „Xtend”) való kivezetését és ezzel egyidejűleg

- b) a BÉT Részvény Szekció / Részvénytőzsdai / Részvények Standard kategóriába mint szabályozott piacra (a továbbiakban: „BÉT Standard Kategória”) történő bevezetését (illetve a tényleges bevezetés napját megelőzően ennek kezdeményezését).
2. A Közgyűlés megállapítja, hogy a fentiek körében a Társaság Alapszabályának jelenleg hatályos 19.1 pontja az Xtend Általános Üzletszabályzat II. könyv 22.6 pontjára tekintettel nem alkalmazandó.
3. A jelen határozat 1. pontjában foglaltak előkészítése és végrehajtása érdekében a Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy az Xtend-ről való kivezetés napját, illetve a BÉT Standard kategóriába történő bevezetési és kereskedési napot meghatározza, a törlési kérelmet (Xtend) és a bevezetési kérelmet (BÉT Standard Kategória) benyújtja, valamint minden olyan szükséges döntést meghozzon, valamint intézkedést, nyilatkozatot tegyen és minden olyan szerződést megkötjön, amely az 1. pontban foglaltak teljesüléséhez szükséges.
4. A Közgyűlés a jelen határozat 1. pontjában foglaltak teljesülésének napjával (azaz aznap hatállyal, amikor a Részvények a BÉT Standard Kategóriába bevezetésre kerülnek) a Társaság Alapszabályát – kizárólag a fentiekkel összefüggésben, technikai jelleggel – az alábbiak szerint módosítja (a törölt szövegrészek dőlt és áthúzott, míg az új szövegrészek vastagon szedett, dőlt és aláhúzott betűtípussal jelölve):
- 4.1 Az Alapszabály 1.7 pontja az alábbiak szerint módosul:
- „A Társaság nyilvánosan működő részvénytársaság, részvényeit a Budapesti Értéktőzsdre ~~Zrt. Nyrt.~~ (BÉT) ~~Xtend piacára (BÉT Xtend)~~ **Részvények Standard kategóriába (mint szabályozott piacra)** bevezették.”
- 4.2 Az Alapszabály 6.6 pontja az alábbiak szerint módosul:
- „Az osztalék kifizetéséről az Igazgatóság köteles gondoskodni. A Társaság a BÉT ~~Xtend~~ **Általános** Üzletszabályzatában meghatározott „Ex-Kupon Nap” előtt 2 (kettő) kereskedési nappal nyilvánosságra hozza az osztalék végleges mértékét. Az Ex-Kupon Nap legkorábban az osztalék mértékét megállapító közgyűlést követő 3. (harmadik) kereskedési nap lehet.”
- 4.3 Az Alapszabály 8.6 pontja az alábbiak szerint módosul:
- „A közgyűlés összehívásáról szóló meghívót a közgyűlés kezdő időpontját legalább 30 (harminc) nappal megelőzően meg kell küldeni az Igazgatóság tagjainak, a Felügyelőbizottság tagjainak, az Audit Bizottság tagjainak, ~~a Társaság által a részvények BÉT Xtenden való regisztrációjához igénybe vett kijelölt tanácsadónak (Kijelölt Tanácsadó),~~ valamint a BÉT-nek.”
- 4.4 Az Alapszabály 9.8 pontja az alábbiak szerint módosul:
- „A közgyűlésen az Igazgatóság tagjai, a Felügyelőbizottság tagjai, az Audit Bizottság tagjai és az Állandó Könyvvizsgáló tanácskozási joggal vesznek részt, ott a napirendhez hozzászólhatnak, indítványokat tehetnek. A ~~Kijelölt Tanácsadó és a~~ BÉT képviselője a közgyűlésen felszólalhat. Konferencia-közgyűlés esetén a konferencia-közgyűlésen való részvételre, a személyazonosság ellenőrzésére, valamint a hozzászólási, indítványtételi jog gyakorlására vonatkozó előírások megfelelően alkalmazandók az előzőekben felsorolt személyekre is.”
- 4.5 Az Alapszabály 16.12 pontja törlésre kerül.

4.6 Az Alapszabály 17.2 pontja az alábbiak szerint módosul:

„A Társaság biztosítja, hogy minden befektető ugyanazokat a lényeges, a Társaság helyzetének és helyzete várható alakulásának a BÉT ~~Xtend-re~~ **Részvények Standard kategóriába (mint szabályozott piacra)** bevezetett értékpapírai megalapozott megítéléséhez szükséges információkat megkapja.”

4.7 Az Alapszabály 19.1 pontja törlésre kerül, helyén a „[törölt rendelkezés]” szöveg kerül feltüntetésre.

(A határozatot a Közgyűlés 8 453 052 igen szavazattal (100%), 0 (nulla) nem szavazattal, 0 (nulla) tartózkodás mellett fogadta el. Az érvényesen leadott szavazatok száma 8 453 052 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 68,4%.)

Budapest, 2026. augusztus 14.

ViVeTech Nyilvánosan Működő Részvénytársaság